





PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN -PETI- 2024

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 02 |
| | | Fecha | Enero 2023 |

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. JUSTIFICACIÓN..... | 3 |
| 2. ENFOQUE DIFERENCIAL..... | 3 |
| 3. OBJETIVO GENERAL | 3 |
| 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... | 3 |
| 5. RESPONSABLE(S) DEL PLAN..... | 4 |
| 6. DEFINICIONES..... | 4 |
| 7. META..... | 4 |
| 8. DESARROLLO DEL PLAN | 4 |
| 8.1. DESCRIPCIÓN..... | 7 |
| 8.2. PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES | 18 |
| 9. PRESUPUESTO..... | 18 |
| 10. EVALUACIÓN | 18 |
| 11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..... | 19 |
| 12. CONTROL DE DIVULGACIÓN | 20 |
| 13. CONTROL DE CAMBIOS | 20 |
| 14. ANEXOS | 20 |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

1. JUSTIFICACIÓN

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2023 define la estrategia y operación que regirá a el Hospital durante el 2023, siendo esta vista como un elemento que hace parte de los procesos Estratégicos y de apoyo del hospital.

Como consecuencia del avance vertiginoso que han tenido las Tecnologías de la información durante los últimos años, la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, se ha preocupado de potenciar el quehacer administrativo y asistencial a través de la incorporación de estas tecnologías en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo. En este sentido, la entidad, se ha propuesto desarrollar un PETI que le permita mejorar en los diferentes ámbitos del quehacer del hospital, logrando con ello disminuir la brecha tecnológica que existe. La Tecnologías, las comunicaciones y la información tiene un alto protagonismo en la productividad y eficiencia de las instituciones y las personas, para lo cual se deben crear políticas para el operar día a día.

Las normas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) como también estándares internacionales, se encaminan en la aplicación de buenas prácticas y la prestación de servicios de TI con niveles de calidad, en condiciones seguras, para la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí.

2. ENFOQUE DIFERENCIAL


El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares debido a su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS ofrecerá especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de situaciones de discriminación y marginación. Para lo que la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí implementa el manual "Atención en salud con enfoque diferencial" MN-04-AT

3. OBJETIVO GENERAL

Actualizar el Plan estratégico de Tecnología de la Información (PETI), para este proceso se tuvieron en cuenta, como insumos base, el Plan de Gestión del gerente y el Plan de Desarrollo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apoyar la toma de decisiones estratégicas, administrativas y asistenciales del hospital basadas siempre en datos e información oportuna, pertinente y de calidad.
- Automatizar los procesos y procedimientos internos de la entidad contando con las condiciones de infraestructura y servicios tecnológicos requeridos.
- Fortalecer los procesos, sistemas de información e infraestructura de la entidad para atender los nuevos retos desde el punto de vista de tecnologías de la información y las

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

comunicaciones, estableciendo directrices y un marco metodológico, que permita la innovación, la optimización de recursos y el cumplimiento de las metas.

5. RESPONSABLE(S) DEL PLAN

Este plan está bajo el liderazgo del Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

