



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL**

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS  
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**2025**

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

**Página 1 de 29**



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**TABLA DE CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN .....	3
OBJETIVOS .....	4
Objetivo General: .....	4
Objetivos Específicos: .....	4
SIGLAS .....	5
NORMATIVIDAD .....	6
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN .....	7

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 2 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

## INTRODUCCIÓN

La política de gobierno digital en Colombia, establecida por la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), busca mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los ciudadanos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta política se estructura en dos componentes principales: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, apoyados por cuatro elementos transversales: Arquitectura, Cultura y Apropiación, Seguridad y Privacidad de la Información, y Servicios Ciudadanos Digitales.

Uno de los aspectos fundamentales de esta política es la implementación de medidas de Seguridad y Privacidad de la Información, las cuales buscan que las entidades públicas garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en todos sus procesos, servicios y sistemas. La correcta adopción de estas medidas es obligatoria según los lineamientos establecidos en el Decreto 767 de 2022 y el Decreto Único Reglamentario del Sector TIC 1078 de 2015, los cuales regulan los estándares y procedimientos para lograr una gestión pública moderna y segura.

La Resolución 0500 de 2021, expedida por el MinTIC, establece los lineamientos específicos para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), al mismo tiempo que obliga a las entidades del Estado a integrar un Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información, como parte de su estrategia de gestión de riesgos.

En este contexto, el Hospital Especializado Granja Integral de Lérída Tolima ha adoptado una política institucional de seguridad de la información que responde a las disposiciones legales vigentes, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la entidad en el cumplimiento de la normativa relacionada con la seguridad y privacidad de la información.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 3 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

**SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

## OBJETIVOS

### Objetivo General:

Implementar y consolidar un sistema de seguridad y privacidad de la información en el Hospital Especializado Granja Integral de Lérída Tolima, alineado con la política de gobierno digital y las normativas vigentes, garantizando la protección de los datos y la gestión adecuada de riesgos de seguridad.

### Objetivos Específicos:

- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la legislación colombiana, con énfasis en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.
- Desarrollar y aplicar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a los activos de información del hospital, conforme a las directrices establecidas en el Decreto 767 de 2022 y la Resolución 0500 de 2021.
- Fortalecer las capacidades institucionales en seguridad de la información, a través de la adopción de medidas técnicas, administrativas y formativas que aseguren la integración de la seguridad digital en todos los procesos y servicios del hospital.
- Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información en todos los niveles de la organización, asegurando que todos los colaboradores comprendan y apliquen las políticas y procedimientos establecidos para proteger los datos sensibles y garantizar la confianza de los ciudadanos.
- Evaluar y mejorar continuamente el modelo de seguridad y privacidad de la información, a fin de adaptarse a las nuevas amenazas y cumplir con los estándares internacionales de seguridad, como la norma ISO 27001:2013.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 4 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

**SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**SIGLAS**

ISO: International Standard Organization. MINTIC: Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

MOP: Modelo de operación por procesos.

MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

TI: Tecnología de información.

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 5 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

**SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**Código: PLA-GI-005**

**Versión: 02**

**Fecha de Aprobación: 29/01/2025**

**NORMATIVIDAD**

**Ley 909 de 2004:** “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

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

**ISO/IEC 27001:2013:** Tecnología de la información-Técnicas de seguridad sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)- Requisitos.

**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”.

**Decreto Ministerial 1078 de 2015:** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

**Decreto Presidencial 612 de 2018:** “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”

**Resolución Ministerial 00500 de 2021:** “Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de gobierno digital”.

**Decreto Presidencial 767 de 2022:** “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

**Página 6 de 29**



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

Según lo expuesto en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el tratamiento de riesgos corresponde a la respuesta establecida por la primera línea de defensa para mitigar los diversos riesgos. En este contexto, se hace referencia al tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual está enfocado en la protección de los activos de información bajo la responsabilidad del Hospital Especializado Granja Integral de Lérída Tolima. Para ello, se llevan a cabo un conjunto de actividades durante la vigencia del plan, orientadas a implementar los controles requeridos y priorizados.

Con el objetivo de gestionar estos riesgos, el Hospital ha establecido una política de seguridad y privacidad de la información, el manual para la administración de riesgos institucionales (MAN-GC-002), y el mapa de riesgos institucional (formato FORGC-023 Versión 04). En estos documentos se fijan los lineamientos para desarrollar cada una de las etapas del tratamiento de riesgos: identificación, análisis, valoración, tratamiento, monitoreo y revisión.

