



## PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA-PETI-2025



### EJES TEMÁTICOS DE LA ACREDITACIÓN

<p><b>TRANSFORMACIÓN CULTURAL PERMANENTE</b></p>	<p><b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b></p>	<p><b>GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA</b></p>
<p><b>ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO</b></p>	<p><b>GESTIÓN DEL RIESGO</b></p>	<p><b>RESPONSABILIDAD SOCIAL</b></p>
<p><b>HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD</b></p>	<p><b>GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA</b></p>	

SANTIAGO DE CALI, ENERO 2025

**CONTENIDO**

1. OBJETIVO .....	4
2. ALCANCE.....	4
3. NORMATIVA .....	4
4. DEFINICIONES .....	6
5. RIESGOS .....	8
6. CONTENIDO .....	10
6.1. INTRODUCCIÓN .....	10
6.2. PRESUPUESTO DE TI EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2024.....	22
6.3. GOBIERNO DE TI ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTION Y CONTROL DE LAS TI.....	25
6.4. LAS DECISIONES QUE DEBEN TOMARSE ESTÁN AGRUPADAS EN 5 GRUPOS: PRINCIPIOS, ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURA, NECESIDAD DE APLICACIONES DE GESTIÓN E INVERSIONES DE TI. ....	26
6.5. DOMINIOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE TI COMO LINEAMIENTO DE MINTIC PARA IMPLEMENTAR EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO.....	27
6.5.1. DOMINIO DE PLANEACIÓN DE LA ARQUITECTURA .....	27
6.5.2. DOMINIO DE ARQUITECTURA MISIONAL.....	27
6.5.3. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN.....	27
6.5.4. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....	28
6.5.5. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	28
6.5.6. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD.....	28
6.6. JUSTIFICACIÓN .....	28
6.7. EL PROBLEMA.....	28
6.8. INSTRUMENTOS GUIAS G.ES.06 MINTIC.....	29
6.9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS .....	30
6.10. ANALISIS DE LAS 6M.....	30
MAQUINARIA Y EQUIPO.....	30
MATERIALES E INSUMOS.....	31
MANO DE OBRA.....	32
METODOS ò PROCESOS .....	32
MEDIO AMBIENTE.....	33
6.11. DIAGNOSTICO GESTION INTEGRAL DE TI.....	33
6.11.1. EVALUACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA TI.....	33
6.11.2. EVALUACIÓN GESTIÓN DE PROCESOS TI.....	35
6.11.3. EVALUACIÓN GESTIÓN DE CULTURA TI .....	37
6.12. FORMULACION ESTRATEGICA DE T.I.....	38
6.13 Análisis de Brechas en la Formulación Estratégica TI .....	41
MAPA ESTRATÉGICO TI.....	45
7. INDICADORES .....	48
8. RECURSOS ESTIMADOS .....	49
9. BIBLIOGRAFIA .....	49



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	<b>GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

10.	CRONOGRAMA.....	50
11.	ANEXOS .....	54
12.	CONTROL DE REGISTROS .....	54
13.	ELABORÓ, REVISÓ Y APROBÓ .....	54

	<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

## 1. OBJETIVO

Formular y actualizar el **Direccionamiento Estratégico de Tecnologías de Información-TI** como un Proyecto arquitectura empresarial de Tecnología Informática para el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.; encaminados a fortalecer la gestión 5 dominios de arquitectura empresa de TI. Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura de Negocios o TI vs Procesos, Arquitectura empresarial de tecnología o infraestructura de TI, arquitectura empresarial de datos, arquitectura empresarial de Seguridad de la información Permitiendo que los recursos de tecnología se administren de la mejor manera para que eficiente y efectivamente soporten los objetivos del negocio.

Alinear la ESE y el personal hacia objetivos claros en las buenas prácticas de TI, direccionadas desde MINTIC, con indicadores del desempeño medibles y aceptados.

Enfocar los objetivos de TI, factores críticos del éxito, acciones y proyectos hacia el logro de la visión de la institución, considerando los aspectos claves del sector en que se compete.

A nivel de las Empresas Sociales del Estado “E.S.E.” 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.

## 2. ALCANCE

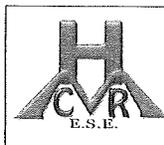
El alcance del PETI indica lo que efectivamente debe lograr la ESE durante la vigencia del PETI. El alcance establecido en el PETI garantiza cubrimiento a todos los dominios del Marco de Referencia de AE, los cinco (5) más predominantes que impactan el desarrollo de TI en la Empresa, es transversal a toda la organización, se involucran los procesos Misionales, de Apoyo, de Direccionamiento y de evaluación, cuenta con la asignación de recursos de operación e inversión para el desarrollo de sus actividades.

## 3. NORMATIVA

Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.” (Derechos de autor).

Ley 527 de 1999 “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1273 de 2009 “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



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”

Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

Ley 1712 de 2014 “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”.

Decisión Andina 351 de 2015 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

CONPES 3854 de 2016 – Política de Seguridad Digital del Estado Colombiano.

Decreto 1078 de 2015 modificado por el Decreto 1008 de 2018 - Política de Gobierno Digital que contiene el Modelo de Seguridad y Privacidad - MSP1 de MINTIC.

Decreto 1499 de 2017, el cual modificó el Decreto 1083 de 2015 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

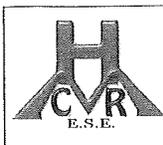
G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2 Estrategia TI Guía Técnica Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC 2019

MAE.G.GEN.01 – Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial, Guía Técnica Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC 2019

Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas, riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional Función Pública 2018

La Resolución 1884 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social introduce modificaciones significativas en el cronograma de implementación del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en el sector salud. Estas modificaciones afectan tanto a prestadores públicos como privados, con el objetivo de ajustar los plazos y garantizar una transición efectiva hacia el nuevo estándar.

Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) **ha emitido la Resolución 1885 de 2024, que introduce importantes modificaciones a la Resolución 2284 de 2023.** Esta resolución tiene como objetivo fortalecer los procesos relacionados con la



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

facturación electrónica en salud y los registros de prestación de servicios, asegurando un mayor control y eficiencia en la administración de los recursos del sector.

En la normativa previa, la Resolución 2284 de 2023, buscaba establecer un marco regulatorio para la implementación de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud, así como la unificación de los soportes de cobro mediante el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). Sin embargo, **la nueva Resolución 1885 modifica varios aspectos clave de esta regulación, extendiendo los plazos de implementación debido a las dificultades técnicas encontradas por los prestadores de servicios y los proveedores de tecnologías en salud.**

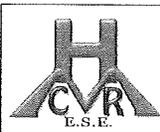
El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia continúa ajustando su normativa en la búsqueda de un sistema de salud más eficiente, digitalizado y alineado con las exigencias actuales del sector. En esta ocasión, la Resolución 1886 de 2024 introduce modificaciones a la ya existente Resolución 2335 de 2023, previamente alterada por la Resolución 636 de 2024. Estos cambios impactan directamente a los prestadores de servicios de salud, entidades responsables de pago y proveedores de tecnologías en salud, quienes deberán ajustar sus procesos para cumplir con la nueva normatividad, en especial en lo relativo a la Factura Electrónica de Venta (FEV) y el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

#### Contexto y transiciones normativas

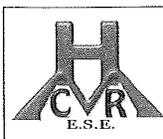
La Resolución 2335 de 2023 sentó las bases para el manejo de los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables del pago y los prestadores de servicios de salud, junto con los proveedores de tecnologías. **Este acuerdo normativo tiene como objetivo simplificar y estandarizar los procesos administrativos en salud, garantizando un mejor flujo de información y de recursos dentro del sistema.**

#### 4. DEFINICIONES

TERMINO	DEFINICION
Planificación estratégica	Es una herramienta de gestión que permite establecer el que hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas
Marco de Referencia AE:	de de Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado.
AE:	Arquitectura Empresarial definición relacionada con el desarrollo del proceso de TI y dominios de datos, aplicaciones, infraestructura, seguridad y procesos en una organización



TERMINO	DEFINICION
<b>Confidencialidad:</b>	Propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.
<b>AoAs</b>	Áreas de análisis que son la infraestructura, las aplicaciones, operaciones, y la gente.
<b>Disponibilidad:</b>	Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad.
<b>Estándar:</b>	Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una situación dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan hacer cumplir las políticas. En este documento se habla de las Norma Técnica Colombiana ISO27001
<b>Gestión del riesgo:</b>	Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.
<b>Incidente de seguridad de la información:</b>	Resultado de intentos intencionales o accidentales de romper las medidas de seguridad de la información impactando en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
<b>Información:</b>	Es un conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Indicación o evento llevado al conocimiento de una persona o de un grupo. Es posible crearla, mantenerla, conservarla y transmitirla
<b>Integridad:</b>	Propiedad de exactitud y completitud.
<b>Aplicaciones</b>	Software informático que proporciona funcionalidad al usuario final. Requiere la existencia de un sistema operativo en el que ejecutarse. Algunos ejemplos son los procesadores de texto, las hojas de cálculo o los programas de gestión de bases de datos.
<b>Inventario de activos:</b>	Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos
<b>Política de seguridad de información:</b>	Es el instrumento que adopta una entidad para definir las reglas de comportamiento aceptables en el uso y tratamiento de la información
<b>Antivirus (AV)</b>	Software o tecnología de hardware que protege al entorno informático frente a cualquier software peligroso.
<b>Perfil de riesgos para la empresa (BRP)</b>	Medida del riesgo al que está expuesta una empresa, según el entorno empresarial y el sector en que compete.
<b>Riesgo:</b>	Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
<b>Riesgo de seguridad y privacidad:</b>	Potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando así daño a la organización. Se mide en términos de probabilidad y consecuencias



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

TERMINO	DEFINICION
<b>Índice de defensa en profundidad (DiDI)</b>	Medida de las defensas de seguridad utilizadas en el personal, los procesos y la tecnología para contribuir a reducir los riesgos identificados en una empresa.
<b>Zona desmilitarizada (DMZ)</b>	Parte de la red separada de la red interna mediante un cortafuego y conectada a Internet a través de otro cortafuego.
<b>Servidor de seguridad (cortafuegos)</b>	Dispositivo de hardware o software que ofrece protección a los equipos frente al acceso no autorizado a través de la red.
<b>Infraestructura</b>	Funcionalidad de red, así como su administración y mantenimiento para ofrecer compatibilidad con la defensa de red, respuesta frente a incidentes, disponibilidad de red y análisis de errores. Incluye compatibilidad con los procesos empresariales internos y externos, y acerca de cómo se crean e implementan los hosts.
<b>Autenticación multifactor</b>	Autenticación que requiere una combinación de al menos dos de los siguientes elementos: algo que se sabe; algo que se tiene; o algo propio del usuario. Por ejemplo, la tarjeta de débito de su banco es una autenticación de dos factores: requiere algo que tiene (la tarjeta) y algo que sabe (el número PIN). Solicitar a alguien que teclee múltiples contraseñas para la autenticación, supone una autenticación de un solo factor al tratarse únicamente de algo que sabe el usuario. Por lo general, cuantos más factores, más segura es la autenticación. Así, un sistema que requiera una tarjeta identificativa (algo que posee), un PIN (algo que sabe) y una huella dactilar escaneada (algo propio) es más seguro que cualquier otro que únicamente solicite el nombre de usuario/contraseña (factor único) o una tarjeta de identidad y el PIN.
<b>Operaciones</b>	Los miembros de una empresa, así como las directivas, los procesos, los procedimientos y las prácticas que se relacionan con su protección y la de la empresa.
<b>Personal</b>	Los miembros de una empresa, así como las directivas, los procesos, los procedimientos y las prácticas que se relacionan con su protección y la de la empresa.
<b>Infraestructura de clave pública (PKI)</b>	Conjunto integrado de tecnologías necesario para proporcionar un cifrado por clave pública y firmas digitales. Utiliza una combinación de cifrado por clave pública y privada que ofrece gestión de claves e integridad y confidencialidad de los datos.
<b>Proceso</b>	Serie documentada de tareas secuenciales que se utiliza para realizar una función del negocio.

## 5. RIESGOS

Los riesgos identificados están en la capacidad institucional para liberar recursos de inversión o funcionamiento para garantizar la operación, los contratos SAM del sistema de información, la actualización de la seguridad informática end point, ofimática y correos corporativos, incluyendo

	<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

la capacidad de renovar la infraestructura informática de la ESE, y las actividades priorizadas en la matriz ponderada de PETI, plan de acción.

<b>RIESGOS</b>	<b>ACCIONES</b>
Perdida de Confidencialidad, disponibilidad e integridad de la Información	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socialización de la política de gobierno digital.</li> <li>2. Implementar el acuerdo de confidencialidad para los funcionarios, contratistas, terceros, aprendices, practicantes y proveedores.</li> <li>3. Ejecutar el mapa de ruta en el periodo indicado con el acompañamiento de la gerencia.</li> <li>4. Asignación de recursos para la implementación y mitigación de riesgos de seguridad de la información.</li> <li>5. Actualización de los activos de la información.</li> <li>6. Plan de Implementación.</li> <li>7. Realización comité de seguridad de la información.</li> <li>8. Asignación de roles y responsabilidades a sus colaboradores frente a la seguridad de la información.</li> <li>9. capacitación en el alcance de la herramienta tecnológica a la cual tendrá acceso los funcionarios, denotando los controles de seguridad de la información que brinda la herramienta.</li> </ol>
Posibilidad de inadecuada administración de los procesos, la ejecución y la entrega de información electrónica.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer y/o actualizar la política de confidencialidad de la información, socializar a cada funcionario de la institución</li> <li>2. Fortalecer la etapa de vinculación de funcionarios, inducción específica, enmarcando la importancia de la política de confidencialidad de la información</li> <li>3. Asignación de recursos de operación e inversión para el desarrollo de actividades.</li> </ol>
Posibilidad de daño a los activos físicos de tecnología de información	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios</li> <li>2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información</li> <li>3. Asignación de recursos de operación e inversión para el desarrollo de actividades.</li> <li>4. Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos.</li> </ol>
Posibilidad de Interrupción del negocio, fallas en los sistemas y no disponibilidad de la información.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar Seguimiento al uso de los perfiles creados para los usuarios</li> <li>2. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información</li> <li>3. Asignación de recursos de operación e inversión para el desarrollo de actividades.</li> </ol>



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

## 6. CONTENIDO

### 6.1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante PETI) es el instrumento que se utiliza para expresar la Estrategia de TI en el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI. Debe ser proyectado a 2 años, estar alineado con el Plan de Desarrollo y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia del sector, la institución y la evolución y tendencias de las Tecnologías de la Información.