6. DEFINICIONES

PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

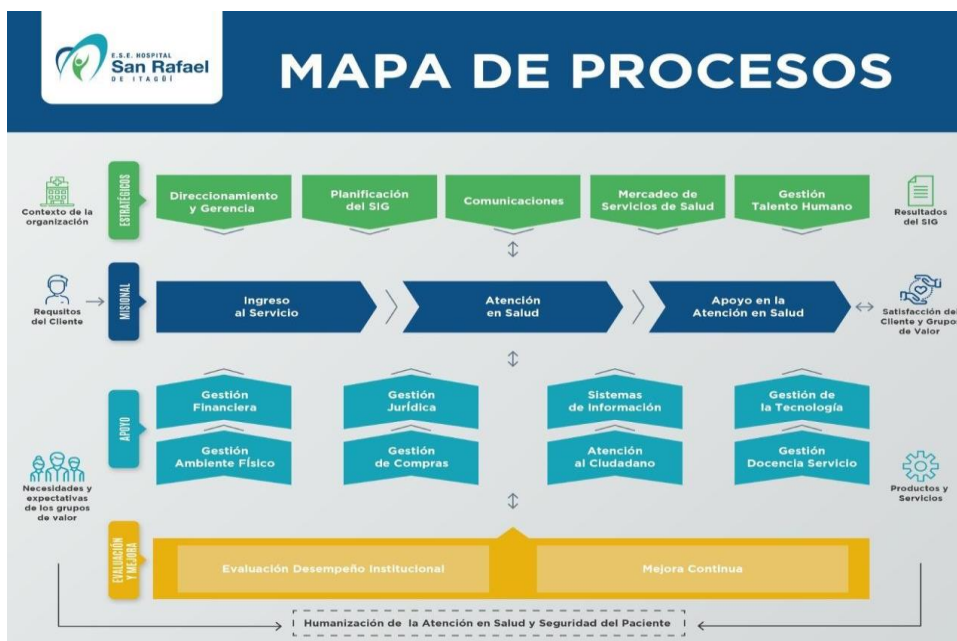
7. META


Implementar en un 95% El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, bajo los lineamientos del decreto 612 de 2018. Desglosados de la siguiente manera:

- **Estratégico:** Dar un mayor posicionamiento estratégico al área de sistemas de información (TI) dentro de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí.
- **Servicios:** Participar protagónicamente en la transformación digital.
- **Infraestructura:** Actualizar la infraestructura de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, mediante proyectos. Virtualización de Servidores.

8. DESARROLLO DEL PLAN

Para entender el contexto de la organización, nos apoyaremos del mapa de procesos y el organigrama de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí:



| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

SERVICIOS DE TIC

Catálogo de servicios de TI: El catálogo identifica las categorías de segundo nivel de los servicios de la del área TI, a partir de la interpretación de insumos entregados por la entidad y sesiones de entendimiento.

Servicios de Aplicaciones

- Soporte de Incidentes Nivel Administración.
- Instalación de Aplicaciones sobre infraestructura tecnológica.
- Actualización de Versiones.
- Generación de Backups de datos y aplicaciones.
- Instalación y administración de antivirus.

Servicios de Equipos

- Generación automática de backups a perfiles de usuarios.
- Inventario SW y HW.

Mesa de Servicios


- Gestión de Requerimientos a HW y SW.
- Gestión de Incidentes a HW y SW.
- Gestión de Usuarios para creación, modificación, activación o inactivación.
- Logística y Alistamiento de cambios y publicaciones.
- Acompañamiento para Videoconferencias.
- Pruebas Transversales de Aplicaciones.
- Mantenimiento correctivo y preventivo, Lógico y Físico de equipos y periféricos.
- Instalación y configuración de Hardware y Software.
- Cambio y/o traslado de equipos informáticos.
- Soporte por acceso remoto.
- Soporte en Sitio.
- Soporte Telefónico.
- Configuración de correo electrónico

Redes y Comunicaciones

- Servicio de Internet WiFi.
- Internet alámbrico en Puestos de Trabajo.
- Telefonía IP.
- Conectividad entre las sedes.
- Direccionamiento IP.
- Administración de DHCP.
- Configuración de equipos de red (Switches, Routers, Firewalls y otros).

Servicios de Licenciamiento

- Adquisición de Licencias.
- Custodia de Licencias.

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

- Renovación de Licenciamiento.
- Administración de Licenciamiento.

Servicios de Gestión de Proveedores

- Cotizaciones de Tecnología.
- Planeación de Compras de Tecnología.
- Validaciones y Aprobaciones de documentación contractual.
- Revisiones y renovaciones Contractuales.
- Devoluciones y Garantías.
- Negociaciones y Convenios contractuales.
- Gestión de estudios previos de Compra o Servicios.
- Informes de Supervisión de contratos.

Data center


- Custodia de Servidores Físicos.
- Administración de Hosting.
- Servicios de Nube.
- Monitoreo de Infraestructura Tecnológica y de Red.
- Servicios de Conectividad.
- Administración de bases de datos.
- Mantenimientos Correctivos de Infraestructura.
- Almacenamiento de datos.
- Administración de proveedores.
- Configuración de Servidores.

Servicios de Seguridad de la Información y seguridad Informática

- Definición de políticas de Seguridad Informática.
- Campañas de difusión de Seguridad Informática.
- Definición, configuración e implementación de políticas de Seguridad.

Servicios de Bases de Datos

- Construcción de reportes.
- Monitoreo de servicios de Bases de Datos.
- Mantenimiento de Base de Datos.
- Optimización de objetos de la Base de Datos.