Además, el Hospital ha formalizado su compromiso con la implementación de los controles necesarios para mitigar los riesgos, declarando lo siguiente: “El Hospital Especializado Granja Integral se compromete a institucionalizar y concientizar en la implementación de prácticas seguras con el fin de controlar los riesgos y mitigar las consecuencias para el paciente, la familia y los colaboradores”.

Esta política se encuentra alineada con los objetivos estratégicos del Hospital: “Hospital que gestiona el riesgo” y “Hospital seguro y confortable”, y es aplicable a todos los procesos del Hospital.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 7 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025



Tomado del manual de Gestión de calidad.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 8 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO HEGI E.S.E



**“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”**



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**Ejemplo metodología (etapa Identificación de Riesgo):**

Diligenciamiento FOR-GC-021

Descripción de la No Conformidad, Situación a Mejorar o Riesgo						
Registros incompletos o inoportunos en la historia clínica del paciente						
Califique las posibles causas según su relevancia en la ocurrencia del problema: 1 (Poco relevante); 2 (Medianamente relevante); 3 (Relevante); 4 (Muy relevante)						
Análisis de Causas						
LLUVIA DE IDEAS		CALIFICACION				PRIC
Pilares	Posibles Causas	Persona 1	Persona 2	Persona 3	Persona 4	Tota
Máquinas	Fallas o falta de equipo de computo	3	3			6
	Fallas en el internet	2	2			
	Fallas o falta de desarrollo del SIHOS	4	3			7
Método	Falta de documentación del procedimiento o lineamientos sobre el registro en historia clínica	2	2			4
	Inadecuada distribución de carga laboral (sobrecarga)	2	2			
	Falta de aplicación de controles o verificación de registros	3	3			6
	Ordenes verbales (no documentadas)	4	3			7
Mano de Obra	No registro inmediato de notas y evoluciones en la historia clínica	4	4			8
	Debilidades en la distribución del tiempo laboral	2	2			4
	No acatar las oportunidades de mejora identificadas	3	4			7
Medio Ambiente	Instalaciones insuficientes	3	2			5
Materia Prima						
* Nota: incluir las columnas que se requieran, de acuerdo a la cantidad de participantes (mínimo 2)					<b>TOTAL</b>	<b>54</b>

**“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”**



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: ventanillaunica@hegranjalerida.org  
www.hegranjalerida.org



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

Diligenciamiento FOR-GC-023

**Ejemplo metodología (etapa Valoración del Riesgo):**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								
PROCESO DONDE SE IDENTIFICÓ EL RIESGO	RIESGO			DESCRIPCIÓN	CONTROLES EXISTENTES							
	TIPO DE RIESGO	ENUNCIADO (Qué puede suceder)	DESCRIPCIÓN (Cómo y Cuándo puede suceder)		Naturaleza?	Documentado? (S/N)	Responsables? (S/N)	Automático? (S/N)	Manual? (S/N)	Frecuencia? (S/N)	Aplicado? (S/N)	Efectivo? (S/N)
HOSPITALIZACIÓN	RIESGO OPERATIVO	Registros incompletos o inoportunos en la historia clínica del paciente	No reportar o reportar inoportunamente en la historia clínica digital, las evoluciones y notas de los procedimientos realizados a los pacientes, durante el proceso de hospitalización.	Auditorías concurrentes de la historias clínicas.	Correctivo	15	5	0	10	15	10	0

**Ejemplo diligenciamiento formato (Mapa de Riesgos):**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO								
PROCESO DONDE SE IDENTIFICÓ EL RIESGO	RIESGO				EFECTOS (Qué Consecuencias tendría su materialización)	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES							
	TIPO DE RIESGO	ENUNCIADO (Qué puede suceder)	DESCRIPCIÓN (Cómo y Cuándo puede suceder)	CAUSAS		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	DESCRIPCIÓN	Naturaleza?	Documentado? (S/N)	Responsables? (S/N)	Automático? (S/N)	Manual? (S/N)	Frecuencia? (S/N)	Aplicado? (S/N)
HOSPITALIZACIÓN	RIESGO OPERATIVO	Registros incompletos o inoportunos en la historia clínica del paciente	No reportar o reportar inoportunamente en la historia clínica digital, las evoluciones y notas de los procedimientos realizados a los pacientes, durante el proceso de hospitalización.	No registro inmediato de notas y evoluciones en la historia clínica. No acatar las oportunidades de mejora identificadas. Fallas o falta de desarrollo del SIHOS. Ordenes verbales (no documentadas).	* Glosa y devoluciones. * Pérdidas de ingresos. * Retraso en el tratamiento. * Efectos secundarios en la salud del paciente.	5	4	Zona Riesgo Extrema	Auditorías concurrentes de la historias clínicas.	Correctivo	15	5	0	10	15	10