La implementación continua del PETI, permite a la ESE y TI, disponer de un Direccionamiento Estratégico de Tecnologías de Información-TI, para logra óptimos niveles de seguridad, confiabilidad, permanencia y competitividad en el medio y contar con una gestión de proceso medible cualitativa y cuantitativamente sobre los procesos funcionales, misionales y logístico en el momento de tomar decisiones a nivel gerencial, todo esto con llevar a mejorar el desempeño de la institución y a prestar un mejor servicio adecuado y oportuno.

El Direccionamiento Estratégico de Tecnología Informática en una Organización es tener una concepción amplia de gerencia para manejar el cambio y ser partícipes activos de él, teniendo en cuenta las tendencias tecnológicas del mercado, todos los posibles usos de la tecnología informática, la Infraestructura actual de la organización, generándole ventajas competitivas para el mejoramiento de la gestión, desarrollo de los activos intangibles (Información y Conocimiento), ventajas competitivas, aumento de la productividad y para garantizar el éxito de las inversiones.

Por lo tanto, es importante desarrollar e implementar dentro de la institución el **Direccionamiento Estratégico de Tecnologías de Información-TI**, en donde debe estar alineada a los objetivos corporativos, con estrategias y posiciones claras de la empresa en las tres dimensiones de mayor impacto (Recurso Humano, Tecnología y Procesos), manteniéndonos preparados a las cambiantes necesidades del entorno, en todo lo relacionado a lo comercial, financiero, legislativo y otros factores que amenacen la continuidad permanente y/o obstaculicen el mejoramiento continuo de la ESE.

El hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, en su procesos de operación para la prestación de los servicios, la gestión administrativa y de apoyo evidencia oportunidades de mejora para el desarrollo de la tecnología informática, en relación que la ESE, se ha contado con pocos recursos de inversión para alinear el crecimiento de la infraestructura de TI, pero se han garantizado los de la operación garantizando la continuidad, en el último cuatrienio se presentó un aumento de usuarios de TI y nuevos puestos de trabajo, pasando de 100 usuarios en el directorio activo a 320 usuarios, se ha logrado intervenir sobre la operación y

	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

alineamiento de las redes lógicas y eléctricas, el Hospital, pero se requiere que se continúe con la intervención sobre la infraestructura con una estrategia de asignación de recursos para alinear las capacidades de TI a los requerimientos de los procesos y las buenas prácticas de TI.

El proceso de gestión de la información en la ESE ha contado con un proceso de evolución y transformación que evidencia desarrollo continuo en el proceso, y le ha permitido poco a poco ir cumpliendo con los estándares y requerimientos establecidos por las normas, se ha surtido un proceso gradual de acuerdo a los recursos, los procesos de formación de los líderes y la implementación de las Políticas de TI alineadas al MIPG y MINTIC.

Al finalizar la vigencia 2024, se generaron los siguientes logros:

Con referencia al **componente Arquitectura de Aplicaciones**: Se cierra con un avance promedio del 100%, se logró un avance, generando un gran valor agregado a la integración

se realiza la renovación del contrato Sam con CNT periodo febrero a diciembre 31 de 2024, se realiza reunión de seguimiento para tratar los cambios normativos, la resolución 2335, 2275 y 2284 de 2023, que inician el 1ero de abril de 2024, la liberación de la nueva versión con los componentes normativos, se establece que para la semana del 11 al 15 de marzo se libera la versión en beta para realizar pruebas de rips json, anexo 1 2235 y 2284, se realiza reporte al RNBD de la SIC, se implementan nuevas plantillas de historia clínica instrumentador quirúrgico, endoscopia se validara su uso con los líderes de los procesos cirugía y ayudas diagnósticas

En el mes de abril de 2024 se programan reuniones de capacitación en buenas prácticas del sistema de información Panacea en total 10 horas a los procesos de facturación urgencias, admisión urgencias, facturación hospitalización, facturación cirugía, admisión cirugía, anexos cirugía, programación cirugía, devoluciones, glosas, facturación consulta externa, se soportan las actividades realizadas con 6 actas donde se plasman los compromisos por cada proceso

en el mes de mayo se inicia nuevamente el paralelo nomina Panacea Vs satho con el fin de consolidar este nuevo módulo a la necesidad de integrar al proceso administrativo para minimizar reprocesos

En el mes de mayo se logra implementar en la página web el link a la plataforma de annar laboratorio clínico para que los usuarios descarguen sus resultados desde su dispositivo de consulta computador o celular desde su casa, en proceso la configuración de un correo para el envío vía EMAIL.

Se recibe por parte de CNT, correspondencia sobre el compromiso de los módulos pendientes por cerrar, donde brindan una jornada de acompañamiento para que los líderes de los modulo



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

continúen y se realice el acompañamiento en los módulos de activos fijos, nómina y costos, de acuerdo a correspondencia se envía a CNT cronograma propuesto para el acompañamiento en un promedio de 18 horas por modulo, se espera confirmación y aprobación de dicha propuesta, se recibe versión de Panacea con los cambios normativos, se inicia proceso de revisión en pruebas para la aplicación de las resolución 2235 y 2284, se realiza acompañamiento de la mesa de ayuda al grupo de contingencia que se creó desde la subgerencia administrativa y la líder de facturación para cerrar legalizaciones y ordenes de servicio de los periodos 2023 y 2022, en el mes de marzo y semana santa se realiza el acompañamiento al grupo incluyendo los festivos de semana santa, sábado y domingos.

en el mes de agosto se fortaleció la operación del sistema de información Panacea con la actualización de parches y arreglos a funcionalidades del sistema, se actualizo la programación de las capacitaciones programadas desde marzo que por razones de logística y recursos humano se suspendió temporalmente.

se terminó de construir y enviar a los líderes de los procesos la guía completa de los 155 reportes personalizados como elemento de consulta y minería de datos, se programó para septiembre con CNT la implementación de los módulos pendientes, se generaron logros en activos fijos y se consolido listado de inducciones y reinducciones del sistema a personal nuevo y existente, las actividades específicas fueron:

- Actualización de consolidado de casos CNT corte agosto 2024
- formación arreglos de actualización de parche 7 y 7. 1 de la versión actual, actualización el día 29 de agosto duro 30 minutos
- Guía completa de informes personalizados, se socializo vía correo a todos los lideres asistenciales y administrativos.

En activos fijos se realizó proceso de ajuste de hojas de vida, se aplicó depreciación en producción, quedando tarea para el hospital de revisión de cada una de las hojas de vida en valores de depreciación y movimiento contable y se realizaron las siguientes actividades.

- Se socializa con grupo de facturación y líder de proceso que el ambiente de pruebas se encuentra listo para realizar parametrización y pruebas
- Se descarga validador cliente servidor FEVRIPS
- Se realiza validación de factura de prueba
- Se reporta caso de rechazo ante el ministerio y CNT, se recibe solución en parche
- Se actualiza parche solución de rechazo
- Se valida factura prueba en validador FEVRIPS 5.0 PRUEBAS DEL MINISTERIO proceso exitoso, se verifica código cuv
- Se realiza registro de usuarios de dos consolidadores, en espera de activación.



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

- Se socializa y se realiza descargue de RIPS en Panacea y reconocimientos de validador FEVRIPS cliente servidor, se solicita que se deben seguir haciendo facturas de diferentes servicios para encontrar posibles rechazos y poder reportar a tiempo ante el MISNITERIO Y CNT, se entrega información de ir de ambiente de pruebas, sitio del ministerio donde se descarga el validador, se recomienda hacer factura con registros clínicos realizados en la versión actual debido a cambio de finalidades y causas externas.
- Se construye plano para solicitud y aceptación de usuarios en la plataforma PISIS de los dos consolidadores registrados en mi seguridad social y SISPRO
- Se reenvía correo con las citaciones de la primera y segunda semana de octubre por parte del ministerio para el GRUPO 1 de arranque el 1 de octubre de 2024 hasta fecha límite 1 de febrero de 2025

en el mes de septiembre se trabaja con los líderes de los módulos pendientes por cerrar y se generaron las siguientes actividades:

Validación y corrección de caso 46738 por parte de CNT, Revisión de estados y valores de hojas de vida con depreciación del mes de agosto 2024

Generación en producción de depreciación del mes de agosto 2024 el cual trae como resultado faltante de parametrización de cuentas contables para clasificación de activos, se corrige por parte de cent relación de centros de costos ya no existentes en hojas de vida en relación de lo reportado al generar depreciación Se genera depreciación de forma exitosa mes de agosto 2024

En activos fijos se recibe validación de hojas de vidas por estado y valores, encontrando hojas de vida que se requieren no deprecien sino hasta el mes de agosto, se realiza cambios en vida útil valor libros y depreciación acumulada, se ajusta estados de hojas de vida y se eliminan hojas de vida que se Se corre depreciación de septiembre para validad hojas la depreciación con parámetro de no depreciación con tope balos de 2200000, se encuentra diferencia entre panacea y Excel Programar nueva sesión con ajustes enviados por parte del hospital Se envía depreciación de septiembre con la diferencia y revisión e identificación de hojas de vida con diferencias

Se realiza revisión de paralelo de liquidación de nomina ejemplo Adriana Caicedo, en el cual se revisa aportes a salud y pensión de empleado, liquidación de vacaciones, bonificación de servicios prestados prima de vacacionesLiquidación de vacaciones no toma los 31 días del mes de mayo 2024 liquidado, queda pendiente reporte por parte de JULIETH TORES de bug y solución del mismo. Se encuentra no tener novedades completas para liquidación de nomina Ingreso de novedades faltantes de toda la nómina, liquidar nomina y paralelo del misma



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

Se entrega por parte de costos validaciones de informe de costos generales vs contabilidad, donde cnt le especifica información que genera el informe no ene relación con valores de contabilidad específicamente, se indica que la validación a nivel de inventarios donde se encuentra la diferencia con contabilidad se debe realizar con informe de farmacia Se realizara revisión y validación con los indicado

En el mes de octubre se cierran 2 módulos con actas firmadas por los lideres de los módulos y validación de funcionamiento de depreciación en activos fijos en coincidencia con paralelo en Excel y el módulo de calidad validando la jefe de calidad que el módulo le garantiza su operación básica para soportar el sistema de acreditación, generándose un indicador de cumplimiento de 36/40 módulos 90% de cumplimiento, pendiente de cierre contabilidad que se cierra con el paralelo de nómina, contabilidad opera al 100% pero la directriz del jefe financiero es cerrar con la interface de nomina la cual se realizó proceso de reinicio del módulo para validar en paralelo un segundo mes, en octubre se procesó mayo y se realizaron ajustes a formulas y conceptos de ingreso y egreso, el módulo de costos está pendiente de la elaboración de un reporte por parte de CNT para validar por el líder y cerrar el módulo.

En el mes de noviembre de 2024 se realizan las siguientes actividades para fortalecer el dominio de arquitectura de aplicaciones, se libera el instructivo para gestionar en quirófanos las cirugías realizadas en el sistema de información como una práctica para fortalecer la gestión de producción en el área. se generan lineamientos para validar derechos de pacientes en los puntos de ingreso como urgencias, ambulatorios, ayudas diagnosticas con el fin de asegurar la facturación al asegurador del paciente, se actualizan los siguientes documentos ante el control de la oficina de calidad, plan de contingencia en el momento de fallas del sistema o fallas de las fuentes de energía eléctrica, procedimiento de gestión de necesidades de información de los procesos para toma de decisiones o entes externos o comunidad, igualmente se realizan para fortalecer las mejores comunicaciones de información se prepara el envío de los comprobantes de nómina y primas a los correos personales de los trabajadores desde el área de talento humano, para fortalecer la oportunidad y la política de cero papel

En el mes de diciembre se realiza webwinar con CNT donde realizan la entrega de la versión 3-Panacea\_v50.24.11.29.04 PARCHE 3 donde socializan la funcionalidad de los cambio normativos que inician para los grupos 1,2 y 3 definidos por min salud, donde el Hospital pertenece a hospitales de mayor complejidad grupo 1 que inicia en febrero de 2025, resolución 2335 aplazada por la resolución 1886 implementación de acuerdos de voluntades nuevos anexos 1 al 9 con toda la infraestructura de soportes nombrados por tipos de atención, resolución 2284 aplazada por la resolución 1885 de 2024 que implementa el nuevo manual único de glosas, devoluciones y respuesta y resolución 2275 aplazada por la resolución 1884 que unifica reps Jon y factura electrónica sector salud, se elabora plan de trabajo para la parametrización de las nuevas funcionalidades normativa las sobre las 11 nuevas variables de la factura electrónica del sector salud que incluye el procesos de medicamentos códigos mires, con esta versión el hospital lograra responder a los rectos normativos del sector y



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

garantizar la continuidad y operación del sistema de información que soporta la prestación de servicios en el hospital

se implementa estrategia de mejoramiento de nominada "**Mejoramiento para la alineación de los procesos asistenciales y administrativos para fortalecer la eficiencia clínica y administrativa en la ESE**", del cual se realiza una programación al de mayo a septiembre para una jornada de 62 horas e involucra, los procesos asistenciales y administrativos que interactuaran en la gestión de la producción de servicios e involucra levantamiento y ajuste de procesos por el grupo de ingeniero de Calidad, los procesos son: URGENCIA, HOSPITALIZACIÓN, FARMACIA, CIRUGIA, APOYO DIAGNOSTICO, FACTURACION, ANEXOS Y GLOSAS y se generara adherencia en el periodo a 81 funcionalidades del sistema de información y unas 100 personas aproximadamente

Con referencia al componente de **arquitectura empresarial arquitectura de tecnológica** Se cierra con un avance promedio del 100%, se logró un avance, generando un gran valor agregado a la integración se realizó con recursos propios para satisfacer las necesidades de tecnología de acuerdo a la capacidad de la ese, los requerimientos del sistema de información y el avance tecnológico para la hardware, redes lógicas, eléctricas y comunicaciones, licenciamiento y renovación, se logró al finalizar la vigencia 2024:

Se renuevan los contratos de alquiler de equipos de cómputo 210 y renovación contrato servicio de impresión 26 impresoras, para garantizar la continuidad en la operación, se inicia proceso de convocatoria renovación 65 licencias de office básico, y se configura e inicia la renovación de la redes lógicas y eléctricas y nodo de mantenimiento y compras en total 30 puntos de red incluyendo auditorio organizado para atender estudiantes, se realiza actualización de la licencias de firmas digitales y hosting de página web

en el mes de abril de 2024 se elabora presupuesto para la intervención de las redes eléctricas y lógicas de los procesos que presentan debilidades en su infraestructura de TI, redes lógicas y eléctricas, los cuales tienen un costo aproximado de 50.000.000 millones de pesos implementando con recurso humano propio, los servicios a intervenir son: Mantenimiento y auditorio, Almacén, Financiero, Compras, Admisión urgencias, Pasillos Urgencias, Observación urgencias, desde junio a diciembre de 2024

En el mes de mayo se actualiza y renueva 25 licencias de office 365 estándar por un año garantizando de esta manera la continuidad del uso de la ofimática y los correos corporativos, de la misma manera se renovó contrato de alquiler de equipos hasta agosto de 2024 para un total de 210 equipos garantizando de esta manera la continuidad de la operación de TI en los procesos teniendo en cuenta que el 70% son alquilados

en el mes de mayo se inicia el inventario de nodos de red para identificar los nodos a intervenir en la organización del cableado y rack e iniciar maquillado, se identifican 3 nodos críticos como son: QUIRURGICAS, URGENCIAS Y CIRUGIA "



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

en el mes de agosto se consolida un nuevo contrato de alquiler de impresora para mejorar y fortalecer la operación de los servicios, se habilitan 8 nuevos puntos de red lógica y eléctrica en el nuevo servicio de odontología y se levanta cascada de la oficina de consulta externa que afectaba la transmisión de datos y funcionamiento del sistema de información

"Adecuaciones de infraestructura de TI realizada en septiembre de 2024 en los procesos del Hospital:

Adecuación Sala de Sistemas en Medicina Interna con instalación de puntos de Red de Datos (Durante el mes de septiembre 2024) 7

Desmante y recuperación de cable UTP y eléctrico de la estación demolida a la entrada de gerencia

Instalación de Tomas Eléctricos Regulados y No regulados para Impresora de Laboratorio (Trabajo realizado septiembre 3 de 2024).

