

|                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  | E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB | Código: E-GQL-F-07 |
|                                                                                   | GESTIÓN CALIDAD                                         | Versión: 3         |
|                                                                                   | INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024  | Fecha: 11/09/2024  |

### Tabla de contenido

|    |                                         |   |
|----|-----------------------------------------|---|
| 1. | OBJETIVO GENERAL.....                   | 2 |
| 2. | ALCANCE.....                            | 2 |
| 3. | RESPONSABLE.....                        | 2 |
| 4. | DIRIGIDO A: .....                       | 2 |
| 5. | DESARROLLO DEL DOCUMENTO .....          | 2 |
|    | 5.1 MARCO NORMATIVO .....               | 2 |
|    | 5.2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO DIGITAL..... | 3 |
| 6. | CONCLUSIONES .....                      | 8 |
| 7. | ANEXOS .....                            | 8 |

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

|                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  | E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB | Código: E-GQL-F-07 |
|                                                                                   | GESTIÓN CALIDAD                                         | Versión: 3         |
|                                                                                   | INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024  | Fecha: 11/09/2024  |

## 1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital.

## 2. ALCANCE

Inicia con la recopilación y evaluación de la información para terminar con el informe de seguimiento a cumplimiento de implementación de la política de Gobierno Digital del CRIB.

## 3. RESPONSABLE

Profesional de Sistemas y Seguridad de la Información

## 4. DIRIGIDO A:

A quien interese

## 5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

### 5.1 MARCO NORMATIVO

- **Decreto 767 de 2022**, “Por medio del 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”.
- **Resolución 1951 de 2022 - Anexo 1**, Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el trámite de la habilitación de los prestadores de servicios ciudadanos digitales especiales; se dan los lineamientos y estándares para la integración de estos servicios y la coordinación de los prestadores con la Agencia Nacional Digital”.
- **Decreto 2573 de 2014** “Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones (cuyas disposiciones fueron posteriormente compiladas en el Decreto 1078 de 2015”, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC y específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2”.
- **Decreto Único 1078 de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
- **Decreto 1008 de 2018** “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

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

|                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  | E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB | Código: E-GQL-F-07 |
|                                                                                   | GESTIÓN CALIDAD                                         | Versión: 3         |
|                                                                                   | INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024  | Fecha: 11/09/2024  |

del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"

- **Política de Gobierno Digital** es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública.
- **Política de Seguridad Digital**, En materia de Seguridad Digital, el Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política Nacional de Seguridad Digital coordinada por la Presidencia de la República, para orientar y dar los lineamientos respectivos a las entidades.

## 5.2 ESTRUCTURA DE GOBIERNO DIGITAL

La Política de Gobierno Digital, es el instrumento gubernamental del orden nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública; a través del uso y aprovechamiento de las TIC. La PGD hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra con las políticas de gestión y desempeño institucional.



### a. DESARROLLO DE ACTIVIDADES POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

|                                                                                   |                                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b> | <b>Código: E-GQL-F-07</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CALIDAD</b>                                         | <b>Versión: 3</b>         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024</b>  | <b>Fecha: 11/09/2024</b>  |

| <b>POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM</b>                         | <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                       | <b>EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>EVIDENCIAS</b>                                                                  |
| 1                                   | Campañas de sensibilización TIC                                                                        | Consejos de Ciberseguridad para el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá                                                                                                                     | 11 de junio Correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores del CRIB   |
|                                     |                                                                                                        | Seguimiento operatividad Sistema de Información ASIS                                                                                                                                               | 30 de mayo Correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores del CRIB    |
|                                     |                                                                                                        | Tips de Ciberseguridad                                                                                                                                                                             | 10 de mayo Correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores del CRIB    |
|                                     |                                                                                                        | Diplomado empleo público, dirigido a servidores públicos y ciudadanía en general, ofertado por la plataforma Moodle de manera virtual con una intensidad de 140 horas (Curso brindado por la ESAP) | 23 de julio, Correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores del CRIB  |
|                                     |                                                                                                        | Capacitación seguridad informática 24 de julio de 2024 a funcionarios y colaboradores del CRIB                                                                                                     | Presentación y lista de asistencia a capacitación                                  |
|                                     |                                                                                                        | Cursos en Office Básico y Marketing Digital (Fundación telefónica y Secretaría TIC de Boyacá)                                                                                                      | 26 de julio, Correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores del CRIB  |
|                                     |                                                                                                        | Tips de Ciberseguridad                                                                                                                                                                             | 9 de octubre, Correo electrónico a todos los funcionarios y colaboradores del CRIB |
|                                     |                                                                                                        | Inducciones y socializaciones                                                                                                                                                                      | Presentación y lista de asistencia a capacitación                                  |
| 2                                   | Elaboración y/o actualización de las políticas, procedimientos, metodologías y documentación necesaria | PETI                                                                                                                                                                                               | Aprobación, Socialización y Evaluación                                             |
|                                     |                                                                                                        | Plan de Seguridad y privacidad de la Información                                                                                                                                                   | Aprobación, Socialización y Evaluación                                             |