**“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”**



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: ventanillaunica@hegranjalerida.org  
www.hegranjalerida.org



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

- Proceso para la administración del riesgo:

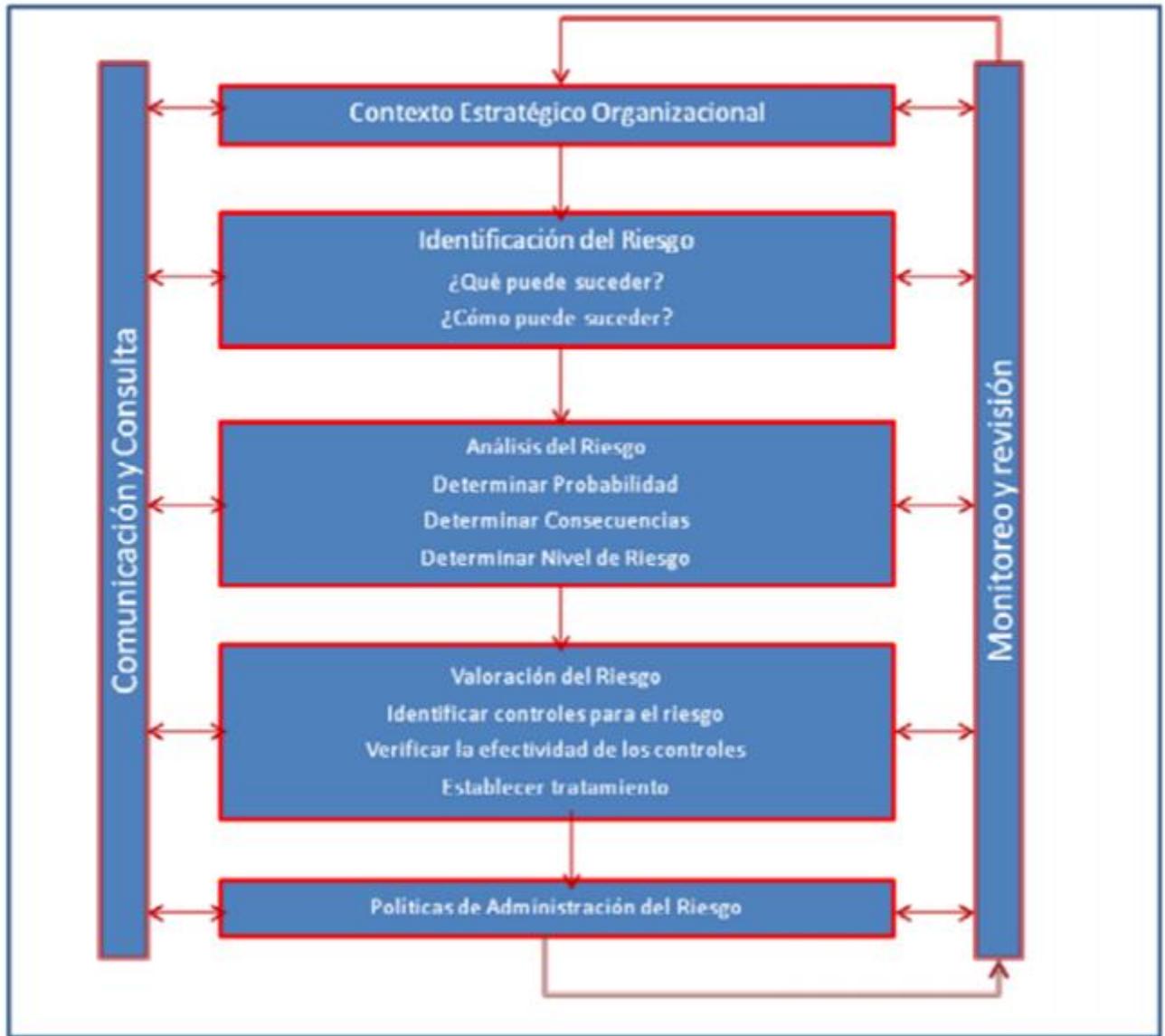


Imagen 1. Tomado de la Cartilla de Administración de Riesgos del DAFF

**“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”**



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

### Ilustración 1 lista de Clasificación de Riesgos

**Riesgo Estratégico:** Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

**Riesgos de Imagen:** Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

**Riesgos Operativos:** Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.

**Riesgos Financieros:** Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

**Riesgos de Cumplimiento:** Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

**Riesgos de Tecnología:** Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

Fuente: Guía de Riesgos DAFP

A este listado se anexarán los riesgos relacionados con la seguridad que se consideren pertinentes, teniendo en cuenta como se podría vulnerar alguno de los pilares de la seguridad de la información.

- Disponibilidad
- Confidencialidad
- Integridad

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 13 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

Es importante resaltar que para la evaluación de riesgos en seguridad de la información un insumo vital es la clasificación de activos de información ya que una buena práctica es realizar gestión de riesgos a los activos de información que se consideren con nivel de clasificación ALTA dependiendo de los criterios de clasificación; es decir que en los criterios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad tengan la siguiente calificación:

CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA</b>	<b>ALTA (A)</b>	<b>ALTA (1)</b>
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA</b>	<b>MEDIA (M)</b>	<b>MEDIA (2)</b>
<b>INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>BAJA (B)</b>	<b>BAJA (3)</b>
<b>NO CLASIFICADA</b>	<b>NO CLASIFICADA</b>	<b>NO CLASIFICADA</b>

Tabla 1. Criterios de Clasificación

<b>ALTA</b>	Activos de información en los cuales la clasificación de la información en dos (2) o todas las propiedades (confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta.
<b>MEDIA</b>	Activos de información en los cuales la clasificación de la información es alta en una (1) de sus propiedades o al menos una de ellas es de nivel medio.
<b>BAJA</b>	Activos de información en los cuales la clasificación de la información en todos sus niveles es baja.

Tabla 2. Niveles de Clasificación

**“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”**



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 14 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