Mantenimiento Correctivo conexión de extensión telefónica y punto de datos de COVE (septiembre 4 de 2024) 1 Canalización de cable de datos lógicos Estación de Enfermería de Quirúrgicas

"mantenimiento preventivo y marquillado rack gabinete redes lógicas uci, inicio mantenimiento preventivo y limpieza de rack gabinete de redes lógicas urgencias (etapa inicial), instalación de 2 cámaras de seguridad perimetrales al parqueadero central,

- mantenimiento correctivo ups 10kva para equipo laser quirófano 2,
- mantenimiento correctivo punto de red quirófano 3
- mantenimiento preventivo rack gabinete redes lógicas quirúrgica
- Mantenimientos Correctivos Puntos de Red de Urgencias Durante el Mes de Noviembre
- Instalación Suich Trendnet para Consultorio de Terapia respiratoria
- Reparación Punto de Red Laboratorio
- Detección de Alarma Falla 41 en la UPS de Equipos Biomédicos de la UCI Cargador de Baterías Posible Avería
- Instalación de Control de Acceso para Puerta Entrada Oficinas Administrativas

"en el mes de diciembre se continuo con el fortalecimiento a la infraestructura de TI del Hospital realizándose las siguientes tareas:

mantenimiento preventivo rack gabinete redes lógicas pediatría

	<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

Entrega Final Instalación de Equipos de Control de Acceso para Oficinas Administrativas y Gerencia General HMCR con la respectiva socialización para la matrícula de tarjetas de acceso basados en la lista de personal autorizado por la Asistencia de Gerencia

Mantenimiento Correctivo de puntos de red lógicos durante el mes de diciembre 2024"

Se inicia organización del auditorio de estudiantes de pediatría, para la implementación de las redes lógicas para que se conecten a panacea, se extiende dicterio de 1 pulgada para llevar 3 circuitos eléctricos regulados al auditorio e iniciar la instalación de 20 puntos lógicos y eléctricos, se realiza levantamiento de lista de materiales redes lógicas y eléctricas y se presentan al proceso de compras para la adquisición, en resumen se sigue interviniendo la infraestructura de TI del Hospital, la que esta identificada como el dominio de arquitectura de TI, con mayores debilidades

Se atiende visita de pares de la revisoría fiscal, donde identifican un serie debilidades en la seguridad física perimetral del centro de cómputo, enuncian puerta de madera, paredes en panel yeso, iluminación, puestos de trabajo, estado de hacinamiento, perdida del área de mantenimiento de equipos propios e impresoras, con base en dichos reconocimientos desde la revisoría fiscal, se reporta en el mapa de riesgos y materialización de los mismos su vulnerabilidad la cual puede ser en su centro de cómputo objeto de intromisión de personas no autorizadas para robar o secuestrar servidores, además de las vulnerabilidades que no se cumplen en las buenas practicas

se fortalece la seguridad perimetral del centro de cómputo, instalando un control de acceso a las personas y trabajadores que ingresan a la parte administrativa, sitio donde se encuentra en centro de cómputo del hospital

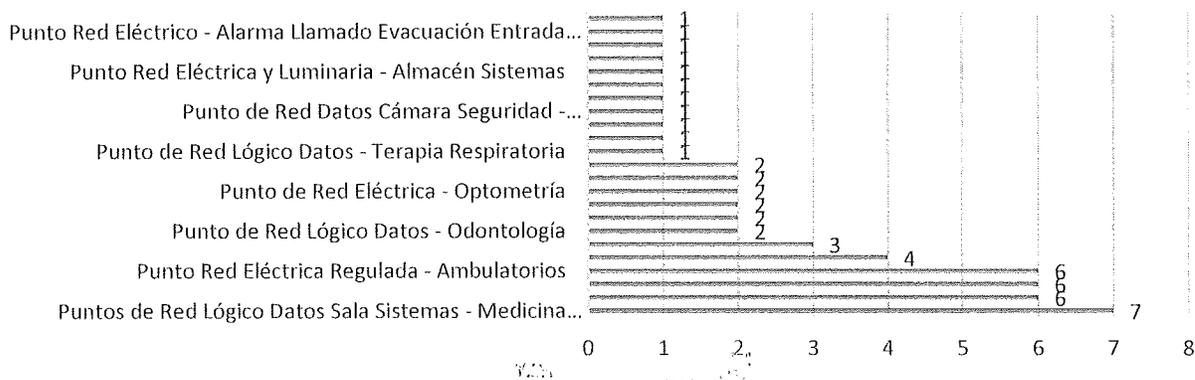
al finalizar el periodo 2024 se proyecta la ejecución de recursos para el fortalecimiento y la operación de TI en la ESE y se discrimina con el dominio de sistemas de Arquitectura empresarial de tecnología una asignación de recursos estimados para licenciamiento antivirus, firewall, ofimática, correos corporativos de \$ 31.729.675, y recursos para servicios tecnológicos de \$. 32.500.000, y costos de alquiler de infraestructura como equipos de cómputo más de 210 equipos e impresoras de \$254.074.000 permitiendo observar que el PETI conto con la asignación de recursos para adelantar actividades de TI en el periodo 2024 en la ESE

## **Puntos de red fortalecimiento infraestructura de TI 2024**



DESCRIPCION	CANT
Puntos de Red Lógico Datos Sala Sistemas - Medicina Interna	7
Punto de Red Lógico Datos - Ambulatorios	6
Punto Red Eléctrica Regulada - Sala Sistemas Medicina Interna	6
Punto Red Eléctrica Regulada - Ambulatorios	6
Punto de Red Eléctrica Regulada Equipos de Unidad Transfusional	4
Punto de Red Eléctrico - Terapia Respiratoria	3
Punto de Red Lógico Datos - Odontología	2
Punto de Red Datos Cámara Seguridad - Perimetral M I	2
Punto de Red Datos - Optometría	2
Punto de Red Eléctrica - Optometría	2
Punto de Red Eléctrica Centralizada – Control Acceso a Oficinas Admi.	2
Punto de Red Eléctrico Normal - Odontología	2
Punto de Red Lógico Datos - Terapia Respiratoria	1
Punto de Red Lógico Datos - Gestión Documental	1
Punto de Red Datos Cámara Seguridad - Sala Sistemas M I	1
Punto de Red Datos Cámara Seguridad - Restaurante/Kioskos	1
Punto de Red Datos - Impresora Equipo Diagnóstico de Endoscopia	1
Punto de Red Eléctrica - Gestión Documental	1
Punto Red Eléctrica y Luminaria - Almacén Sistemas	1
Punto de Red Eléctrico - Equipo Esterilización Central de Materiales	1
Punto de Red de Datos - Auditorio Alterno (Mantenimiento)	1
Punto Red Eléctrico - Alarma Llamado Evacuación Entrada Principal	1
Punto Red Eléctrico - Tablero Alfanumérico Optometría	1
total, Puntos de red Lógicos y eléctricos	55

No de Puntos de Red 2024





E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

**en arquitectura empresarial de datos:** Se elabora cronograma para capacitación sobre reportes personalizados en la vigencia 2024, se enviará en el mes de abril a los involucrados, la capacitación se realizará personalmente, por procesos, simultáneamente, se inicia el proceso de organización del Manual guía con ejemplo de cada personalizado del menú de reportes personalizados en total 155 reportes

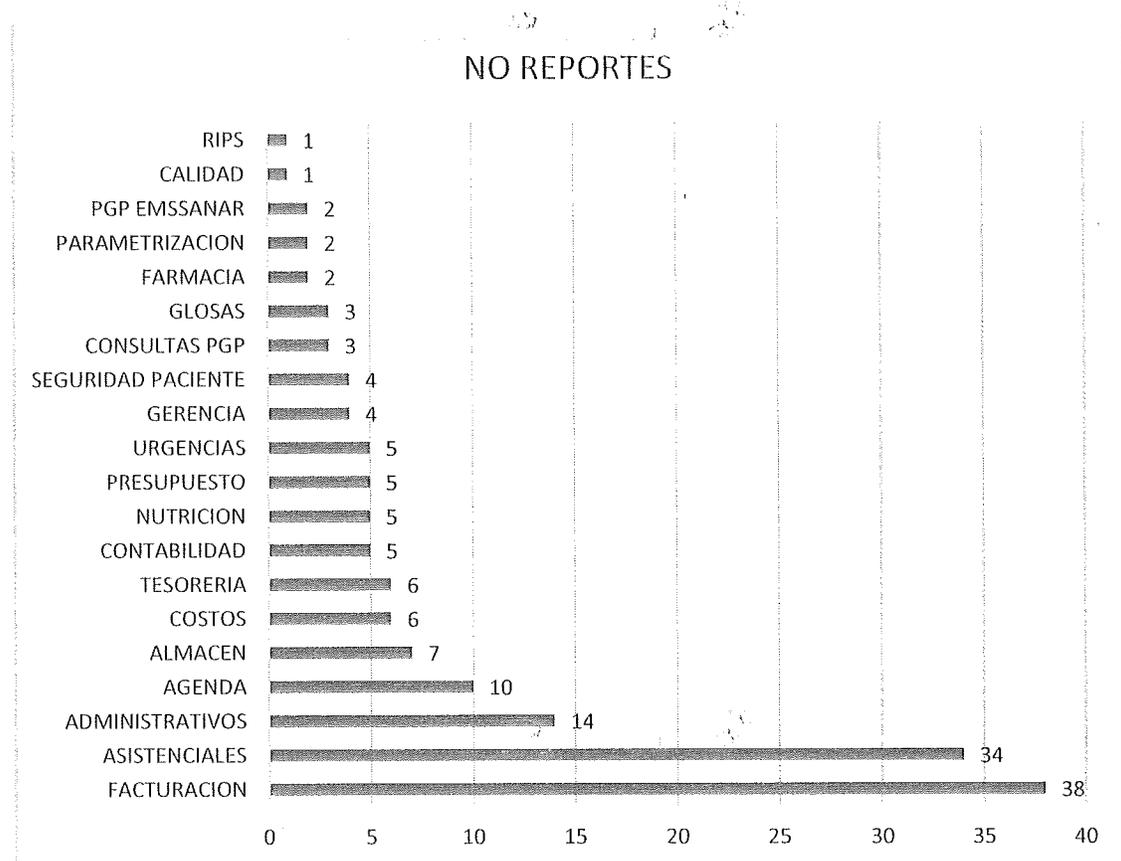
Se consolida la Guía completa de informes personalizados en ARCHIVO REPORTES PERSONALIZADOS.XLS con el nombre del personalizado, las variables que procesa, los posibles filtros y los resultados del informe, se socializo vía correo a todos los lideres asistenciales y administrativos.

Se actualiza y socializa el procedimiento de minería de datos asociado a las actividades para realizar ejercicios de minería de datos con la guía para la consulta y procesamiento de reportes personalizados, se elabora inventario de personalizados por proceso y se socializa con los lideres y coordinadores de los 24 procesos

De acuerdo con la estrategia se socialización, capacitación e incorporación de reportes personalizados en el quehacer diario de las actividades estratégicas y operativas para fortalecer el uso de información para la toma de decisiones se cuenta en la actualidad con 157 reportes personalizados

MENU	NO REPORTES	FR
FACTURACION	38	24%
ASISTENCIALES	34	22%
ADMINISTRATIVOS	14	9%
AGENDA	10	6%
ALMACEN	7	4%
COSTOS	6	4%
TESORERIA	6	4%
CONTABILIDAD	5	3%
NUTRICION	5	3%
PRESUPUESTO	5	3%
URGENCIAS	5	3%
GERENCIA	4	3%
SEGURIDAD PACIENTE	4	3%
CONSULTAS PGP	3	2%
GLOSAS	3	2%
FARMACIA	2	1%
PARAMETRIZACION	2	1%
PGP EMSSANAR	2	1%
CALIDAD	1	1%

MENU	NO REPORTES	FR
RIPS	1	1%
TOTAL	157	



**arquitectura empresarial de Seguridad de la información,:** EL hospital cuenta con un plan de tratamiento a riesgos de seguridad de la información aprobado como SINF-PRO-011-19 Plan de tratamiento de riesgos, seguridad y privacidad de la información – 2024 y vigente a ejecutar en 5 años de los cuales se han avanzado en 4 años, actualmente se cuenta en el avance con un indicador de medición trimestral a la acciones definidas para cada año y el seguimiento a la implementación de los ciclos y etapas definidas, En cada vigencia se evalúa la hoja radar con la cual se mide la adherencia a la implementación de la norma iso27001, 27002 y 27035 adoptadas como la guía práctica de implementación de MINTIC para el sector publico

Estado actual de la implementación del Sistema de Gestión de seguridad de la información el en Hospital, con la Norma ISO27001, ISO 27002 y ISO27035, adoptadas de acuerdo a los lineamientos de MINTIC, al iniciar la implementación se identificó en el 2020 una línea



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

base de madurez en la implementación de controles de seguridad del 18%, al cerrar la vigencia 2021 se avanzó a un 44%, en el 2022 con el plan de acción del plan de tratamiento de seguridad de la información, se estructuraron la 7 etapas siguiendo los lineamientos de las guías MINTIC, logrando de esta manera reorientar el proceso de implementación evidenciando avances notorios como el levantamiento de activos de información por procesos con análisis de criticidad y el levantamiento del mapa de calor, en el 2023 se continuo con las actividades se logró avanzar en la consolidación de la madurez en un 49% y en el 2024 se logro cerrar con una madurez promedio del 71.27%

A nivel de seguridad informática se alineo la identificación de debilidades y se cerraron las brechas relacionadas con el requerimiento de necesidades de TI relacionadas con infraestructura de seguridad firewall físico, licenciamiento antivirus, política de seguridad, comité de seguridad

A nivel de seguridad informática se alineo la identificación de debilidades y se cerraron las brechas relacionadas con el requerimiento de necesidades de TI relacionadas con infraestructura de seguridad firewall físico, licenciamiento antivirus, política de seguridad, comité de seguridad

Al analizar y clasificar los activos de información de tecnologías de información en el mapa de Riesgos siguiendo los lineamientos de los anexos técnicos de MINTIC y MIPG que adopta ISO2700 para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, podemos identificar que los riesgos extremos representan un 10%, los riesgos altos representan un 20%, los moderados y bajos el 70%, los extremos y altos corresponden a los que en pueden afectar la infraestructura de tecnologías de información de manera transversal a toda la ESE, y están concentrados en la aplicación de controles de la iso27002 relacionados con infraestructura Servidores, base de datos, Centro de cómputo, nodos de red, Redes, UPS y aplicaciones, riesgos unos mitigables con los relacionados con el fortalecimiento de la infraestructura como los nodos de red y centro de cómputo y otros mitigables con la implementación de buenas prácticas de seguridad informática y seguridad de la información, el fortalecimiento está asociado a recursos los cuales están ya relacionados en el plan estratégico de TI PETI para cada vigencia y los mitigables en el plan de tratamiento a riesgos de seguridad de la información o sistema de gestión de seguridad de la información de la ESE SGSI

"Reporte realizado Estimados COLCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia) y PROCURADURÍA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública I.T.A.)

