

PLANIFICADOR DE PROYECTOS PETI
 AREA DE SISTEMAS DE Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
 PROYECT ITSI ESE HOSPITAL SAN FELIX - ENERO A JULIO 2019

PLAN DE TRATAMIENTO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.

ITEM	RIESGO A EVALUAR	TAREAS	SI	NO	OBSERVACION 1	FECHA AUDITORIA 1
1	SISTEMAS DE INFORMACION	CUENTA CON RUTINAS DE COPIAS DE SEGURIDAD				
		EL RESPALDO ESTA DEBIDAMENTE RESGUARDADO CRONOLOGICAMENTE				
		CUAL ES PERIODICIDAD DE LOS RESPALDOS				
2	EQUIPOS DE COMPUTO	LOS EQUIPOS DE LAS AREAS CUENTAN CON COPIAS DE RESPALDO				
		EL RESPALDO ESTA DEBIDAMENTE RESGUARDADO CRONOLOGICAMENTE				
		CUAL ES PERIODICIDAD DE LOS RESPALDOS				
3	LOS USUARIOS INTERNOS (PERSONAL DE L PLANTA Y CONTRATISTA)	CONOCE LOS SISTEMA DE SEGURIDAD OTORGADOS PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD				
4	SE CUENTA CON CLAVES ASIGNADAS A LOS USUARIOS INTERNOS (PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS)	AL PERSONAL SE LE ASIGNA CLAVE PARA LOS APLICATIVOS QUE MANEJA				
5	SE HACEN RUTINAS DE INACTIVACION DE USUARIO NO ADJUNTO A LA ENTIDAD	SE GENERAN LAS RUTINAS PARA VALIDAR ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS USUARIOS (ACTIVOS E INACTIVOS)				
6	PERDIDA DE INFORMAICON	LOS SISTEMAS DE INFORMAICON SON SEGUROS A NIVEL INTERNO Y EXTERNO				
		LOS USUARIOS INTERNOS PIERDEN INFORMACION CON FACILIDAD				
		LA PERDINA DE INFORMAICON ES CATASTROFICA				
7	INFORMACION ALMACENADA	LA INFORMACION ESTA DIBIDAMENTE ALMACENANA				
		ES PROTEGIDA EN EL TIEMPO				
		ES PERDURABLE EN EL TIEMPO				
		ES LEGIBLE EN EL TIEMPO				