- Proceso para la administración del riesgo en seguridad de la información

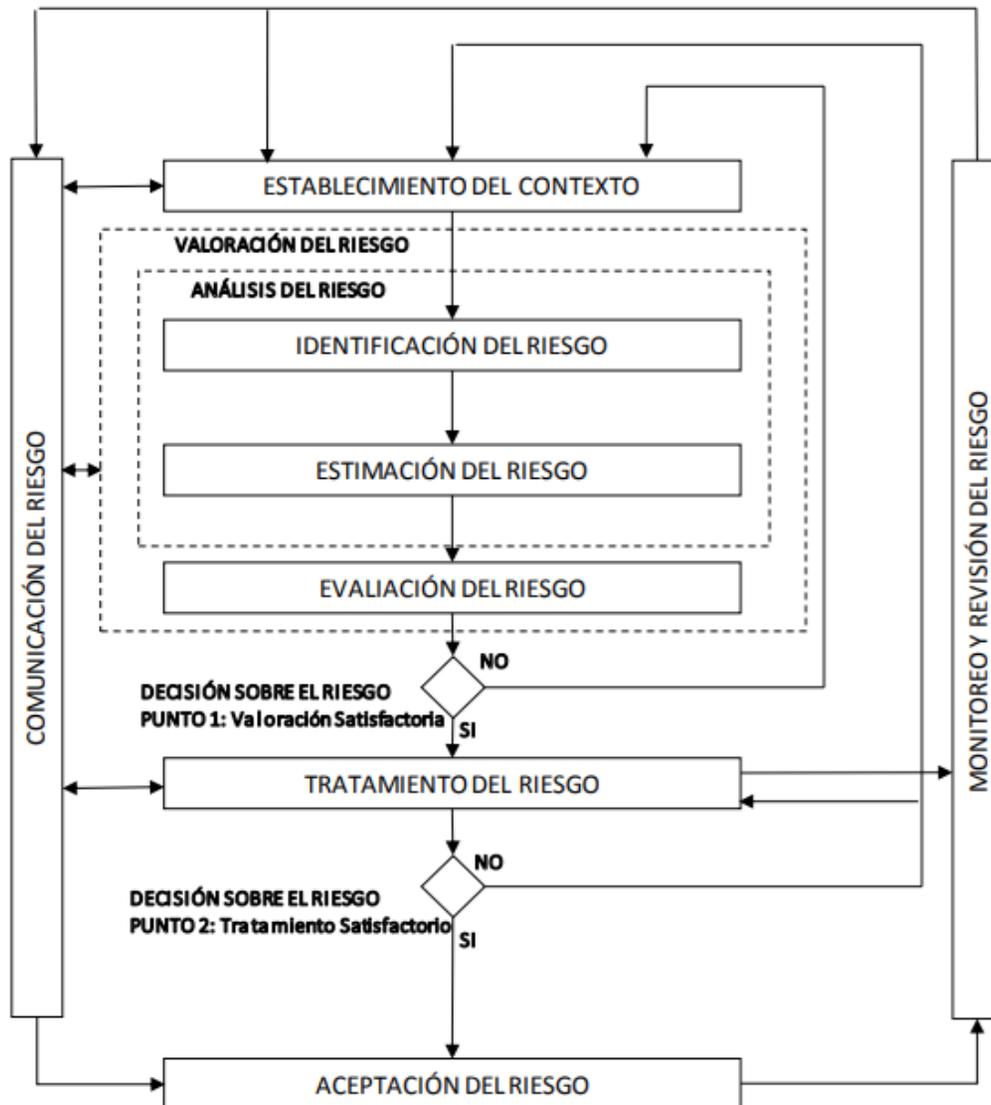


Imagen 2. Tomado de la NTC-ISO/IEC 27005

**“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”**



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL RIESGO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

- El valor estratégico del proceso de información para la entidad
- La criticidad de los activos de información involucrados en el proceso
- Los requisitos legales y reglamentarios, así como las obligaciones contractuales
- La importancia de la disponibilidad de la, confidencialidad, e integridad de la información para las operaciones y la entidad.
- Las expectativas y percepciones de las partes interesadas y las consecuencias negativas para el buen nombre y la reputación de la entidad.

**CRITERIOS DE IMPACTO A TENER EN CUENTA**

- Nivel de clasificación de los activos de información de los procesos
- Brechas en la seguridad de la información (ejemplo: perdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información)
- Operaciones deterioradas
- Pérdida del negocio y del valor financiero
- Alteración de planes y fechas límites
- Daños para la reputación
- Incumplimiento de los requisitos legales.

**Listado de amenazas**

D= Deliberadas, A= Accidentales, E= Ambientales