El 3 de agosto 2024, detectamos que nuestra página web fue víctima de un ataque cibernético. A pesar de nuestros esfuerzos por contener y mitigar el impacto, consideramos



esencial notificar a las autoridades competentes para recibir orientación y apoyo en la gestión de este incidente.

## 6.2. PRESUPUESTO DE TI EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2024

ACTIVIDAD	DOMINIO	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR PROMEDIO AÑO
Recursos humanos TI	arquitectura empresarial de Procesos o misional Llmrae am04 Apoyo de TI a los procesos	3	Contratación recurso Humano tecnologías de la información soporte técnico	\$ 75.712.500
Recursos humanos TI	arquitectura empresarial de datos	2	Contratación recurso Humano tecnologías de la información DBA panacea (agremiados)	\$ 62.400.000
Recursos humanos TI	arquitectura empresarial de Procesos o misional Llmrae am04 Apoyo de TI a los procesos	4	Recurso Humano Planta procesos Sistema de información, estadística (Líder, Estadístico, Técnico y super usuario Panacea)	\$ 255.675.972
impresoras	Adquisición de tecnología informática	26	Prestación del servicio de impresión y fotocopias para soportar la operación del sistema de información (150.000 impresiones promedio mes)	\$ 61.586.000
soporte SAM	Arquitectura de Aplicaciones	1	SOPORTE TECNICO PANACEA, incluye facturación electrónica, 40 módulos, 80 licencias concurrentes SAM (Soporte técnico, actualización y mantenimiento)	\$ 90.025.765
Licencia de Software	Arquitectura de Aplicaciones	1	ALQUILER SYNERGIA de software costos por actividad	\$ 26.724.000
Licencia de Software	Arquitectura de Aplicaciones	65	Adquisición de 65 licencias Microsoft 365 Empresa Básico en la nube Word, Excel, PowerPoint, Temas, OneDrive 1 tera, correo corporativo 50 GB, Yammer y SharePoint, por un periodo de suscripción 1 año para el parque computacional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, que permita	\$ 18.524.675



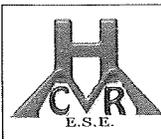
**E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO**

PROCESO **GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

SUBPROCESO

**PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI**

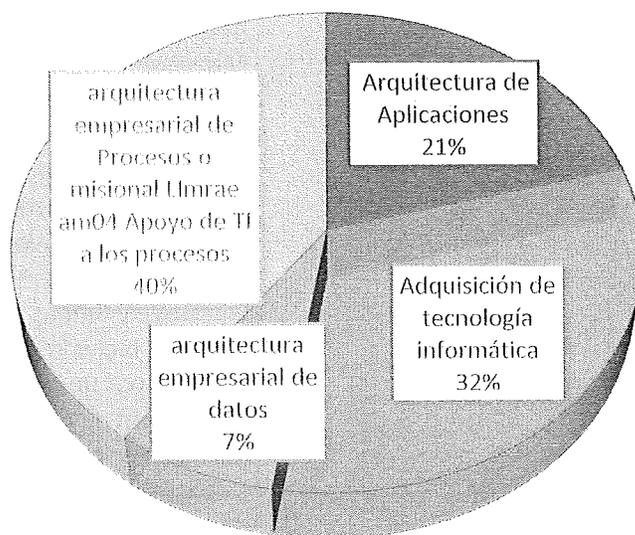
ACTIVIDAD	DOMINIO	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR PROMEDIO AÑO
			garantizar la continuidad de uso de los correos corporativos y la administración de usuarios, contraseñas y custodia de la información institucional desde una consola administrada por el área de TI	
Licencia de Software	Arquitectura de Aplicaciones	25	Adquisición de 25 licencias Microsoft 365 Business Standard, las cuales incluyen aplicaciones y servicios de Word, Excel, PowerPoint, Teams, Hospedaje de correo con un buzón de 50 GB, nombre de dominio personalizado, 1 TB de almacenamiento de OneDrive y demás aplicaciones y servicios incluidos en dicha licencia, por un periodo de suscripción de (1) año para el parque computacional del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E	\$ 13.205.000
Certificados Digitales	Arquitectura de Aplicaciones	3	OTROS CERTIFICADOS DIGITALES	\$ 2.500.000
Adquisición de Hardware	Adquisición de tecnología informática	210	Alquiler de equipos de cómputo con capacidad tecnológica para soportar la implementación del sistema de información en lo asistencial y administrativo en la modalidad de evento	\$ 192.488.000
adquisición de software	Arquitectura de Aplicaciones	1	Actualización nueva página Web requerimientos ITA y resolución 1519 de 2020	\$ 22.500.000
Adquisición de Hardware	Adquisición de tecnología informática	10	Materiales implementación, recuperación y mantenimiento redes lógicas y eléctricas infraestructura de TI del Hospital	\$ 10.000.000
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 831.341.912</b>



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

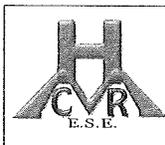
PRESUPUESTO EJECUTADO POR DOMINIOS	VALOR
Arquitectura de Aplicaciones	\$ 173.479.440
Adquisición de tecnología informática	\$ 264.074.000
arquitectura empresarial de datos	\$ 62.400.000
arquitectura empresarial de Procesos o misional Imrae am04 Apoyo de TI a los procesos	\$ 331.388.472
<b>Total, general</b>	<b>\$ 831.341.912</b>

### DISTRIBUCCION



Con base en lo anterior, el presente documento plantea la **FORMULACION PLAN ESTRATEGIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PETI. 2025**; con la finalidad de continuar en el ciclo de mejora, alineamiento y fortalecimiento de las mejores prácticas e identificar oportunidades de mejora a tiempo, previniendo la materialización de riesgos y logrando un excelente nivel de crecimiento organizacional.

El Plan estratégico de TI tecnología de información de la ESE, esta alienado con el plan de desarrollo Vigente, ya que las necesidades de implementar arquitectura empresarial de información, arquitectura de negocios o procesos, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de tecnología y de Seguridad Digital, a pesar que ha presentado un grado de evolución continuo desde el 2021, persisten la necesidad de consolidar y madurar la estructura de TI en la institución, razón a lo anterior y teniendo en cuenta en la evaluación de la matriz ponderada de evaluación del PETI 2024, se evidencian oportunidades de mejora en la consolidación de la infraestructura necesaria, se Plantea PETI – 2025, con posibilidades de



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

ejecutarlo en la presente vigencia y contado con la apropiación recursos de inversión o funcionamiento para la adquisición de tecnología.

### 6.3. GOBIERNO DE TI ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTION Y CONTROL DE LAS TI.

La información y la tecnología que recoge almacena y distribuye la información se encuentran entre los recursos y activos más importantes para la diferenciación y el logro de ventajas competitivas de una organización siendo de suma importancia el alineamiento de las tecnologías de la información con las metas y objetivos organizacionales.

Las implementaciones en TI involucran inversiones tanto por adelantado como una vez en curso, y las ganancias no son predecibles ya que los negocios requieren cambios constantes. Estas incertidumbres y complejidades llevan a muchos directores de empresas a abdicar en su responsabilidad de hacer que su gente utilice la TI efectivamente.

La Tecnología de la información permite aumentar la competitividad de la organización teniendo como objetivo las prioridades estratégicas de la empresa no así las tácticas. Entendemos la estrategia como una serie de elecciones como el determinar quiénes son los clientes a los que se apunta, cuáles son los productos y servicios que se ofrecen y cuál es la posición única y valiosa a la que apunta la firma y qué procesos centrales incorporan la posición única de la firma en el mercado

Es muy importante que el Gerente de la empresa reconozcan la responsabilidad que tienen en la toma de decisiones y el uso y manejo efectivo de TI en la liberación de y asignación de recursos y el alineamiento con el desarrollo del entorno y las buenas practicas

En resumen, se puede decir que las siguientes tareas son las necesarias para toda implantación de buen Gobierno de TI:

1. Analizar y Diagnosticar la situación actual (grado de adecuación)
2. Determinar objetivos y actividades prioritarias para la Empresa
3. Elegir las actividades y procesos a implantar en la metodología
4. Elegir el grado de gradualidad
5. Definir roles y responsabilidades
6. Institucionalizar el proceso: Capacitación y compromiso
7. Monitorear y controlar
8. Evaluar resultados
9. Realizar ajustes
10. Plan de mejora continua



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

**6.4. LAS DECISIONES QUE DEBEN TOMARSE ESTÁN AGRUPADAS EN 5 GRUPOS: PRINCIPIOS, ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURA, NECESIDAD DE APLICACIONES DE GESTIÓN E INVERSIONES DE TI.**

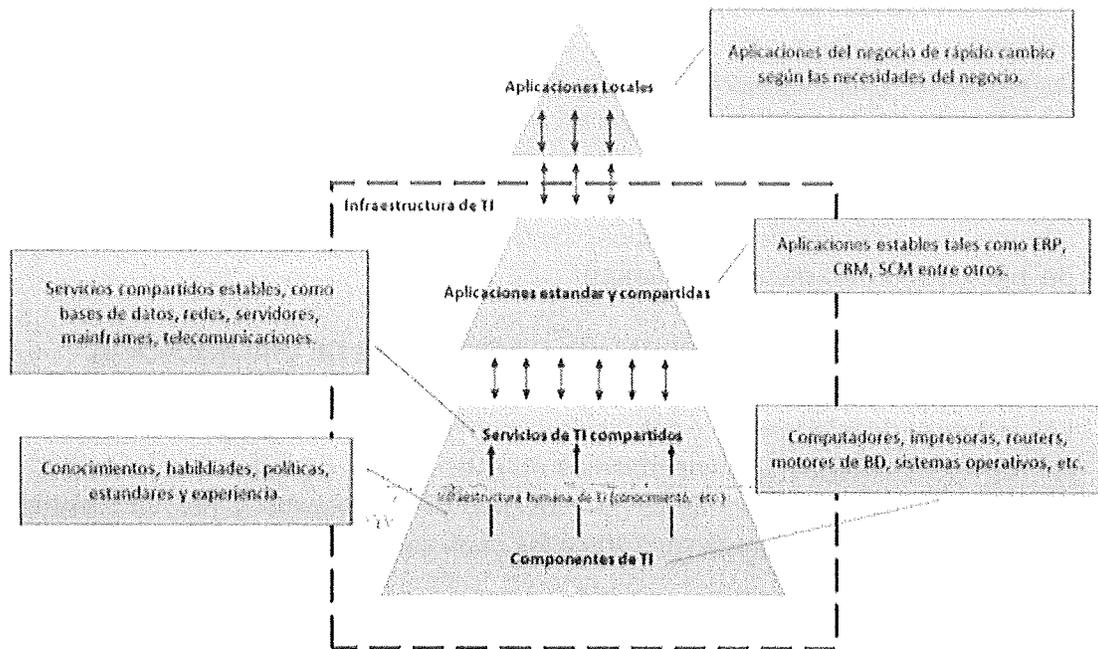
**Principios de IT:** son declaraciones de alto nivel sobre la forma en que TI es usado en el negocio, y que, cuando forman parte del lenguaje interno de la organización pueden ser apoyados, analizados, discutidos y pueden evolucionar. En conjunto con las inversiones son las actividades más estratégicas ya que establecen el rol que las TI tendrán en la organización, las prioridades y compromisos.

**Arquitectura de TI:** es la organización lógica de los datos, las aplicaciones y la infraestructura, expresado en un conjunto de políticas, relaciones y consideraciones técnicas con el objetivo de alcanzar el grado de integración y estandarización técnico y del negocio que se haya definido. La integración de los procesos permite que múltiples unidades de negocio compartan y proyecten una única interfaz al cliente.

**Infraestructura de TI:** la infraestructura de TI es la base sobre la que descansa la capacidad de TI con la que cuenta el negocio. La misma está presente a lo largo de toda la empresa como servicios fiables y compartidos y utilizados por varias aplicaciones. Una infraestructura adecuada permitirá que en el futuro el negocio pueda encarar nuevos negocios habilitados por su capacidad tecnológica.

**Necesidad de aplicaciones de gestión:** las decisiones en esta área directamente generan valor el negocio, ya que tienen el potencial de beneficiar los objetivos estratégicos del negocio. El identificar las necesidades tecnológicas tiene dos objetivos contradictorios: por un lado, es necesario aplicar *creatividad*, identificando formas nuevas y más eficientes de entregar valor al cliente a través de TI; por otro es necesario tener *disciplina* en respetar la integridad de la arquitectura definida en la empresa, manteniendo el foco en los objetivos fijados para el negocio.

