HOSPITAL MILITAR CENTRAL





FORMATO: SOLICITUD DE ELABORACIÓN MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DOCUMENTO

OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN

PROCESO: PLANEACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI

CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-03

FECHA DE EMISIÓN: 12-07-2018

VERSIÓN: 04

PÁGINA 1 DE 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830.040.256-0

SOI TOTTANTE		vj		ARGO		RMA\	FECHA
SOLICITANTE PD. Luisa Johanna Pala Velosa			Jefe de Ofi Sector De Asesora	Meun	MANAGEMENT TO THE THE THE		
. Opciones de	el solicitante (Los nume	rales 1,	2 y 3 son dilj	genciados por	el solicitan	ţ¢e)	
ELAB	ORAR M	ODIFIC	AR	ANULAR		REVALID	ar 🔲
A STATE OF A STATE OF THE STATE	car o Anular diligencie a o apa de riesgo	continu	ación los esp CODIGO	21. N	ndican:		ON:
	aso de elaboración, dilige cumento(Seleccione el ti			•	pondiente a	a nombre.	
Manual	Caracterización de proceso	ización 📉		Plan o Prog	rama 🗀	Procedi	
Guía de Protocolo Ins			uctivo	Formato		Docume Informa	
Mapas de Riesgo ×							
Proceso Justificación	y Area/Servicio al cua I (De acuerdo a la opción	selecci	onada previa	mente indique	el (los) mo	otivo(s) pa	UN
trámite corres Se solicita a	pondiente). ctualización del docum		le acuerdo		ridad exig	ida	ra solicitar el
trámite corres Se solicita a Aceptado (lo d	pondiente).		le acuerdo		ridad exig	ida	ra solicitar el
trámite corres Se solicita ao Aceptado (lo o	pondiente). ctualización del docum		de acuerdo ceso)	a la normativ	NO .	Persi dan dan Merid	
trámite corres Se solicita ao Aceptado (lo o BSERVACIÓN	pondiente). ctualización del docum diligencia el responsable d	del proc	le acuerdo	SI Sion Sion Sion Sion Sion Sion Sion Sion	Ē	Persi dan dan Merid	FECHA
trámite corres Se solicita a Aceptado (lo o BSERVACIÓN JNCIONARIO	pondiente). ctualización del docum diligencia el responsable del modernia del moder	del proc	ceso) CARC Jefe de Segu Defensa - U Informatica	SI Sion Sion Sion Sion Sion Sion Sion Sion	NO .	IA /	FECHA

E22/27	7 5 77.000	0	akeen	y 157	·] ω	N 2		1		in a state of the	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		П	Т	2		_
7.5					Inadecuado funcionamiento de las opciones del sistema de informacion	Afectacion de la disponibilidad del respatrio de datos	inconsistencia de los datos		ds 11	Interrupcion en	Presson							
REVISÓ APROBO JANIECTON - CALIDAD Revisión Memoiológica		ACTUMITZO	APROBACION			Tecnológicos		Tecnológicos			Threstor					1		
KLIDAO Idgica					Fallas en el funcionamiento de las opciones de las modulos en nuevas versiones de actualización del sistema de información	Fallas en el appliance de backup	nivel de usuarto final para el manejo de datos en las herramientas Ti proportionados no la constanda en el assegurantiento de la base de datos	Fallas en los equipos de seguridad informatica	Falla de monitoreo sobre la operación de la Infraestructura	Fallas físicas o logicas en la infraestructura de TI	DATE:		DENTIFICACIONOJE RIESEO		GSED			
S			Q.		Indisponibilidad de datos para el servicio al usuario	Fallas en integridad de datos Posible perdida de informacion	Prevention for an extraction for Tall is stated to Tall is stated to Fallas en la integridad de los datos	Afectacion en la	prestadon de servicios de TI al usuario	No disponibilidad de la informacion	CONSECUENCIA							
SMSM. Pilar Adriana Duarte Torres	TC. Ariadna Ramirez Ospina	PD. Monica Torres Barreto	OPS. Jorge Felipe Castafieda Mendez	THEMON	Posible	Improbable	Posible			Posible	PROBABILIDAD	1000				PROCESO: PI	OFICINA: ASESORA DE PLANEACION	CIGINIO: PRICE OF RECOGO FOR PROCESO
na Duarte Tr	mirez Ospin	nres Barreto	astañeda M		Mayor	Mayor	Moderado		- injur	N.	OLDVARAT	mesco appetent				LANEACIC	ESORA DI	313 00
ornes) a		endez			- 8	1				NIVE, SE RIESGO					N.	E PLANEA	00000
	İ				₩	N	w		,	<u>-</u>	AVZTANA V SPTONIKOT SI ON					The second second	CION	ראת דאטר
Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calid	Jefe de Seguridad y Defensa -	Inge	Administrador Publico Oficina Asesora de Planeación		Revision del funcionamiento de las opciones de los diferentes modifica artes de montar compliacion queva	Ponitoreo del fundosamiento del appliance del backup Verificación de la realización de corpies de datus	Creacka procedimientos cultura seguridad de manejo do detos seguridad de manejo do detos y montos del funcionamianto de la base de datos y sus instancias	Monitoreo diado funcionamiento equijos de seguridad informatica	Verificacion de la realizacion de montoreo sobre la infraestructura de redes	Monitorso de la infraestructura de redes	DERMAEL CONTROL		PROCESO TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN	HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT: 830,040,256-0	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PROCESO: PLANEACION		100
n Sanidad f	dad y Defen	Ingeniera - Unidad de Informatica	Publico OI	Q	Impacto	Probabilidad Impacto	Probabilidad Impacto	Probabilidad	ra Probabilidad	de Probabilidad	Tanga.	самию	LÓGIAS DE	PITAL MILITAR CENT NIT: 830,040,256-0	SESTION			
vIllitar − áre	sa - Unidad	ad de Infor	icina Aseso	CARGO	N	10 1 <u>0</u>	ıΩ No	N	S	ĸı		TROLLS	LA INFORM	256-0	INTEGRA	Towns around the		ļ
a Gestión d	Unidad de Informatica	matica	ra de Plane		- v	NS 62	∞ 3.	<u>.</u>	22	S.	aru sarep		MCZÓN	F	DO SGI	COMMENT CAMPAGE		
e Calldad	atica		ación		<u>π</u>	SI No	73 No	N. N.	SI No	¥								
Julio de 2018	Julio de 2018	Julio de 2018	Julio de 2018	PECHA	Poslide			Ingredat tide		Rara Veg						CONTRACTOR AND		
8	· ·	60	8		Menor	Mayor	Медог		Mayor		Dinyana	RESTOTIAL			•	AND DOOR OF THE PROPERTY OF TH		
(長	ĺ	3			704	i i			ŧ		400 B				9		3	0
Morthion Such	R	OITO	Shud								ACCOMENTA DESAURTITAR				Página 1 de 1	VERSION: 03	FECHA DE EMXSIÓN: 05-07-2018	CODIGO: PL-OAPL-PR-05-FT-02
CKCO	A	OMOR TO	かくな) }							TEN SHOWER	жиолије				1	N: 05-07-2018	L-PR-05-FT-02
73	>		V								HAND DE EIRGIG	ON DE LEURSGO				The contract of the second section of the second se		
-											ON Regulation			-		And the second second second second		
									<u> </u>							2.00 - 00 - 00		_