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 16 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

TIPO	AMENAZA	ORIGEN
Daño físico	Fuego	A, D, E
	Agua	A, D, E
	Contaminación	A, D, E
	Accidente Importante	A, D, E
	Dstrucción del equipo o medios	A, D, E
	Polvo, corrosión, congelamiento	A, D, E
Eventos naturales	Fenómenos climáticos	E
	Fenómenos sísmicos	E
	Fenómenos volcánicos	E
	Fenómenos meteorológico	E
	Inundación	E
Pérdida de los servicios esenciales	Fallas en el sistema de suministro de agua o aire acondicionado	E
	Pérdida de suministro de energía	E
	Falla en equipo de telecomunicaciones	
Perturbación debida a la radiación	Radiación electromagnética	
	Radiación térmica	
	Impulsos electromagnéticos	
Compromiso de la información	Interceptación de señales de interferencia comprometida	
	Espionaje remoto	
	Escucha encubierta	
	Hurto de medios o documentos	
	Hurto de equipo	
	Recuperación de medios reciclados o desechados	
	Divulgación	
	Datos provenientes de fuentes no confiables	
	Manipulación con hardware	
	Manipulación con software	
Fallas técnicas	Fallas del equipo	
	Mal funcionamiento del equipo	
	Saturación del sistema de información	
	Mal funcionamiento del software	
	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información.	