**Inversiones y priorización de TI:** las inversiones en TI son como cualquier otro tipo de inversiones por lo que se debe medir el retorno esperado. Este aspecto del conjunto de decisiones es el más controversial ya que lo invertido y lo obtenido son métricas sumamente visibles y que generan controversia.



## 6.5. DOMINIOS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE TI COMO LINEAMIENTO DE MINTIC PARA IMPLEMENTAR EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO

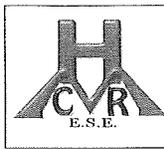
### 6.5.1. DOMINIO DE PLANEACIÓN DE LA ARQUITECTURA

La planeación de los ejercicios de arquitectura es una de las actividades más importantes e indispensables a la hora de aplicar un enfoque de arquitectura para mejorar las capacidades internas de las entidades y de esta forma los servicios a los ciudadanos. Los lineamientos del dominio de planeación de la arquitectura permiten que las entidades realicen la planeación de los ejercicios de arquitectura empresarial y definir el alcance horizontal y vertical de cada uno a partir de las capacidades de arquitectura empresarial actuales de la entidad y las necesidades de los interesados

### 6.5.2. DOMINIO DE ARQUITECTURA MISIONAL

Las entidades de la administración pública deben contar con un entendimiento preciso, claro y documentado de la situación actual y objetivo del modelo de intención de la entidad que describa el modelo estratégico de la entidad, el modelo financiero, el portafolio de servicios institucionales y el modelo de misional de la entidad (El modelo misional corresponde al modelo de negocio)

### 6.5.3. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

En las entidades, la información se ha convertido en el principal generador de valor estratégico. La información se usa para responder a las necesidades de los usuarios de las entidades. Los lineamientos de este dominio permiten definir: el diseño de los servicios de información, la gestión del ciclo de vida del dato, al análisis de información y el desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la misma. Para este dominio se utiliza el concepto “Componente de Información”, que se refiere al conjunto de: datos, información, servicios de información, los flujos de intercambio de información y fuentes de información bajo un mismo nombre.

#### 6.5.4. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los sistemas de información y aplicaciones son el soporte tecnológico de los procesos de las entidades públicas. Los lineamientos de este dominio permiten que la entidad diseñe aplicaciones que soporten de forma adecuada los procesos y procedimientos de la entidad para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

#### 6.5.5. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La infraestructura tecnológica es la que sostiene los sistemas y servicios de información en las entidades, por eso es vital gestionarla con la mayor eficiencia, optimización y transparencia. Los lineamientos de este dominio habilitan a las entidades para garantizar su disponibilidad y operación permanente, que beneficie a todos los usuarios.

#### 6.5.6. DOMINIO DE ARQUITECTURA DE SEGURIDAD

El dominio de arquitectura de seguridad tiene como objetivo Identificar e incorporar los controles y procesos para asegurar la protección de la información mediante un enfoque de arquitectura

### 6.6. JUSTIFICACIÓN

Disponer de un **Direccionamiento Estratégico de Tecnologías de Información-TI**, para logra óptimos niveles de seguridad, confiabilidad, permanencia y competitividad en el medio y contar con una gestión de proceso medible cualitativa y cuantitativamente sobre los procesos funcionales, misionales y logístico en el momento de tomar decisiones a nivel gerencial, todo esto con llevar a mejorar el desempeño de la institución y a prestar un mejor servicio adecuado y oportuno.

### 6.7. EL PROBLEMA

EL desarrollo actual de TI en la organización Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, presenta evolución constante, los problemas planteados en la siguiente matriz, evidencian la situación del proceso de gestión de la información, los problemas esta

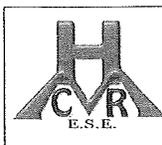
	<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

caracterizados por tipo de causa, Recurso Humano, Procedimientos, Métodos, Infraestructura y tecnología, Medio ambiente, superar los problemas en detalle permitirán alinear el proceso de gestión de la información a los nuevos retos que impone la ESE.

Para la presente vigencia 2025 se realizara un levantamiento de información con base en los lineamientos de la **GUIA G.ES.06 Guía como Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la información – PETI de MINTIC**, el cual consta de 12 instrumentos que al recolectar la totalidad de la información en los formularios le permite la Unidad de TI y la Alta Gerencia realizar un lectura integral de la situación actual de las tecnologías de la información en la ESE y plantear oportunidades de mejora continuo, dichos instrumentos hacen parte integral de documento PETI y se convierten en una herramienta de desarrollo y de gestión en la presente vigencia.

#### 6.8. INSTRUMENTOS GUIAS G.ES.06 MINTIC

Orden	Instrumento	Recolección de Información
1	RUPTURAS ESTRATEGICAS	La tecnología es considerada un factor de valor estratégico para la organización
2	ESTRATEGIA DE TI	situación actual de ti en el contexto organizacional y el entorno, misión, visión, y objetivos actuales
3	POLITICAS DE TI	políticas de TI Implementadas en la ESE y nivel de socialización y apropiación
4	USO Y APROPIACION	Impacto del uso y apropiación del uso de TI en la ESE, y nivel de aplicación y aceptación
5	RECURSOS DE TI	Asignación Anual de recursos financieros para garantizar la Operación de TI y renovación de licencias y tecnologías informáticas
6	SISTEMAS DE INFORMACION	situación actual de los sistemas de información de acuerdo con las categorías Gestión, misional, servicios de información digital y de apoyo
7	SERVICIOS TECNOLOGICOS	situación actual de los servicios tecnológicos
8	SERVIDORES	Inventario de Servidores, licenciamiento, motores y capacidades
9	REDES	situación actual de las redes lógicas y eléctricas, nodos de red, documentación y administración y mantenimiento
10	GESTION DE INFORMACION	situación Actual de la ESE en materia de gestión de la información, fuente de los datos, calidad de datos, seguridad de la información, arquitectura empresarial
11	GOBIERNO DE TI	Estructura organización actual y propuesta, cargos y funciones
12	ANALISIS FINANCIERO TI	recursos asignados por periodos y variaciones y estimaciones

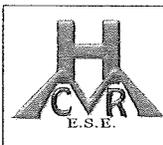


### 6.9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPOS	INTERESES	PROBLEMAS RECIBIDOS	RECURSOS Y MANDATOS
<b>Secretaria Departamental de Salud y EPS y aseguradores</b>	Esperan que el Hospital se comporte como un Hospital piloto en la implementación de un sistema de información integral, para desplegar una HC única en el Valle del Cauca	El Erp Implementado tiene un 95% de cobertura, Panacea Satisface las necesidades de los procesos y se requiere afianzar los componentes estratégico y Financiero, el cambio de manual a sistematizado afecta la adherencia y apropiación en muchos procesos. se requiere iniciar procesos de reinducción, planes de capacitación e implementación de métodos ágiles que permitan usar los recursos del ERP	En la junta directiva, la Gerencia General y los lideres de los procesos y Talento Humano planes de capacitación utilizando los recursos del presupuesto aprobado 2024
<b>Proveedores de Tecnología Informática</b>	Recursos financieros disponibles	El proceso la normalización de las redes por el crecimiento de 100 equipos iniciales a 340, con un crecimiento anual del 10% conectados 7x24x365 afecta el desempeño del sistema de información y el área de TI, el centro de cómputo presenta rezagos y riesgos por su estructura física y perimetral débil e insegura, redes no reguladas expuestas a Caídas del flujo de energía	Flujo de caja y presupuesto disponible para comprar con oportunidad
<b>Usuarios (clientes internos)</b>	Asegurar la comodidad, no realizar esfuerzo para mejorar los procesos	Resistencia al cambio, debilidad en la formación en ofimática, débil educación continua en el sistema de información, rotación de recurso humano	
<b>Usuarios (Pacientes EPS)</b>	Atención con calidad, oportunidad y agilidad	Crecimiento de la oferta, contratación por usuarios asignados por la EPS Emssanar y otras fortalecer la desinformación, oferta de servicios, oportunidad de atención	

### 6.10. ANALISIS DE LAS 6M

MAQUINARIA Y EQUIPO
El crecimiento de la red de datos no ha tenido un crecimiento acorde a la implementación realizada, se requiere fortalecer los nodos de red, centro de datos, equipos de comunicaciones Switch Capa 2 y capa 3, y de respaldo, realizar una renovación y documentación de la red implementada
El crecimiento de la red de energía ininterrumpida que soporta la red del sistema de información se encuentra en un 70% del 100% requerido



**MAQUINARIA Y EQUIPO**

El Hospital no cuenta con un centro de cómputo propio o contratado que permita garantizar al 100%, la seguridad, confidencialidad, y disponibilidad y protección de la información, que cumpla con los requerimientos mínimos, mitigación de riesgos frente a vulnerabilidades naturales (terremoto, inundación, orden público, etc.) contingencia frente a fallas o no acceso físico al centro de cómputo

El hospital en su plan de desarrollo no cuenta con recursos de inversión para fortalecer el crecimiento del proceso de gestión de la información, solo garantiza los de operación, lo que genera conlleva a que los procesos de renovación de tecnología se realicen a mediano o largo plazo

El Hospital no cuenta con la tecnología adecuada propia y suficiente en los equipos de cómputo o estaciones de trabajo e impresoras en los procesos administrativos, asistenciales y de apoyo que permitan soportar el procesamiento de información

No se cuenta con el soporte UPS al 100% que asegure el normal funcionamiento y soporte las contingencias de energía regulada en los procesos operativos y administrativos en la gestión de los sistemas de información instalados en la ESE

Se requiere actualizar el motor de base de datos adquirido hace 10 años SQL Server 2014 a SQL Server 2022 teniendo en cuenta que la ficha técnica de requisitos técnicos del sistema de información se actualizó a la versión 2017, además de requerir entrar en vigencia con los cambios normativos de la resoluciones 1884, 1885 y 1886 de 2024, rips json, factura electrónica sector salud, manual único de glosas y devoluciones y respuestas, acuerdos de voluntades anexos 1 a 9 y soportes de la factura tipificados

Se requiere actualizar la página web por no cumplir con los requisitos técnicos del anexo técnico 1 y 2 de la resolución 1519 de 2020

**MATERIALES E INSUMOS**

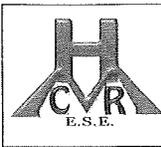
El área actual no cuenta con seguridad industrial pues no se encuentran elementos como en el centro de cómputo:

- Dispositivo detector de humo
- Dispositivo detector de incendio
- Dispositivo detector de Humedad
- Dispositivo detector de Proximidad
- Temperatura adecuada del aire acondicionado
- Registro de Control para el personal que accede al área
- Políticas de restricción para el acceso a área

El hospital no cuenta con un stop de partes suficiente, memoria, unidades, discos, bus de datos, cable lógico, swiches, que permitan potencializar y asegurar el funcionamiento de los equipos de cómputo, redes y su entorno, actuar de inmediato frente a las contingencias

El proceso de sistemas de información no cuenta con un presupuesto aprobado para asegurar el mantenimiento de redes, su crecimiento y alienación y normalización, que permita advertir un mantenimiento preventivo y correctivo en forma oportuna

Se requiere implementar la telefonía ip para mejorar y fortalecer los canales de comunicación, dicha telefonía se programa sobre las redes lógicas normalizadas



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

### MAQUINARIA Y EQUIPO

No cuenta con un, con presupuesto para cada vigencia que le permita adquirir infraestructura de manera controlada, que responda a las necesidades de la institución, su crecimiento y a la innovación tecnológica acorde con el mercado y la prestación del servicio a los usuarios

### MANO DE OBRA

El recurso humano cliente del proceso tiene debilidades en la administración y conocimiento de las aplicaciones y la ofimática y el manejo del sistema integrado de información, los procedimientos en su aplicación son débiles y sin puntos de control

No se cuenta capacitación continua que permita actualización constante de acuerdo con los avances de los avances tecnológicos que soportan los sistemas de información

Existe debilidad en la definición de los procesos vs el sistema de información, no se cuenta con rutas, puntos de control, cierre diario de las actividades vs sistema de información, en la cultura organización del Hospital se sigue trabajando en islas a pesar de tener un sistema integrado

No se cuenta con una estructura funcional que dimensione e integre el macroproceso gestión de la información (sistemas, estadística, comunicaciones y gestión documental) muchas funciones son Adhoc lo que afecta sobre la delegación y asignación de funciones.

### METODOS O PROCESOS

El proceso de gestión de información no ha crecido a la misma velocidad que lo ha hecho la ESE, está rezagado, se requiere generar infraestructura de TI sobre los dominios de Arquitectura empresarial recomendados por las buenas prácticas y las guías MINTIC

La seguridad de la información requiere fortalecer despliegue, los procesos hacen resistencia a la implementación del dominio de seguridad de activos de información, se cuenta con un plan a mediano plazo, pero se requiere con una estrategia con asignación de recursos implementar procesos de capacitación y adherencia al dominio de seguridad de la información

No existe un Plan de contingencia sistematizado, por no contar con los recursos mínimos para implementarlos

No está presupuestado, diseñado, documentado la implementación de un plan de contingencia sistematizado local o en la nube que garantice la continuidad del negocio y garantice la seguridad y custodia de la información en servidores de respaldo y la réplica de la base de datos



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

MEDIO AMBIENTE
El área de sistemas no cuenta con las instalaciones físicas adecuadas que permitan la organización de puestos de trabajo, la confidencialidad de la información y la atención
EL hospital no cuenta con un centro de cómputo, ni control de ingreso al área de sistemas de información.
Existe una situación de hacinamiento el área de sistema de información
La ergonomía y los puestos de trabajo del área no tiene la distribución adecuada y funcional
La infraestructura existente no tiene un proceso de administración formalizado, socializado y controlado para garantizar el uso adecuado de los bienes informáticos, ni de protección y seguridad de la información,
la seguridad y parte de los muros están contruidos en panel yeso generando riesgo de robo ó perdida
Las instalaciones físicas generan riesgo a los servidores y la información que en ellos se almacena