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

MATRIZ DOFA

| | |
|---|---|
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con personal con años en la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, lo cual permite obtener información de varios años. | <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de pérdida de la información. • Obsolescencia de los equipos, servidores y plataforma tecnológica. • Falta de comunicación con otras dependencias. • Capacitación al cliente interno. • Recursos limitados para la gestión de las Tecnologías. |
| AMENAZAS | OPORTUNIDADES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de pérdida de la información de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí. • Pérdida o robo de información por delitos informáticos. | <ul style="list-style-type: none"> • Diversidad de medios tecnológicos para llegar al ciudadano. • Herramientas tecnológicas de punta para difundir servicios. |

8.1. DESCRIPCIÓN

Percepción del área de Sistemas

Durante el año 2023 se debe realizar una encuesta de Grado de satisfacción del área de Sistemas TIC en el primer semestre del año, y así realizar el análisis de la información y generar planes de mejora interna.


Sistemas de información

Para cada una de las capacidades de negocio existen aplicaciones que dan cobertura parcial a los procesos de negocio.


Aplicaciones al servicio de las capacidades de Negocio

La E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, cuenta con las aplicaciones que soportan sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación como se muestra a continuación:


| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|----|-------------------------|---|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 1 | OKSYSTEM | OKA es un sistema web de órdenes de compras o cotizaciones, diseñado para suministrar a las empresas públicas y privadas un concepto innovador y transparente de negociación entre sus proveedores. En el escenario actual, son significativos los incrementos del costo de abastecimiento hospitalario a causa de la creciente oferta de | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|------------|
|  | Plan | | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | Versión | 03 |
| | | | Fecha | Enero 2024 |


| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|---------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| | | la actividad asistencial y su complejidad, se hace más necesario su uso racional y ello requiere a los responsables una mayor capacidad de gestión en los procesos de compras hospitalarias. Con OKA se obtienen resultados controlables, auditables, y medibles promoviendo el acceso a la información, asegurando transparencia y ética en los procesos de adquisición de producto Oka es escalable adaptándose al usode pequeños y grandes Oficinas hospitalarios | | | | |
| 2 | REGIÓN INTEGRADA | Integrar en tiempo real a las EPS, clínicas, hospitales, aseguradores, centros de ayudas diagnósticas, ambulancias, laboratorios, consultorios y estar conectados en red, facilitando la prestación de los servicios de salud de la población. Articulamos IPS Articulamos EPS Apoyamos al Estado a organizarse Integramos al sector público y privado. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | QSYSTEM | Software de gestión de ingeniería clínica. Equipos Biomédicos, Infraestructura Física, Máquinas y herramientas, Equipos de cómputo - Sistemas, Otros Activos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | INTRANET | Sistema interno de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí para realizar consulta de los documentos existentes. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PAGINA WEB | Herramienta tecnológica de acceso público. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MODULOS OPERATIVOS | | | | | | |
| 6 | Contratos con EPS | Lograr preparar y prevalidar la información antes del registro en órdenes de servicio, así como garantizar a corto plazo la disminución de trabajos y análisis, para la presentación de cuenta con su consecuente reflejo en la calidad de las cuentas preparadas. | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|------------|
|  | Plan | | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | Versión | 03 |
| | | | Fecha | Enero 2024 |


| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|----|---------------------------------|---|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 7 | Admisiones | Identificar al paciente y el plan de beneficios al que pertenece, para que de esta forma se determinen los derechos en servicios, a los cuales el paciente puede acceder y el respectivo cubrimiento al que posee. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Facturación Ley 100 | Permite crear, validar y registrar en línea todos los servicios y medicamentos suministrados a un paciente durante su estancia desde cualquier unidad funcional, generando facturas para las entidades que cubren los servicios, generar toques de cada uno de los contratos creación de manuales de servicios y tarifas distribuir cuentas entre los responsables en caso de accidentes de tránsito. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hospitalización | Permite administrar y controlar el recurso de estancia hospitalaria, camas por unidad funcional, disponibilidad de uso e identificación de la cama o habitación en que encuentre un paciente. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Citas Medicas | Permite registrar las actividades que realiza los profesionales de la salud, parametrizando actividades de consulta, docencia, investigación, toma de exámenes, bloqueos de agendas, etc. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Inventarios Almacén y Farmacias | Permite administrar y crear medicamentos, así como los insumos manejados por las diferentes entidades, además de tener control en la administración de insumos, medicamentos y manejar movimientos detallados de entrada y salida. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Programación de Cirugías | Interno del hospital a través del call center. | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|------------|
|  | Plan | | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | Versión | 03 |
| | | | Fecha | Enero 2024 |


| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|--|------------------------------|--|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 13 | Laboratorio Clínico | Permite controlar y administrar los procesos resultados de exámenes realizados, definir tipos de muestras, condiciones para cumplir el paciente, definir técnicas para pruebas de muestra, parametrizar resultados, origen de muestra, plantilla de descripción microscópica, - Promoción y prevención: Permite la definición de actividades de promoción y prevención por periodos, definiendo ciclos para su ejecución y control, definir actividades, programación de metas, manejo de centros de atención, registro de cumplimientos de actividades ejecutadas, generación de informes de cumplimiento de metas. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Historias clínicas digitales | Permite generar desde las áreas médicas ordenes de servicio, registros en línea, imágenes de diagnóstico, evolución de pacientes, tablero de control, antecedentes del paciente, diseño de historias clínicas digitales, control de exámenes, plantillas de diagnóstico, exámenes, procedimientos, registro de medicamentos, registros de enfermería, registro de resultados de imagenología, registro de referencia y contrarreferencia. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MODULOS FINANCIEROS – ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 15 | Contabilidad | Permite manejar periodos contables, registrar comprobantes, recalcular de saldos, generar informes financieros establecidos por ley: balance general, balance de prueba, P y G, estado de cambio en el patrimonio, flujo de caja, comparativo de balance general y estado de resultados. Generar procesos de conciliación bancaria, generar indicadores financieros, generar libros de movimientos. | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|----|-------------------------|--|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 16 | Presupuestos Oficiales | Registra los movimientos presupuestales de ingresos y de gastos, definir plan de presupuestos en rubros de ingresos y gastos, controlar topes de movimientos PAC, permitir el reconocimiento y/o obligaciones de vigencias anteriores y vigencia actual, generar informe de ejecución de CDP, generar libro de registro cuentas por pagar, generar libro registro de reservas presupuestales, permite realizar cierre anual, realizar comprobantes contables de acuerdo con movimientos facturados. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tesorería – Cajas | Permite controlar y administrar los recursos de caja, control de ingresos, egresos y movimientos bancarios, flujos de dinero, permite crear cajas generales o menores, configurar archivos planos para bancos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, manejo de tarjetas de crédito, generar recibos de caja, notas bancarias, comprobantes de egreso, generar consignaciones y traslados, boletín de tesorería, recaudos por cajero, reembolsos de caja menor. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Cartera | Determinar flujo de caja de acuerdo a vencimientos efectivos, permitir registro de glosas u objeciones, permite crear notas débito y crédito, parametrizar cartera por edades, registrar el control y seguimiento de la factura, radicación, recepción de objeción, trámite de objeción y certificación de pagos, permitir registro y causación de cartera de clientes y/o entidades, permitir registrar acuerdos de pago, generar indicadores de gestión, permite manejo de procesos de provisiones y castigo de cartera. | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|------------|
|  | Plan | | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | Versión | 03 |
| | | | Fecha | Enero 2024 |