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

|                                                                                   |                                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b> | <b>Código: E-GQL-F-07</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CALIDAD</b>                                         | <b>Versión: 3</b>         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024</b>  | <b>Fecha: 11/09/2024</b>  |

|   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | para el cumplimiento normativo.                                                                                                                                                                                            | Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la Información          | Aprobación, Socialización y Evaluación |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Actualización de Hoja de vida de equipos para mantenimiento preventivo y correctivo | En trámite de aprobación               |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Procedimiento de Reporte de Incidencias y Requerimientos Tecnológicos               | En trámite de aprobación               |
| 3 | Proyectos que incorporan el uso de TIC y son fundamentales para impulsar la transformación digital de la E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.                                                                | Sistema de video vigilancia unidad G                                                | Contratado, ejecutado y liquidado      |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Revisión de licencias de antivirus para los servidores del CRIB                     | Contratado                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Renovación de equipos de cómputo                                                    | Contratado y en ejecución              |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | adquisición de impresoras y escáner                                                 | Contratado, ejecutado y liquidado      |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Actualización de software de call center                                            | Contratado                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Adquisición e implementación de sistema de información CNT                          | Contratado y en ejecución              |
|   |                                                                                                                                                                                                                            | Mantenimiento preventivo y correctivo de ups, y mejoramientos DATA CENTER principal | Contratado y ejecutado                 |
| 4 | Proyectos que involucran a funcionarios, contratistas y grupos de interés de la E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, a través de las TIC y que contribuyen a incursionar en el ámbito de la era inteligente. |                                                                                     |                                        |

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

|                                                                                   |                                                         |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------|
|  | E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB |  | Código: E-GQL-F-07 |
|                                                                                   | GESTIÓN CALIDAD                                         |  | Versión: 3         |
|                                                                                   | INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024  |  | Fecha: 11/09/2024  |

| PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 |                                                                                                                                |                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                      | INDICADOR                                                                                          | TIEMPO            | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                     | Definir un proceso de gestión y gobierno de TI, formalizado a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la entidad | Socializar y optimizar el Procedimiento de implementación de Política de Seguridad de información. | Marzo             | 1. Se actualizo, presento y aprobó los planes de <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul> 2. Se socializo los planes y políticas de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul> 3. Se realizo la evaluación de conocimiento de los planes y políticas mediante una encuesta formulario de Google Forms. |
| 2                                                     | Implementar política de modelo de seguridad y privacidad de la información.                                                    | Número de actividades ejecutadas del plan / Numero de actividades planteadas en el plan            | Junio - Noviembre | Las acciones y actividades en Tecnologías de la Infr5omación y comunicaciones son implementadas siguiendo el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información del MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                     | Definir aprobar e implementar procedimiento de seguridad y privacidad de la información.                                       | Implementar Procedimiento de implementación de Política de Seguridad de información.               | Junio - Noviembre | 1. Se actualizo, presento y aprobó los planes de <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul> 2. Se socializo los planes y políticas de. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</li> <li>• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</li> </ul> 3. Se realizo la evaluación de conocimiento de los planes y                                                             |

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

|                                                                                   |                                                                |  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  | <b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b> |  | <b>Código: E-GQL-F-07</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CALIDAD</b>                                         |  | <b>Versión: 3</b>         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024</b>  |  | <b>Fecha: 11/09/2024</b>  |

|   |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                   | políticas mediante una encuesta formulario de Google Forms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Definir el procedimiento para la atención de incidencias o requerimientos en el servicio tecnológico.                                    | Implementar procedimiento para la atención de incidencias o requerimientos en el servicio tecnológico. | Junio - Noviembre | Se actualizo Procedimiento de Reporte de Incidencias y Requerimientos Tecnológicos. (en proceso de aprobación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | Verificar las necesidades de soluciones de antivirus para los servidores físicos, servidores virtuales y los computadores de la entidad. | Documento de seguimiento a antivirus de equipos de cómputo y servidores                                | Febrero           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizo el proceso de compra de antivirus para los servidores del CRIB.</li> <li>2. La entidad en la actualidad tiene licencias para todos los equipos de cómputo del CRIB.</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Realizar análisis de vulnerabilidades de seguridad a los activos de información (hardware, software, aplicaciones, redes).               | Documento de incidentes de seguridad semestralmente.                                                   | Junio - Diciembre | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizo un análisis de vulnerabilidades al sitio web <a href="http://www.cribsaludmental.gov.co">www.cribsaludmental.gov.co</a>, a través del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática CSIRT Gobierno.</li> <li>2. El CSIRT gobierno envió un informe del análisis de vulnerabilidades, evidenciando las vulnerabilidades y planes de remediación.</li> </ol> |

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

|                                                                                   |                                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b> | <b>Código: E-GQL-F-07</b> |
|                                                                                   | <b>GESTIÓN CALIDAD</b>                                         | <b>Versión: 3</b>         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL 2024</b>  | <b>Fecha: 11/09/2024</b>  |

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Socializar el autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Realizar autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC y Socializarlo al comité de Gestión y desempeño | Febrero           | 1. La matriz de autodiagnóstico del MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN se está diligenciando, esta matriz es fundamental que se diligencie con todos los líderes de los procesos del CRIB.<br>El diligenciamiento se completará en la vigencia 2025 ya que es necesario estén todos los procesos con la caracterización de procedimientos, tablas de retención y documentos institucionales relacionados. |
| 8 | Establecer un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital.                                            | Socializar y optimizar procedimiento para la atención de incidencias o requerimientos en el servicio tecnológico.                          | Junio - Noviembre | Se actualizo Procedimiento de Reporte de Incidencias y Requerimientos Tecnológicos. (en proceso de aprobación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 6. CONCLUSIONES

- La oficina de sistemas continúa trabajando en el cumplimiento de la política de Gobierno Digital, con planes y acciones que estén dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones del CRIB
- Es de vital importancia el acompañamiento y apoyo del nivel directivo para continuar avanzando con el cumplimiento y metas en la política Gobierno digital.
- Es fundamental realizar actividades en busca de mejoras en los servicios del CRIB, utilizando las TIC.

## 7. ANEXOS

ELABORÓ: PROFESIONAL EN SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
JHON SOSA

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)