## 6.11. DIAGNOSTICO GESTION INTEGRAL DE TI

### 6.11.1.EVALUACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA TI

No	CRITERIO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
1	¿La empresa tiene formulado y actualizado el direccionamiento estratégico? (Visión, misión, oferta de valor, objetivos estratégicos, metas y proyectos)	El HDMCR tiene formulado claramente y actualizado su direccionamiento estratégico corporativo (misión, visión y objetivos, principios y valores éticos).	Adquisición de nuevas tecnologías que apoyen a los procesos funcionales y misionales de la institución CRM.
2	¿Las personas de la organización de todos los niveles conocen el direccionamiento estratégico y tienen claridad sobre su papel frente a dicho direccionamiento?	Los funcionarios dentro de la institución entienden y aceptan sus responsabilidades con respecto al suministro de TI.	Realizar actividades que permitan reforzar el conocimiento del direccionamiento estratégico para garantizar que todos los colaboradores de la organización conozcan la información y se identifiquen con ella.
3	¿La empresa tiene definida e implementada en todos los niveles una estructura de indicadores?	Se tienen implementados sistemas de medidas y de verificación de gestión y calidad en: cumplimiento, oportunidad, eficiencia, productividad, que permiten medir la gestión y el resultado de los procesos.	Asignar recursos para los indicadores que requieren presupuesto para desarrollarlos como son los relacionados con la matriz ponderada de evaluación del PETI
4	¿La empresa efectúa sistemáticamente ejercicios de	Se hace mucho énfasis en el benchmarking con los servicios prestados por la competencia,	Establecer e implementar benchmarking de TI que justifiquen las



No	CRITERIO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
	Benchmarking o de referenciarían competitiva?	para identificar oportunidades y amenazas del área de sistemas.	necesidades actuales y futuras de la estrategia de TI.  Investigar e implementar las guías de buenas prácticas MINTIC y proyectos de TI que minimicen el riesgo de cometer errores y permita tomar decisiones de la manera más acertada posible.
5	¿La Junta directiva recibe educación continuada sobre los diversos temas de interés para la organización?	Se realiza en junta directiva de los resultados de las auditorías realizadas periódicamente por la revisoría fiscal	Concientizar a todos los miembros de la junta directiva sobre la importancia de invertir en proyectos de TI que permitan generar ventajas competitivas para la organización para:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurar que la institución y el área de TI pueda sostener sus operaciones.</li> <li>• Asegurar que puede implementar el Direccionamiento Estratégico de TI requeridas para extender sus actividades en el futuro.</li> </ul>
6	¿La empresa cuenta con una estructura financiera sólida para soportar el direccionamiento estratégico formulado?	Las áreas que integran el área financiera y administrativa logran un trabajo en equipo defendiendo claramente responsabilidades específicas y colectivas.	Implementar herramientas de evaluación y seguimiento que permitan medir el resultado del área financiera con la perspectiva del Direccionamiento Estratégico de TI.  Es necesario dar a conocer de qué manera toda la gestión de los procesos de TI aporta significativamente al cumplimiento del direccionamiento, logrando así que los proyectos de tecnología no sean vistos como un gasto sino como una inversión.
7	¿La estructura organizacional es pertinente, consistente y suficiente respecto de los requerimientos del direccionamiento estratégico?	Se cuenta con una estructura del área de sistemas integrada con el área de estadística, el cual cumple con sus responsabilidades de acuerdo con las necesidades requeridas.	Cambio en la estructura organizacional para cumplir con los objetivos propuestos y hacer posible la implementación del Direccionamiento Estratégico de TI y cumplimiento del Plan de Desarrollo, la estructura organizacional de TI nos responde a los lineamientos y requerimientos definidos por mintic, para desarrollar arquitectura empresarial en la ESE

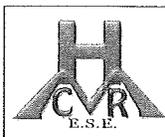
	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

### 6.11.2. EVALUACIÓN GESTIÓN DE PROCESOS TI

No	CRITERIO	FORTALEZAS.	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
1	¿La empresa tiene definida una estructura de procesos que responda a los requerimientos del direccionamiento estratégico?	<p>El área de sistemas desarrolla sus procesos de servicios en informática y sistemas de información orientados al cumplimiento de los objetivos de la institución.</p> <p>Se tiene un mapa de procesos que soporta toda la operación administrativa y asistencial.</p>	<p>Fortalecer los procesos de servicios en informática y sistemas de información orientados al cumplimiento de los objetivos de la institución basados en los objetivos del negocio y los objetivos de T.I. para el mejoramiento continuo del área.</p> <p>Desarrollar y refinar el conocimiento requerido para diseñar, probar, administrar y mejorar los servicios TI. Diseñar e implementar un mapa de procesos que soporta toda la operación incluyendo todo lo relacionado con TI.</p>
2	¿Los procesos se encuentran estandarizados?	<p>Todos los procesos de misionales se encuentran estandarizados y para garantizar que siempre estén actualizados, existe un facilitador que se encarga de trabajar en conjunto con los líderes usuarios de cada proceso con el fin de renovarlos si es necesario.</p>	<p>Estandarizar y documentar los procesos de TI de acuerdo con los requerimientos y estándares requeridos en la Gestión de Servicios de T.I. y sus anexos correspondientes.</p> <p>Realizar seguimiento de aseguramiento de calidad en cada uno de los procesos, para establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora a que haya lugar. Aplicar Norma Técnica ISO.</p>
3	¿Las personas de la organización aplican los estándares establecidos?	<p>El equipo de trabajo del área de sistemas realiza sus funciones defendiendo claramente responsabilidades específicas y colectivas.</p>	<p>Verificar y evaluar la calidad el cumplimiento de los estándares de acuerdo con los procedimientos establecidos.</p> <p>Comunicar a todo el personal de TI aplicar los estándares establecidos y dar a conocer los nuevos estándares de los procesos de TI, para garantizar que estos se cumplan minimizando los incidentes.</p>
4	¿La empresa tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad?	<p>Se cuenta con un sistema de apoyo logístico que atiende las necesidades del área de sistemas y los estándares de calidad que exige la norma habilitación y certificación.</p>	<p>Definir una estructura para la administración de la seguridad de la información (Activos de Información e TI).</p> <p>Revisar los protocolos existentes de cada uno de los componentes que</p>



No	CRITERIO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
			<p>constituyen el apoyo logístico para que se ajusten a los requerimientos reales y de la norma que regulan la Gestión de Servicios de T.I.</p> <p><b>Aplicar Norma Técnica ISO27000</b></p> <p>Culturizar a todos los empleados para que la empresa no sea vista por áreas sino por procesos facilitando el entendimiento del rol que debe desempeñar cada colaborador y dar a conocer la importancia de los procesos de TI para que todos los colaboradores se concienticen de la relevancia de estos.</p>
5	¿Se cuenta con un modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención?	Se realiza autoevaluaciones periódicas de manera aceptable, permitiendo detectar oportunidades de mejoramiento continuo de la calidad de atención.	<p>Realizar seguimiento de aseguramiento de acuerdo con los parámetros MIPG Y PAMEC y las normas que lo regulen.</p> <p>Aplicar de manera más frecuente la auditoría correspondiente a los procesos de TI para tener una retroalimentación constante que permita obtener un mejoramiento continuo.,</p> <p>Realizar periódicamente el análisis de causas y efectos de los resultados obtenidos en las auditorías internas de calidad.</p>
6	¿Para empresas del sector salud: ¿Se viene implementando los estándares de acreditación en salud?	Se cuenta con un sistema de apoyo logístico que atiende las necesidades del área de sistemas y los estándares de calidad que exige la norma habilitación y certificación.	<p>Lograr el mejor desarrollo de su labor misional con la calidad y nivel de servicio apropiados.</p> <p>Implementar e institucionalizar el Direccionamiento Estratégico de TI y el ciclo PHVA en la Gestión de Servicios de T.I.</p>
7	¿Se aplica metodología de mejoramiento continuo de los procesos en forma sistemática?	Se realiza metodología de mejoramiento continuo de algunos procesos.	<p>Programación de auditorías internas de calidad, TI Y PAMEC 2 veces al año.</p> <p>Realizar seguimiento y control a los documentos y registros de los procesos.</p> <p>Revisar periódicamente el cumplimiento de los estándares de habilitación en cada uno de los servicios del área.</p> <p>Implementar servicios centralizados, compartidos y coordinados que proveen la base para la capacidad de la organización de hacer uso de la tecnología</p>

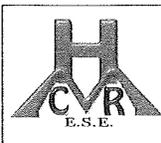


E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

No	CRITERIO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
			Planificar, implementar y mantener una estructura TI estable.

### 6.11.3. EVALUACIÓN GESTIÓN DE CULTURA TI

No	CRITERIO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
1	¿Se tienen definidos principios y valores corporativos?	Se hace mucho énfasis al equipo de trabajo del área de sistemas y al personal en general en la satisfacción de los usuarios, en el cumplimiento de los principios y valores éticos (honestidad, confianza, respeto, solidaridad y responsabilidad).	De acuerdo con los comportamientos esperados y estimulados por la institución en sus empleados y clientes, realizar mejoramiento continuo de los valores para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional.
2	¿Se tienen definidos comportamientos o conductas observables para cada valor corporativo?	Se dispone de un manual de código de ética donde se establece los referentes éticos que enmarcan la conducta de la comunidad hospitalaria.	Fortalecer y hacer mucho énfasis de los valores profesionales y éticos para el mejoramiento continuo del clima laboral, cultura organizacional y buenas relaciones con la comunidad.  Conocer las necesidades de la institución para evaluar mejor el impacto de una falla en los servicios de TI.
3	¿Se programan y desarrollan en forma sistemática actividades para fomentar y lograr la adherencia de los principios y valores definidos?	Se hacen capacitaciones y evaluaciones de conocimiento, para conocer las funciones propias y de los compañeros de la institución, para fomentar el compañerismo y la competencia sana.	Fortalecer y hacer mucho énfasis de los valores profesionales y éticos para el mejoramiento continuo del clima laboral, cultura organizacional.  Fortalecer la comunicación entre las diferentes áreas con el área de sistemas-TI para que haya una adecuada prevención y mitigación de problemas e incidentes.
4	¿Se aplica el concepto de liderazgo mediante el ejemplo? ¿Los comportamientos de los líderes responden a los enunciados de principios y valores?	La gerencia y los directivos de la institución están encargados de dar buen ejemplo y de velar por el fortalecimiento en los empleados de los	Fortalecer los diferentes equipos de trabajo en cada área con la participación de cada líder y definir claramente responsabilidades específicas y colectivas.



No	CRITERIO	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
		comportamientos esperados y deseados.	Complementar las alternativas de mejoramiento del clima organizacional con planes de educación continuada a funcionarios en habilidades gerenciales, actitud y compromiso de servicio.
5	¿Se ha desarrollado un clima de confianza entre las personas que facilita las conversaciones y en general las relaciones entre los miembros de la organización?	Se dispone de una estrategia para el fortalecimiento del clima organizacional.	Fortalecer la comunicación entre las diferentes áreas para que haya una adecuada prevención y mitigación de problemas personales.  Coordinar con los responsables de los programas de bienestar, incentivos y salud ocupacional, las alternativas para el mejoramiento del clima organizacional.  Implementar herramienta de evaluación y seguimiento que permita medir la eficacia de la estrategia del clima organizacional.
6	¿Se tiene formulado y se aplica un código de ética empresarial?	Se cuenta con un código de ética donde se da mucho énfasis sobre la responsabilidad social y la integridad del recurso humano en las entidades públicas con la prestación del servicio a los usuarios.	Divulgar en toda la organización el código de ética para garantizar que en toda la empresa es conocido y más aún establecer metodologías que incentiven a los colaboradores a aplicarlo en sus vidas.
7	¿Se aplica metodología de mejoramiento continuo en la gestión de la cultura organizacional?	Hay mucho interés por mantener un buen ambiente de trabajo, así como los valores de la institución en sus trabajadores.	Formular e implementar una metodología concreta de la gestión de la cultura organizacional. Adoptar una cultura de TI para el servicio de los usuarios y clientes. Administrar todos los incidentes de punta a punta hasta lograr el cierre con la conformidad de los usuarios/cliente.

#### 6.12. FORMULACION ESTRATEGICA DE T.I.

##### Requisitos para la Formulación Estratégica de T.I.

Con respecto al área financiera, se dispone de un margen operacional incremental anualmente, manteniendo una sostenibilidad.

En el área asistencial, mantener un alto nivel de credibilidad del servicio en los clientes. Así mismo, ofrecer el servicio de atención oportuna con calidad. Igualmente, tener alta disponibilidad de los servicios en las diferentes áreas asistenciales.



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

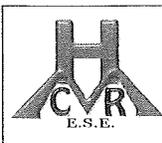
En el área de recursos humanos, cuenta con personal que posea capacidad de competencias técnicas, y funcionales, manteniendo un clima laboral agradable y una satisfacción interna buena, se cuenta con una comunicación efectiva, transparente y transversal a todas las áreas administrativa y asistencial.

En el área sistemas, presta un servicio con calidad, con evaluación de su gestión con indicadores trazadores y están enfocados en la implementación de las nuevas tecnologías que le permitan integrar todos los sistemas de información y los dominios de arquitectura empresarial, esto con el fin de procesar y analizar información oportuna que permita identificar oportunidades de mejora cuando sea necesario, para mejorar los tiempos de respuesta.

### Oferta de Valor – TI

Contribuirle a todos nuestros clientes y usuarios de los sistemas de información con los recursos tecnológicos necesarios en cada proceso, para garantizar un Servicio de Gestión TI adecuado y estable, satisfaciendo sus expectativas, ofreciéndoles servicios de alta calidad como:

<b>EL CLIENTE BUSCA UNA SATISFACCIÓN</b> Elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente.	<b>LA INSTITUCIÓN BUSCA UNA RETRIBUCIÓN</b> Elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista de la institución.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación de citas oportunas con médico general o especialista.</li> <li>• Laboratorios con tecnología de última generación para toma de exámenes o ayudas diagnósticas e interoperabilidad de Historia clínica, factura electrónica, laboratorio clínico y telemedicina</li> <li>• Intercomunicación entre las diferentes IPS y los puntos de distribución de medicamentos, facilitando la entrega de estos.</li> <li>• Servicio efectivo asistenciales (consulta especialista, consulta externa, urgencias, ayudas diagnósticas), con suficiente tecnología calificada para una atención con el menor tiempo de espera posible, conexión remota atención</li> <li>• Oferta Quirúrgica en todas las especialidades del nivel de atención</li> <li>• Interoperabilidad</li> <li>• Sistema de información integral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calidad en los servicios ofrecidos.</li> <li>• Incrementar la productividad.</li> <li>• Administración eficiente y confiable de los datos.</li> <li>• Adquisición de tecnología con la mejor relación Costo/Beneficio que refleje claramente la eficiencia, rentabilidad, productividad y ventaja competitiva.</li> <li>• Generación de Cultura Informática.</li> <li>• Acuerdos flexibles por niveles de servicios con un sistema claro de costos y tarifas.</li> <li>• Medios permanentes de comunicación, colaboración, operación y capacitación. (Internet/Intranet/Extranet/).</li> <li>• Administración efectiva de proyectos de tecnología.</li> <li>• Capacitación apropiada y continua.</li> </ul>



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI	

<ul style="list-style-type: none"><li>• Citas Call center</li><li>• Solicitudes por la Pagina Web institucional, gobierno digital</li></ul>	
---	--

La **competitividad** nos conlleva a un mejoramiento tecnológico en todo campo, obteniendo como gran beneficio una óptima prestación de servicios con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad.