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 17 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

Acciones no autorizadas	Uso no autorizado del equipo	
	Copia fraudulenta del software	
	Uso de software falso o copiado	
	Corrupción de los datos	
	Procesamiento ilegal de datos	
Compromiso de las funciones	Error en el uso	
	Abuso de derechos	
	Falsificación de derechos	
	Negación de acciones	
	Incumplimiento en la disponibilidad del personal	

Tabla 2: Amenazas Comunes

**AMENAZAS HUMANAS**

FUENTE DE AMENAZA	MOTIVACION	ACCIONES AMENAZANTES
Pirata informático, intruso ilegal	Reto Ego Rebelión Estatus Dinero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piratería</li> <li>• Ingeniería Social</li> <li>• Intrusión, accesos forzados al sistema</li> <li>• Acceso no autorizado</li> </ul>
Criminal de la computación	Destrucción de la información Divulgación ilegal de la información Ganancia monetaria Alteración no autorizada de los datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crimen por computador</li> <li>• Acto fraudulento</li> <li>• Soborno de la información</li> <li>• Suplantación de identidad</li> <li>• Intrusión en el sistema</li> </ul>
Terrorismo	Chantaje Destrucción Explotación Venganza Ganancia política Cubrimiento de los medios de comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bomba/Terrorismo</li> <li>• Guerra de la información</li> <li>• Ataques contra el sistema DDoS</li> <li>• Penetración en el sistema</li> <li>• Manipulación en el sistema</li> </ul>
Espionaje industrial(inteligencia, empresas, gobiernos)	Ventaja competitiva Espionaje económico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventaja de defensa</li> <li>• Ventaja política</li> <li>• Explotación económica</li> </ul>

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

extranjeros, intereses)	otros		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hurto de información</li> <li>• Intrusión en privacidad personal</li> <li>• Ingeniería social</li> <li>• Penetración en el sistema</li> <li>• Acceso no autorizado al sistema</li> </ul>
Intrusos (Empleados con entrenamiento deficiente, descontentos, malintencionados, negligentes, deshonestos o despedidos)	Curiosidad Ego Inteligencia Ganancia monetaria Venganza Errores y omisiones no intencionales (ej. Error en el ingreso de datos, error de programación )	Asalto a un empleado Chantaje Observar información reservada Uso inadecuado del computador Fraude y hurto Soborno de información Ingreso de datos falsos o corruptos Interceptación Código malicioso Venta de información personal Errores en el sistema Intrusión al sistema Sabotaje del sistema Acceso no autorizado al sistema.	

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 19 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

**VULNERABILIDADES**

<b>TIPO DE ACTIVO</b>	<b>EJEMPLOS DE VULNERABILIDADES</b>	<b>EJEMPLOS DE AMENAZAS</b>
<b>HARDWARE</b>	Mantenimiento insuficiente/Instalación fallida de los medios de almacenamiento	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información.
	Ausencia de esquemas de reemplazo periódico	Destrucción de equipos o medios.
	Susceptibilidad a la humedad, el polvo y la suciedad	Polvo, corrosión y congelamiento
	Sensibilidad a la radiación electromagnética	Radiación electromagnética
	Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración	Error en el uso
	Susceptibilidad a las variaciones de voltaje	Pérdida del suministro de energía
	Susceptibilidad a las variaciones de temperatura	Fenómenos meteorológicos
	Almacenamiento sin protección	Hurtos medios o documentos.
	Falta de cuidado en la disposición final	Hurtos medios o documentos.
	Copia no controlada	Hurtos medios o documentos.
<b>SOFTWARE</b>	Ausencia o insuficiencia de pruebas de software	Abuso de los derechos
	Defectos bien conocidos en el software	Abuso de los derechos
	Ausencia de "terminación de sesión" cuando se abandona la estación de trabajo	Abuso de los derechos
	Disposición o reutilización de los medios de almacenamiento sin borrado adecuado	Abuso de los derechos
	Ausencias de pistas de auditoria	Abuso de los derechos

***"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 20 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

	Asignación errada de los derechos de acceso	Abuso de los derechos
	Software ampliamente distribuido	Corrupción de datos
	En términos de tiempo utilización de datos errados en los programas de aplicación	Corrupción de datos
	Interfaz de usuario compleja	Error en el uso
	Ausencia de documentación	Error en el uso
	Configuración incorrecta de parámetros	Error en el uso
	Fechas incorrectas	Error en el uso
	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario	Falsificación de derechos
	Tablas de contraseñas sin protección	Falsificación de derechos
	Gestión deficiente de las contraseñas	Falsificación de derechos
	Habilitación de servicios innecesarios	Procesamiento ilegal de datos
	Software nuevo o inmaduro	Mal funcionamiento del software
	Especificaciones incompletas o no claras para los desarrolladores	Mal funcionamiento del software
	Ausencia de control de cambios eficaz	Mal funcionamiento del software
	Descarga y uso no controlado de software	Manipulación con software
	Ausencia de copias de respaldo	Manipulación con software
	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Hurto de medios o documentos
	Fallas en la producción de informes de gestión	Uso no autorizado del equipo