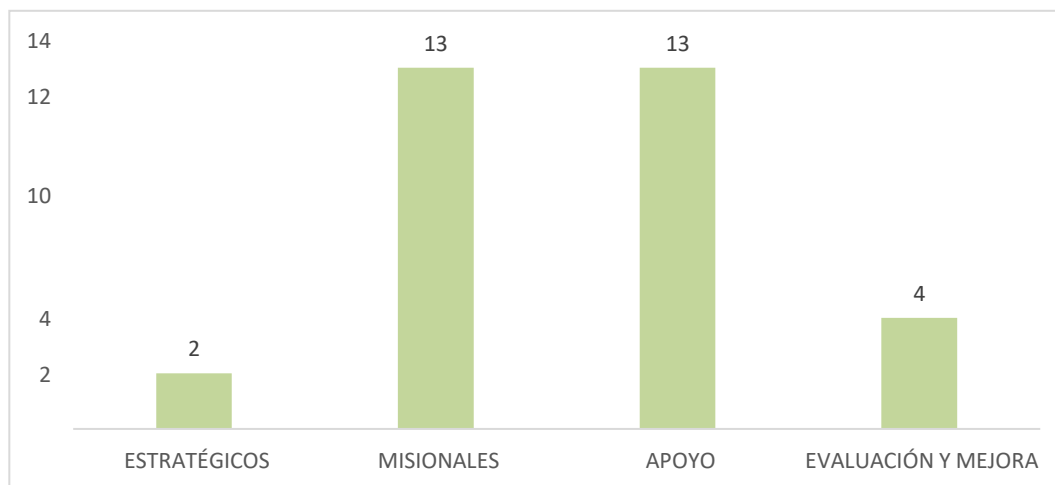
| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|----|-------------------------|---|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 19 | Pagos | Permite controlar Detalladamente cuentas pendientes de pago, proveer informes para la planeación de pagos de proveedores, permite realizar ajustes mediante herramientas contables denotas débito y crédito, realizar traslado de saldos entrefacturas o entre anticipos, descargar cartera de pagos con giros efectuados, generar cartera por edades, generar extractos de proveedores. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Nomina Sector Oficial | Permite ingresar funcionarios, liquidar y contabilizar movimientos como sueldos, prestaciones sociales, provisiones, vacaciones, prestamos e incapacidades, manejo de novedades laborales, novedades hoja de vida, registrar información familiar y personas a cargo, crear niveles de cargo de empleados, grados profesionales, tabla de retención, plantillas de autoliquidación, archivos planos de acuerdo al tipo de fondo (salud, pensión, cesantías, riesgos profesionales, parafiscales) liquidar nómina por empleado, por Oficinas, definir días festivos, novedades administrativas, ascensos, promociones cambio de salario, horas extras recargos y retardos, liquidaciones mensuales o quincenales, liquidar prestaciones legales y extralegales, manejo de tipos de embargo, liquidar novedades prima técnica, prima de antigüedad, retroactivos. | 0 | 0 | 0 | 0 |


| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| ID | NOMBRE DE LA APLICACIÓN | MÓDULO DESCRIPCIÓN | ESTRATÉGICOS | MISIONALES | APOYO | EVALUACIÓN Y MEJORA |
|----|--|--|--------------|------------|-------|---------------------|
| | | | 2 | 13 | 12 | 4 |
| 21 | Activos Fijos | Registra individualmente los activos de la Entidad, registrar depreciaciones y ajustes de inflación, control de inventario devolutivo, placas de serialización, códigos de barras, control de hojas de vida de activos, asignación de responsables, dependencias, datos descriptivos, pólizas, manuales, programación de mantenimiento, actualizar costo de activos, dar salida o baja de acuerdo con conceptos, agrupar activo según vida útil, registrar aseguradoras y pólizas. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Módulo NIIF | Modulo financiero | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Módulo de Gestión Gerencial (Reportes, Gráficos, Estadísticas, Indicadores y Proyecciones) | Informar en tiempo real de la situación en general y detallada de la Entidad al gerente o personal administrativo de la Entidad, diseñar reportes e indicadores | 1 | 1 | 1 | 1 |

Análisis De Cobertura a las Aplicaciones de los Procesos de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí

El portafolio de aplicaciones da los siguientes niveles de cobertura a los procesos de negocio

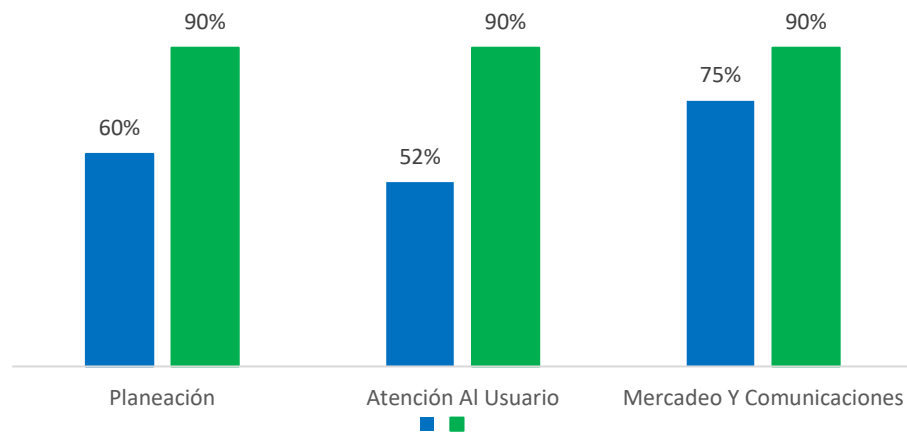


| | | | | | |
|---|---|--|--|---------|------------|
|  | Plan | | | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | Versión | 03 |
| | | | | Fecha | Enero 2024 |