### Capacidades distintivas para poder cumplir y hacer sostenible la Oferta de Valor.

- Poseer y retener funcionarios comprometidos y competentes.
- Poseer y aplicar políticas, estándares, metodologías y herramientas adecuadas para la prestación de los servicios.
- Poseer y mantener la cultura de autocontrol.
- Trabajar en equipo.
- Asegurar la continuidad técnica y operativa de los servicios.
- Conocer sobre los servicios, expectativas y necesidades de los clientes.
- Disponer de un ambiente e infraestructura informática que garantice la seguridad, la integridad y la disponibilidad de los datos.
- Implementación de dominios de arquitectura empresarial, seguridad de la información, manuales y procedimientos y documentación
- Computación en la nube
- Potencializar la capacidad productiva a través de la generación de conciencia, interés, conocimiento y destreza en la implementación y uso adecuado de las herramientas tecnológicas.
- Gestionar los proyectos de tecnología asegurando su cumplimiento en tiempo, costo y resultados.



6.13 Análisis de Brechas en la Formulación Estratégica TI

1		2		3		4	
ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA	MISION	TAMAÑO DE LA BRECHA				RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA	ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS
		N	P	M	G		
	Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la funcionalidad efectiva del Hardware. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la funcionalidad efectiva del Software. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la calidad y eficiencia del soporte técnico. Garantizar el desarrollo integral, la confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad de los SI.		X			Falta de continuidad de políticas.  Presupuesto insuficiente para inversión en seguridad informática.	Concientizar a los directivos y profesionales. Crear y mantener equipos de trabajo. Coordinar capacitación con Talento Humano. Solicitar la participación de Control Interno. Asignar perfiles y roles de trabajo. Definir metodologías de trabajo.  Definir proyectos costo/beneficio en seguridad TI. Definir estructura adecuada TI. Definir políticas de seguridad de TI.
N = No hay brecha, P = Pequeña, M = Mediana, G = Grande, MG = Muy Grande							
ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA	VISION	TAMAÑO DE LA BRECHA				RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA	ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS
		N	P	M	G		
	Ser un área que se encuentre a la vanguardia en tecnologías de información y reconocido a nivel corporativo por brindar el apoyo tecnológico a todas las áreas de la institución con los más altos estándares de calidad.			X		Falta de cultura en TI e informática. Falta de recursos. Dispersión de los recursos informáticos. Falta de certificación en normas de calidad.	Establecer un rol de dirección en TI para todas las dependencias. Conseguir recursos de inversión para TI. Fortalecer el equipo de TI a nivel de la administración. Generar cultura informática en todos los niveles de la administración. Modernizar y conectar los servicios a la comunidad. Estandarizar los recursos informáticos. Normalizar, capacitar y divulgar los procesos y procedimientos de cada una de las dependencias de la administración.





E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SUBPROCESO

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI

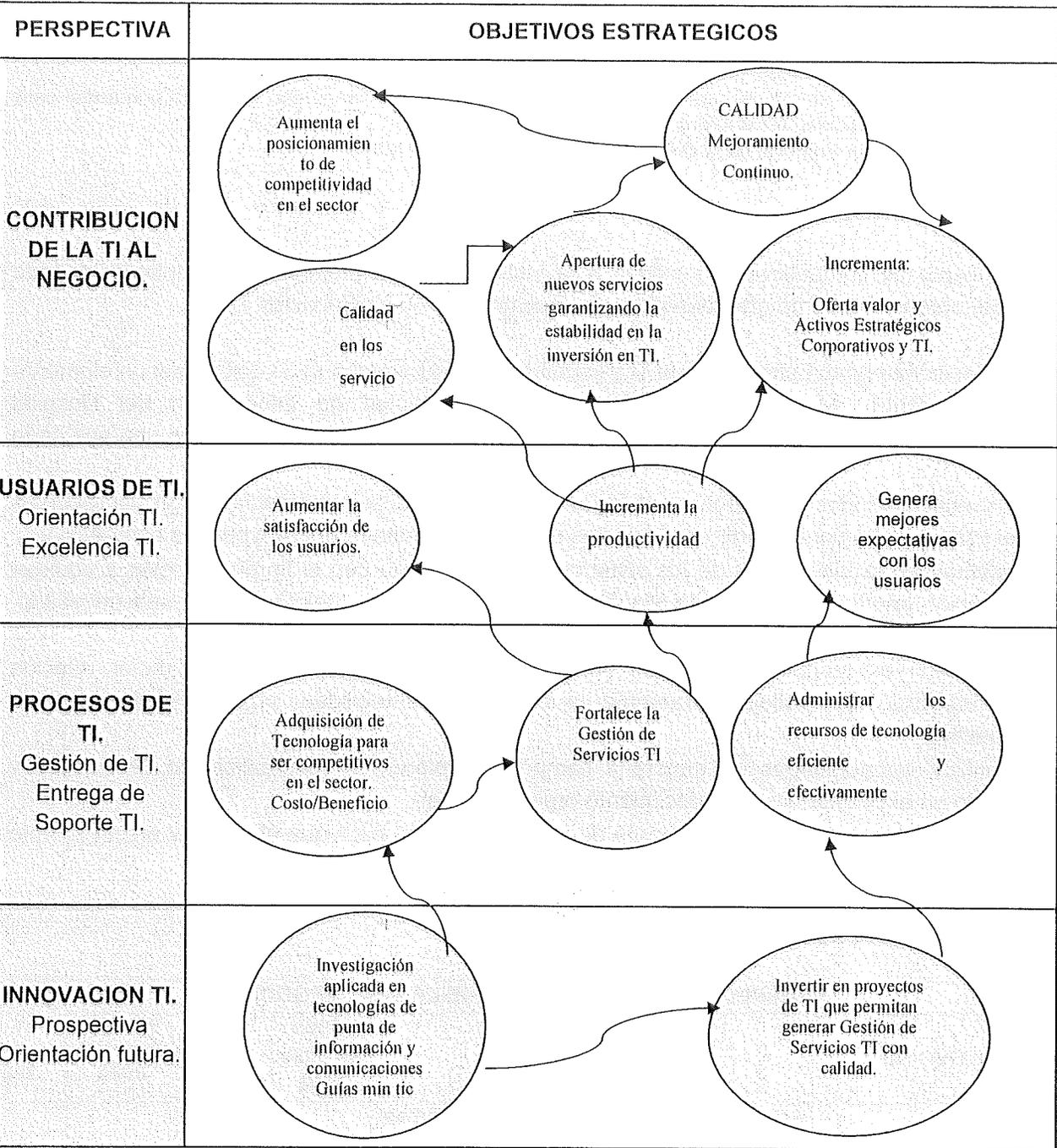
ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA		TAMAÑO DE LA BRECHA			RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA	ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS
		N	P	M		
<b>CAPACIDADES DISTINTIVAS</b>						
Poseer y retener funcionarios comprometidos y competentes.		X			La estructura organizacional actual no se ajusta a las necesidades actuales	Reorganización de la estructura funcional
Poseer y aplicar políticas, estándares, metodologías y herramientas adecuadas para la prestación de los servicios.		X			No se tienen las herramientas adecuadas para prestar los servicios de TI.	Definir y divulgar políticas y metodologías para la prestación de los servicios de TI.
Poseer y mantener la cultura de autocontrol.		X			Existen debilidades para la aplicación de una cultura informática en la administración.	Realizar campañas de divulgación y concientización de TI.
Trabajar en equipo.		X			Existe debilidad para consolidar el trabajo en equipo.	Establecer la cultura de trabajo en equipo.
Generar sinergia empresarial.		X			No hay conciencia en los todos la ESE sobre el manejo de TI.	Generar cultura informática a todos los niveles de la administración.
Asegurar la continuidad técnica y operativa de los servicios.		X			No se tienen las herramientas adecuadas para prestar los servicios de TI.	Definir e implementar planes de contingencia y continuidad de los servicios de TI.
Hacer investigación aplicada en tecnologías de información y comunicaciones (Tics).		X			No se tienen planes ni programas de investigación e innovación tecnológica.	Establecer relaciones permanentes y efectivas con universidades como apoyo en la definición e implementación de proyectos de TI.
Conocer sobre los servicios, expectativas y necesidades de los clientes y usuarios.		X			No hay presupuesto para solucionar de necesidades de TI orientados a los usuarios.	Conocer los manuales de procesos y procedimientos de la administración y asistencial.
Disponer de un ambiente e infraestructura informática que garantice la seguridad, la integridad y la disponibilidad de los datos.		X			La infraestructura informática de la ESE es débil	Definir e implementar ti para la seguridad informática y socializar las políticas y procedimientos de seguridad informática.
<b>N = No hay brecha, P = Pequeña, M = Mediana, G = Grande, MG = Muy Grande</b>						

ELEMENTO DE LA FORMULACION ESTRATEGICA	TAMAÑO DE LA BRECHA				RAZONES QUE SUSTENTAN EL TAMAÑO DE LA BRECHA	ACCIONES PROPUESTAS PARA CERRAR LAS BRECHAS
	N	P	M	G		
CAPACIDADES DISTINTIVAS			X		Faltan políticas corporativas interiorizadas para las compras de elementos de TI.	Definir políticas de compras de elementos comunes de TI.
	Potencializar la capacidad productiva a través de la generación de conciencia, interés, conocimiento y destreza en la implementación y uso adecuado de las herramientas tecnológicas.		X		Debilidades por parte de las dependencias en destreza y conocimiento y manejo de las herramientas informáticas.	Implementar la cultura informática a todo nivel en la administración. Crear nuevos canales efectivos de comunicación de TI con la administración. Conocer los procesos y procedimientos de la administración.
	Poseer y mantener un sistema de costeo y tarificación por niveles de servicios.		X		No hay conocimiento del costo de los servicios de TI que se prestan.	Definir e implementar un esquema de acuerdos con las dependencias usuarias para la prestación de los servicios de TI.
Gestionar los proyectos de tecnología asegurando su cumplimiento en tiempo, costo y resultados.				X	Falta de trámites ante financiadores de proyectos de TI.	Definir y divulgar metodologías para la implementación de proyectos de TI. Definir y formular proyectos de TI bien estructurados. Participar activamente en la elaboración del presupuesto anual.

N = No hay brecha, P = Pequeña, M = Mediana, G = Grande, MG = Muy Grande



**MAPA ESTRATÉGICO TI**



**ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TI.**

- Sustituir progresivamente los equipos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
- Seleccionar técnicamente los equipos que puedan seguir operando en algunos procesos y distribuirlos en las áreas que lo requieran.
- Implementar y centralizar la interconexión en nodos (red de comunicaciones) con todas las áreas de la institución.
- Fortalecer la infraestructura tecnológica a fin de garantizar la seguridad de la información.

	<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
	PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
	SUBPROCESO	
	<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

- Establecer la estandarización en la adquisición de equipos y uso de software.
- Implementar matriz detallada de los requerimientos del plan de acción general con evaluación en indicador para evaluar su cumplimiento
- Implementar dominios de Arquitectura empresarial en el Hospital
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la información Como elemento primordial para garantizar la unicidad de la información del Hospital.
- Implementar las Políticas de Gobierno y seguridad Digital de MIPG

## CONCLUSIONES

El concepto de competitividad conlleva a la institución a un mejoramiento continuo en todo campo, obteniendo como gran beneficio una óptima Gestión de Servicios TI.

- El Direccionamiento Estratégico de TI y la Planeación Estratégica de TI, deben ser un elemento dinámico dentro de la administración de las tecnologías de información del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, por lo que debe actualizarse por lo menos una vez cada año.
- Concientizar a todos los miembros de la junta directiva sobre la importancia de aprobar recursos en el Presupuesto para invertir en proyectos de TI que permitan generar ventajas competitivas.
- Continuar en la Integración de los sistemas de información con el fin de procesar y analizar información oportuna que permita identificar oportunidades de mejora cuando sea necesario, para mejorar los tiempos de respuesta.
- Adquisición de tecnología (equipos de cómputo, comunicaciones) con la mejor relación Costo/Beneficio que refleje claramente la eficiencia, rentabilidad, productividad y ventaja competitiva.
- Identificar oportunidades de mejora a tiempo, previniendo la materialización de riesgos y logrando un excelente nivel de crecimiento organizacional.
- Administrar los recursos de tecnología de la mejor manera para que eficiente y efectivamente soporten los objetivos del negocio.

## 7. PERSPECTIVAS

PERSPECTIVA: CONTRIBUCION DE LA TI AL NEGOCIO.					
OBJETIVO No.	INDICADORES	Línea de base 2024	METAS		
			2025	2026	2027
Aumentar el posicionamiento de competitividad en el sector.	Aplicar a los estándares de acreditación del pamec de gerencia de la información	90%	92%	94%	96%
Apertura de nuevos servicios garantizando la estabilidad en la inversión en TI.	Ahorros y reducción de costos en la prestación de servicios de TIC.	50%	60%	80%	100%
<b>INICIATIVAS</b>		<b>FACILITADOR</b>			



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

1.0	Garantizar la rentabilidad adecuada y obtener los recursos financieros requeridos (tanto de fuentes propias como de fuentes externas) para la ejecución efectiva de los proyectos de TIC definidos.	Gerente General Junta Directiva
2.0	Establecer e implementar el despliegue y seguimiento del Direccionamiento Estratégico que justifiquen las necesidades actuales y futuras de la institución.	Gerente general Jefe Unidad Funcional SiES

**PERSPECTIVA: USUARIOS DE TI.**

OBJETIVO No.	INDICADORES	Línea de base 2024	METAS		
			2025	2026	2027
Aumentar la satisfacción de los usuarios de TI y SI.	Personales certificados	70%	80%	90%	95%
	Índice de satisfacción del usuario	70%	80%	90%	95%
Generar mejores expectativas con los usuarios de TI y SI.	Apoyo a la integración de Sistemas de Información.	80%	85%	95%	98%

**INICIATIVAS**

**FACILITADOR**

1.0	Lograr y mantener un equipo de trabajo satisfecho y competitivo, con alta motivación y compromiso.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.
2.0	Definir roles, responsabilidades y competencias técnicas de las áreas de TI y SI.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.
3.0	Estándares de acceso, de identificación y reglas de seguridad.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.