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 21 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

<b>RED</b>	Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes	Negación de acciones
	Líneas de comunicación sin protección	Escucha encubierta
	Tráfico sensible sin protección	Escucha encubierta
	Conexión deficiente de los cables	Fallas del equipo de telecomunicaciones
	Punto único de fallas	Fallas del equipo de telecomunicaciones
	Ausencia de identificación y autenticación de emisor y receptor	Falsificación de derechos
	Arquitectura insegura de la red	Espionaje remoto
	Transferencia de contraseñas en claro	Espionaje remoto
	Gestión inadecuada de la red (tolerancia a fallas en el enrutamiento)	Saturación del sistema de información
	Conexiones de red pública sin protección	Uso no autorizado del equipo
<b>PERSONAL</b>	Ausencia del personal	Incumplimiento en la disponibilidad del personal
	Procedimientos inadecuados de contratación	Dstrucción de equipos y medios
	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Error en el uso
	Uso incorrecto de software y hardware	Error en el uso
	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Error en el uso
	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Procesamiento ilegal de los datos
	Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza	Hurto de medios o documentos.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 22 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

	Ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de telecomunicaciones y mensajería	Uso no autorizado del equipo
<b>LUGAR</b>	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	
	Ubicación en área susceptible de inundación	
	Red energética inestable	
	Ausencia de protección física de la edificación (Puertas y ventanas)	
<b>ORGANIZACIÓN</b>	Ausencia de procedimiento formal para el registro y retiro de usuarios	Abuso de los derechos
	Ausencia de proceso formal para la revisión de los derechos de acceso	Abuso de los derechos
	Ausencia de disposición en los contratos con clientes o terceras partes (con respecto a la seguridad)	Abuso de los derechos
	Ausencia de procedimientos de monitoreo de los recursos de procesamiento de la información	Abuso de los derechos
	Ausencia de auditorías	Abuso de los derechos
	Ausencia de procedimientos de identificación y valoración de riesgos	Abuso de los derechos
	Ausencia de reportes de fallas en los registros de	Abuso de los derechos

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 23 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

	administradores y operadores	
	Respuesta inadecuada de mantenimiento del servicio	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información
	Ausencia de acuerdos de nivel de servicio o insuficiencia de los mismos	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información
	Ausencia de procedimientos de control de cambios	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información
	Ausencia de procedimiento formal para la documentación del MSPI	Corrupción de datos
	Ausencia de procedimiento formal para la supervisión del registro del MSPI	Corrupción de datos
	Ausencia de procedimiento formal para la autorización de la información disponible al público	Datos provenientes de fuentes no confiables
	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en seguridad de la información	Negación de acciones
	Ausencia de planes de continuidad	Falla del equipo
	Ausencia de políticas sobre el uso de correo electrónico	Error en el uso
	Ausencia de procedimientos para introducción del software en los sistemas operativos	Error en el uso
	Ausencia de registros en bitácoras	Error en el uso

*Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidez*



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 24 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

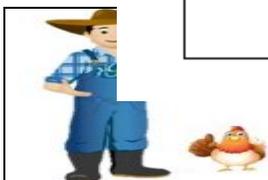
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Error en el uso
	Ausencia de responsabilidad en seguridad de la información en la descripción de los cargos	Error en el uso
	Ausencia de los procesos disciplinarios definidos en caso de incidentes de seguridad de la información	Hurto de equipo
	Ausencia de política formal sobre la utilización de computadores portátiles	Hurto de equipo
	Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones	Hurto de equipo
	Ausencia de política sobre limpieza de escritorio y pantalla	Hurto de medios o documentos
	Ausencia de autorización de los recursos de procesamiento de información	Hurto de medios o documentos
	Ausencia de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas en seguridad	Hurto de medios o documentos
	Ausencia de revisiones regulares por parte de la gerencia	Uso no autorizado de equipo
	Ausencia de procedimientos para la presentación de informes sobre las debilidades en la seguridad	Uso no autorizado de equipo





HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

	Ausencia de procedimientos del cumplimiento de las disposiciones con los derechos intelectuales.	Uso de software falsificado o copiado
--	--	---------------------------------------

En atención a lo anterior, a continuación, se describen las actividades más relevantes orientadas al tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, para la vigencia 2025.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025					
QUÉ	QUIÉN		CUANDO		CÓMO
(ACTIVIDADES)	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	
Asignar recursos para el despliegue de la Política de Seguridad Digital con el fin de proteger la información bajo su custodia.	GESTION TICS	LUIS ANGEL NIETO	2/01/2025	31/12/2025	Realizar la proyección de necesidades-2025 con todos los elementos que nos permitan la implementación de las políticas de Seguridad digital (recursos tecnológicos, personal, financieros).

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: ventanillaunica@hegranjalerida.org  
www.hegranjalerida.org



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

Implementación de los lineamientos de política pública en materia de seguridad digital	GESTION TICS	LUIS ANGEL NIETO	1/01/2025	31/12/2025	Realizar copias de Seguridad de la información de las áreas cada 3 meses. Realizar copia de Seguridad del Sihos diaria, Realizar copia de la base de datos del COVIS, intranet y página Web mensual. Elaborar el plan de tratamiento de seguridad y privacidad de la información, realizar publicación en la página Web.
	GESTION TICS	LUIS ANGEL NIETO	1/01/2025	31/12/2025	Elaborar el Modelo de seguridad y privacidad de la información
	GESTION TICS	LUIS ANGEL NIETO	1/01/2025	31/12/2025	Elaborar el plan de tratamiento de seguridad y privacidad de la información, realizar publicación en la página Web.

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 27 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

Controles básicos para mitigar los riesgos de seguridad digital	GESTION TICS	LUIS ANGEL NIETO	1/01/2025	31/12/2025	Capacitar y socializar las políticas de Seguridad y privacidad de la información.
	GESTION TICS	LUIS ANGEL NIETO	1/01/2025	31/12/2025	Identificar los riesgos y realizar los planes de mejoramiento de acuerdo con las debilidades identificadas.

El desarrollo de las actividades necesarias para lograr la consecución de los objetivos estará condicionado por la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros. Estos recursos son esenciales para facilitar el cumplimiento de las actividades, siempre en función de la disponibilidad presupuestal oportuna, los riesgos institucionales y las orientaciones de la alta dirección, quienes guiarán el desarrollo y cumplimiento de las actividades planificadas.

Para llevar a cabo estas actividades, la Unidad Funcional de Informática y Gestión Documental contará con un equipo humano especializado, que estará disponible para realizar tareas de sensibilización, capacitación y atención de inquietudes de las unidades funcionales adscritas al Hospital Especializado Granja Integral de Lérída Tolima.

Anexos electrónicos:

Activos de información e instrumentos archivísticos

Resolución 161 del 20 de noviembre de 2020 “Política de seguridad y privacidad de la información”.

Plan estratégico de Tecnología de la información y la comunicación (PETI)

Plan seguridad y privacidad de la información. (PSPI)

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 28 de 29



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA  
INTEGRAL E.S.E. LÉRIDA – TOLIMA  
Nit 800.116.719-8

**PLAN DE TRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y  
PRIVACIDAD DE LA  
INFORMACIÓN**

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PLA-GI-005

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 29/01/2025

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Luis Ángel Nieto Ramírez	Ingeniero de Sistemas	27/01/2025
REVISO Y VALIDO	Dora Astrid Urueña Mancilla	Profesional Universitaria Del Área De Financiera	28/01/2025
APROBO	Alexandra Bello Bandera	Jefe de Planeación y Calidad	29/01/2025

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
26/01/2024	Se Crea documento en el SGC del HEGI	01
29/01/2025	Se actualiza el documento	02

***“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”***



Km 1 Vía Iguacitos Lérída, Tolima  
Teléfonos: 3227686636- 3175179886 –  
3133971767 - 3105770299  
Correo: [ventanillaunica@hegranjalerida.org](mailto:ventanillaunica@hegranjalerida.org)  
[www.hegranjalerida.org](http://www.hegranjalerida.org)

Página 29 de 29