Análisis de cobertura a las aplicaciones de los procesos estratégicos


| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------|
| ÁREA | | APLICACIÓN | | | COBERTURA | PROYECTADO |
| 1 | Planeación | Página web - intranet | Office - correo | Módulo de Gestión Gerencial | 60% | 90% |
| 2 | Atención Al Usuario | Página web - intranet | Office - correo | | 52% | 90% |
| 3 | Mercadeo Y Comunicaciones | Página web - intranet | Office - correo | Redes Sociales | 75% | 90% |

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



Análisis de las aplicaciones a los Procesos misionales

| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|
| ÁREA | | APLICACIÓN | | | | | COBERTURA | PROYECTADO |
| 1 | Atención en consulta externa | Página web - intranet | Office - correo | Admisiones - citas medicas | Historias clínicas | Call center | 80% | 90% |
| 2 | Atención en urgencias | Página web - intranet | Office - correo | Admisiones | Historias clínicas | Región integrada | 75% | 85% |
| 3 | Atención en cirugía | Página web - intranet | Office - correo | Programación de cirugías | Historias clínicas | | 80% | 90% |
| 4 | Atención en internación | Página web - intranet | Office - correo | Intención | Historias clínicas | | 80% | 90% |
| 5 | Unidad de cuidados intensivos | Página web - intranet | Office - correo | UCI | Historias clínicas | | 80% | 90% |
| 6 | Atención farmacéutica | Página web - intranet | Office - correo | Inventarios almacén y farmacias | Historias clínicas | | 80% | 90% |
| 7 | Atención en ayudas diagnosticas | Página web - intranet | Office - correo | Laboratorio clínico | Historias clínicas | Hiruko | 70% | 80% |

| | | | | |
|---|---|--|---------|------------|
|  | Plan | | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | Versión | 03 |
| | | | Fecha | Enero 2024 |

Análisis de cobertura a las aplicaciones de los Procesos de Apoyo


| APOYO | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|
| ID | ÁREA | APLICACIÓN | | | | | COBERTURA | PROYECTADO |
| 1 | Gestión de Tecnología | Página web - intranet | Office - correo | Qsystem | | | 25% | 50% |
| 2 | Gestión Financiera | Página web - intranet | Office - correo | Contabilidad - NIFF | Presupuestos oficiales | Contratos EPS | 80% | 80% |
| | | Facturación ley 100 | Cartera | Tesorería - cajas | Pagos | Activos | 60% | 80% |
| 3 | Gestión Talento Humano | Página web - intranet | Office - correo | Nomina sector oficial | | | 80% | 80% |
| 4 | Gestión Jurídica | Página web - intranet | Office - correo | Paginas entes reguladores | | | 50% | 70% |
| 5 | Sistema de Información | Página web - intranet | Office - correo | Dinámica | Antivirus | Fortinet | 60% | 80% |
| | | Oracle | Qsystem | | | | | |
| 6 | Ambiente Físico | Página web - intranet | Office - correo | Qsystem | | | 45% | 70% |
| 7 | Gestión de Suministros | Página web - intranet | Office - correo | Suministros | Compras | | 50% | 70% |

Presentación de Datos

Diversas aplicaciones actuales proveen reportes o consultas de información con los que se presentan datos a las áreas para su análisis o entendimiento. Existen restricciones en cuanto a la disponibilidad y aplicación de filtros requeridos por los usuarios, es necesario reunir diversos reportes y manipularlos manualmente para poder realizar análisis que permitan tomar decisiones efectivas