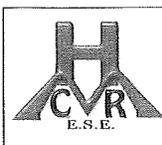
**PERSPECTIVA: PROCESOS DE TI.**

OBJETIVO No.	INDICADORES	Línea de base 2024	METAS		
			2025	2026	2027
Fortalecer la Gestión de Servicios TI.	Plan de Implementación de Seguridad Informática.	70%	75%	85%	95%
Administrar los recursos de tecnología y sistemas de información eficiente y efectivamente.	Plan de Implementación de operación y Continuidad.	75%	85%	90%	95%

**INICIATIVAS**

**FACILITADOR**

1.0	Administrar efectivamente los procesos y recursos disponibles para alcanzar y mantener la excelencia en los servicios de gestión TI ofrecidos.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.
2.0	Establecer una metodología formal de gestión de servicios en desarrollo de aplicaciones, procedimientos (soporte técnico) y estándares de TI., implementar dominios de arquitectura empresarial	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.
3.0	Aplicar procedimientos de control, monitoreo y evaluación de cambios a todos los sistemas de información.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.
4.0	Elaborar e implementar plan de mantenimiento preventivo de recursos de TI.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo...



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

5.0	Formalizar procedimientos de gestión, control de incidentes y análisis de riesgos (seguridad).	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo. Calidad.			
6.0	Formalizar el control sobre medios extraíbles:	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.			
7.0	Formalizar y aplicar auditorias en los procesos de TI y SI.	Jefe Unidad Funcional SiES Equipo de trabajo.			
<b>PERSPECTIVA: INNOVACION TI.</b>					
OBJETIVO No.	INDICADORES	Línea de base 2024	METAS		
			2025	2026	2027
Investigación aplicada en tecnologías de punta de información y comunicaciones (Tics).	Proyectos de investigación desarrollados e implementados.	0	10%	20%	30%
	Alianzas de conocimiento con proveedores de tecnologías.	0	10%	20%	30%
	Personal de TI dedicados a investigación y desarrollo.	0	10%	20%	30%
<b>INICIATIVAS</b>		<b>FACILITADOR</b>			
1.0	Apoyar en lo relacionado a Tecnologías de Información y Telecomunicaciones - TIC para el cumplimiento de los programas definidos en el Plan de Desarrollo de la institución	Gerente general Junta Directiva Jefe Unidad Funcional SIES Equipo de trabajo.			
2.0	Invertir en proyectos de TI que permitan generar Gestión de Servicios TI con calidad.	Gerente general Junta Directiva jefe Unidad Funcional SIES Equipo de trabajo.			

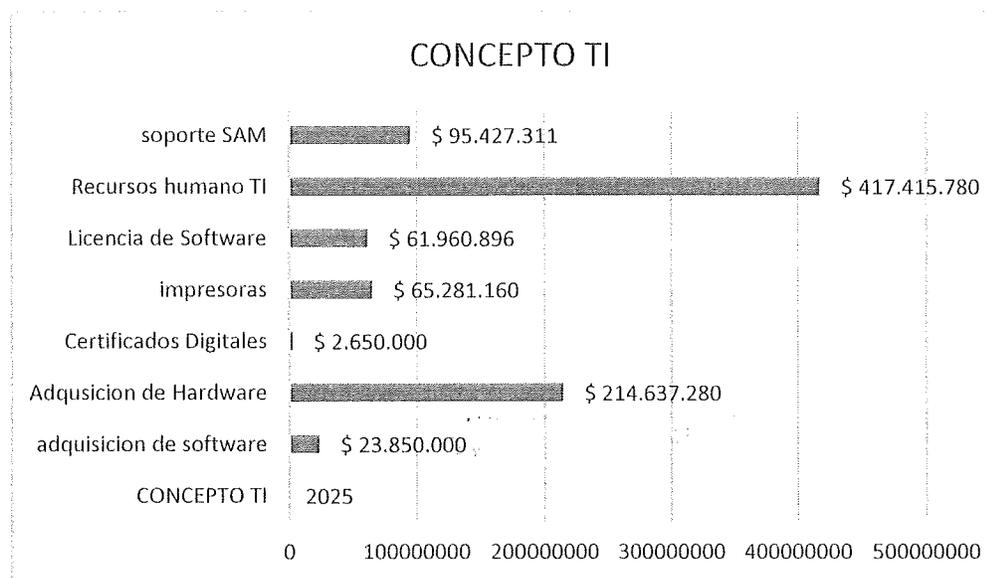
## 7. INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR	FORUMULA
Seguridad Digital	(avance de seguridad digital / criterios de seguridad digital) *100
Grado de avance de gobierno digital	(cumplimiento actividades de gestión gobierno digital / actividades de gestión de gobierno digital definidas en mipg) *100
Grado de Avance del Plan Estratégico de tecnologías de la información	(cumplimiento actividades de gestión matriz ponderada PETI / actividades de gestión de matriz ponderada priorizadas en la vigencia por 100) *100



### 8. RECURSOS ESTIMADOS

CONCEPTO TI	2024	2025
adquisición de software	\$ 22.500.000	\$ 23.850.000
Adquisición de Hardware	\$ 202.488.000	\$ 214.637.280
Certificados Digitales	\$ 2.500.000	\$ 2.650.000
impresoras	\$ 61.586.000	\$ 65.281.160
Licencia de Software	\$ 58.453.675	\$ 61.960.896
Recursos humanos TI	\$ 393.788.472	\$ 417.415.780
soporte SAM	\$ 90.025.765	\$ 95.427.311
<b>Total, general</b>	<b>\$ 831.341.912</b>	<b>\$ 881.224.452</b>



### 9. BIBLIOGRAFIA

G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI 2 Estrategia TI Guía Técnica Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC 2019

MAE.G.GEN.01 – Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial, Guía Técnica Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC 2019

Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas, riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional Función Pública 2018.

**10. CRONOGRAMA**

**10.1. PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES**

PROBLEMA	OBJETIVO ESTRATEGICO de (Plan Desarrollo)	ESTRATEGIA	PROYECTOS O PROGRAMAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS FINANCIEROS estimados	INDICADOR
El hospital no potencializa los recursos del sistema de información que integre la función operativa de los procesos	Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	Avanzar en la implementación y el buen uso del sistema integral de Panacea  <u>Dominio Arquitectura de Aplicaciones</u>	Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividades planteadas por el gobierno digital y PETI.	Fortalecer la implementación y capacitación para la integración de los 40 módulos del sistema de información PANACEA, con la construcción y elaboración de procesos alienados con procesos de capacitación continua y la implementación de la política cero papel, consentimiento informado y gestión documental, garantizar contrato SAM soporte, actualización y mantenimiento al sistema integrado de información Panacea, Implementar los cambios normativos previstos para el 2025 resoluciones 1884,1885 y 1886 de 2024	Jefe de sistemas, subdirector Administrativo y jefe Financiero	Juan Corrales,  Mario González, Alexander	01/01/2025	31/12/2025	\$183.888.206	No Procesos pendientes de implementar/ total de procesos implementados
El hospital no cuenta al 100% con la tecnología informática adecuada que soporte las nuevas exigencias de procesamiento de información,	Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	Avanzar en la Adquisición de tecnología informática  <u>Dominio: Arquitectura empresarial de tecnología</u>	Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividades	Fortalecer las debilidades de infraestructura de tecnología informática de acuerdo con la capacidad de la ese, los requerimientos del sistema de información y el avance tecnológico para: el hardware, redes	Jefe de sistemas, subdirector Administrativo y jefe Financiero	Yamileth Garzón,  Mario González, Alexander Ordoñez Cardona	01/01/2025	31/12/2025	\$179.918.440	Tecnología intervenida adquiridos o recuperada/ requerimiento s del periodo



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SUBPROCESO

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI

PROBLEMA	OBJETIVO ESTRATEGICO de (Plan Desarrollo)	ESTRATEGIA	PROYECTOS O PROGRAMAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS FINANCIERO S estimados	INDICADOR
estaciones de trabajo, redes lógicas, equipos de comunicación, redes eléctricas, ups			planteadas por el gobierno digital PETI.	lógicas, eléctricas y comunicaciones, ups, equipos computo propios, puestos de trabajo, de comunicación de las áreas asistenciales y telefonía ips, intervenir cascadas de red, aumentar redes Wifi en áreas asistenciales, intervenir área administrativa, Almacén, mantenimiento, redes lógicas y eléctricas, gestionar servidor en la nube para replica de base de datos, asegurar el licenciamiento y renovación de ofimática en la nube, antivirus, licencia de utm o firewall, contrato alquiler servicio de impresión y equipos de cómputo y plan de mantenimiento parque computacional propio						
El Hospital no cuenta al 100% que con un centro de cómputo permita garantizar la seguridad, confidencialidad, y protección de la información, y cumplirá con los requerimientos mínimos de disponibilidad	Fortalecer los lineamientos políticos relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	Avanzar en la implementación y fortalecimiento del centro de cómputo  <u> dominio: Arquitectura empresarial de tecnología</u>	Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividades planteadas por el gobierno digital PETI.	Rediseñar el centro de cómputo de acuerdo con los lineamientos de la norma, y la capacidad de la ESE, implementar, intervenir los riesgos físicos de seguridad con los que cuenta el centro de cómputo, puertas, divisiones, puestos de trabajo, taller de mantenimiento de equipos y seguridad	Jefe de sistemas, Gerente General subdirector Administrativo y jefe Financiero	Yamileth Garzón, Mario González, Alexander Ordoñez Cardona	01/01/2025	31/12/2025	\$100.000.000	avance de implementación centro de cómputo requerido

PROBLEMA	OBJETIVO ESTRATEGICO de (Plan Desarrollo)	ESTRATEGIA	PROYECTOS O PROGRAMAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS FINANCIERO S estimados	INDICADOR
carga eléctrica, control de acceso, mitigación de riesgos frente a vulnerabilidades naturales (terremoto, orden inundación, orden público, etc.), contingencia frente a fallas o no acceso físico al centro de computo				perimetral física del centro de computo						
EL proceso de gerencia de la información no cuenta con una estructura funcional formal con definición de roles, actos administrativos, que dimensionen e integre el macroproceso de gestión de la información (sistemas, estadística, comunicaciones y gestión documental) que permita alinearse con las necesidades actuales de TI que exige el entorno	Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	Avanzar en la Reorganización administrativa estructura organización de TI  <u>Dominio: arquitectura empresarial de procesos o misional</u> <u>Limrae am04</u> <u>Apoyo de TI a los procesos</u>	Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividades planteadas por el gobierno digital y PETI.	reorganización de la estructura organizacional de sistemas de información, de acuerdo al instrumento de gobierno de TI Diagnosticado en la matriz GESOO6,1 organigrama alineados con los requerimientos de MINTIC el desarrollo tecnológico del área y las buenas practicas que se deben asegurar en TI, brindar toda la información al proceso de reorganización que despliega talento humano participar en la sus tención e integral las aéreas afines al proceso de gerencia de la información	Jefe de sistemas, Gerente General, Subdirector Administrativo y jefe Financiero	Yamileth Garzón, Mario González, Alexander Ordoñez Cardona	01/01/2025	31/12/2025	\$251.271.780	Acto administrativo de reorganización



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SUBPROCESO

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI

PROBLEMA	OBJETIVO ESTRATEGICO de (Plan Desarrollo)	ESTRATEGIA	PROYECTOS O PROGRAMAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS FINANCIEROS estimados	INDICADOR
El proceso de gerencia de la información requiere alinearse con el dominio de arquitectura empresarial de datos definido en la guía del Maestro Modelo de Arquitectura Empresarial de MINTIC	Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	Avanzar en la implementación de la minería de datos como estrategia para democratizar la información y fortalecer la toma de decisión en tiempo real  Dominio: <u>arquitectura empresarial de datos</u>	Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividades planteadas por el gobierno digital PETI.	fortalecer la minería de datos en el ESE asociado a la fuente de información Panacea para aportar a la democratización de la información y fortalecer la toma de decisión en la alta gerencia y líderes de procesos y subprocesos	Jefe de sistemas, Gerente general, Subdirector Administrativo y Jefe Financiero	Yamileth Garzón, Mario González, Alexander Ordoñez Cardona	01/01/2024	31/12/2024	\$66.144.000	No reportes personalizados en uso/ total reportes personalizados disponibles
EL proceso de gerencia de la información requiere alinearse a los requerimientos de mintic, y e implementar las dimensiones de Seguridad Digital y pamec de Acreditación	Fortalecer los lineamientos y políticas relacionadas con la gerencia de la información y de la tecnología informática	Avanzar en la implementación de Dimensiones de MIPG asociadas al proceso de TI  Dominio: <u>arquitectura empresarial de Seguridad de la información</u>	Identificar expectativas institucionales para que sean resueltas a partir del cumplimiento de los lineamientos y normatividades planteadas por el gobierno digital PETI.	Continuar con la implementación del plan de tratamiento a riesgo de seguridad de la información y el SGSI sistema de gestión de seguridad de la información del Hospital que consta de 4 ciclos o fases y 7 etapas, transversal a los estándares de desarrollo del modelo integral de planeación y gestión MIPG en la política Gobierno y Seguridad Digital y MINTIC	Jefe de sistemas, y líderes de los procesos	Yamileth Garzón, Mario González, Alexander Ordoñez Cardona	01/01/2024	31/12/2024	\$100.000.000	Cumplimiento estándares mipg/total estándares
<b>GRAN TOTAL</b>										
<b>\$881.22.2426</b>										



<b>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO</b>	
PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUBPROCESO	
<b>PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA – PETI</b>	

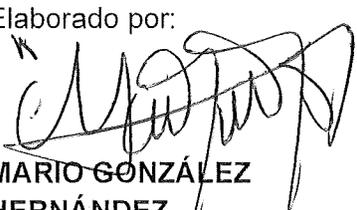
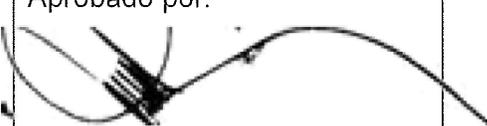
## 11. ANEXOS

- G.ES.06 Guía Instrumento Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
- Matriz Ponderada ejecución mensual PETI

## 12. CONTROL DE REGISTROS

VERSIÓN	FECHA	MODIFICACIONES O CAMBIOS
1	Enero 2023	Actualizado Vigencia 2023
2	Enero 2024	Actualizado Vigencia 2024
3	Enero 2025	Actualizado Vigencia 2025

## 13. ELABORÓ, REVISÓ Y APROBÓ

<p>Elaborado por:</p>  <p><b>MARIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ</b> Jefe De Gestión De Sistemas De Información</p>	<p>Revisado por:</p>  <p><b>ALEJANDRA NAVARRETE</b> Jefe Oficina asesora de Planeación</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p><b>JUAN CARLOS GORRALES BARONA</b> Gerente</p>
---	--	--