Arquitectura de Plataforma

| PRODUCCIÓN |
|--------------------|
| IMPRESORA |
| MONITOR |
| PC |
| PC ALL IN ONE |
| PORTATIL |
| SCANNER |
| TECLADO |
| UPS |
| PLANTAS TELEFONICA |
| PROYECTORES |
| SWITCHE |
| SERVIDORES |
| LECTORES DE CODIGO |
| RED WIFI |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| LICENCIA | TIP |
|---------------------|--------------|
| WINDOWS SERVER 2012 | Preinstalada |
| WINDOWS SERVER 2008 | Física |
| WINDOWS SERVER 2003 | Preinstalada |
| LINUX | Open Source |
| ORACLE | Anual |
| MACFEE | Anual |
| FORTINET | Anual |
| WINDOWS 10 OEM | Maquina |
| WINDOWS 7 OEM | Maquina |
| WINDOWS 8,1 OEM | Maquina |
| OFFICE365 NUBE | Contrato |
| LIBRE OFFICE | Libre |
| DINAMICA | Perpetuidad |
| REGION INTEGRADA | Contrato |
| OK SYSTEM | Contrato |
| QSYSTEM | Open Source |

Gobierno de datos e información: No se cuenta formalmente definidos los procedimientos, los roles ni las responsabilidades para la consulta o modificación de información. En servicios misionales, de manera informal, se acordó que los responsables de la operación pueden realizar solicitudes de consulta.

Bases de datos: Los sistemas de información administrados por Sistemas TI, de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, cuentan con bases de datos relacional **Oracle**, para la aplicación de Dinámica Gerencial Hospitalaria, para la cual se compró licenciamiento a Perpetuidad.

Mesa de ayuda: La E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, realiza un trabajo de mesa de ayuda, donde se identifica que los mayores requerimientos se encuentran en la carga de la infraestructura o en los equipos, red y otro punto importante para tener en cuenta es el requerimiento a los aplicativos de software que maneja la E.S.E.


Sistemas de seguridad: La E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, cuenta con elementos necesarios para garantizar la seguridad informática del Datacenter y de los canales de conectividad, entre otros: firewalls, IDS, antivirus y antispan.

Servidores y almacenamiento: La E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, cuenta con elementos necesarios para respaldar de manera periódica la información almacenada, tales como SAN, unidades de Backups y otros.

Los servidores y firewall, antivirus y las aplicaciones se encuentran ubicadas en el segundo piso de la sede Uno (1).

Contamos con

| INFRAESTRUCTURA | |
|-----------------|------------------|
| 1 | SAN |
| 1 | Conectividad |
| 2 | NAS Storage 48TB |
| 1 | Servidor DL 2700 |
| 3 | Servidor DL380 |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| INFRAESTRUCTURA | |
|-----------------|---------------------------|
| 1 | Servidor Procesador INTEL |
| 2 | Servidor DELL |

Control de Activos: La E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, cuenta con el siguiente inventario de Activos de Tecnología

| PRODUCCION | CANTIDAD |
|--------------------|----------|
| IMPRESORA | 37 |
| MONITOR | 201 |
| PC | 202 |
| PC ALL IN ONE | 34 |
| PORTATIL | 7 |
| SCANNER | 14 |
| UPS | 4 |
| PLANTAS TELEFONICA | 1 |
| SWITCHE | 25 |
| SERVIDORES | 8 |
| TABLE DE FIRMA | 2 |
| RED WIFI | 8 |


Cableado estructurado: Se cuenta con un cableado en UTP Categoría 5, 6, 6^a, que tiene más de 20 años de estar en uso.

Alimentación eléctrica: No se cuenta con un sistema de Alimentación Eléctrica Regulada en la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, pero contamos con dos plantas a Diesel, una en cada Sede.

Red LAN: El estado de la red de datos se encuentra con un gran deterioro, el cableado UTP se evidencia desgaste, por la topología de la red, la distancia máxima de los cables, el rendimiento de los componentes, los tomas y los conectores de comunicaciones, hay contaminación con el cableado de energía alterna que generan ruido en la red, las conexiones eléctricas ponen en riesgo la seguridad de los equipos y calentamiento de los componentes. Es necesario cambiar el cableado UTP por uno que cumpla con la normatividad, de igual forma los Swiches, Patch Panel, Patch Cord, Jack RJ45 y todos los dispositivos involucrados en la red, tener a parte los datos de Voz y Datos, Tener separado la Energía de los Red de datos y crear una estructura adecuada para la Red.

Seguridad Perimetral: Se cuenta con un sistema de 70 Cámaras y se cuenta con 3 DVR en las dos sedes de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, de las cuales están en mal estado por el deterioro del tiempo y por qué las cámaras externas son de uso Interno, entonces el medio ambiente las deteriora muy rápido.

Internet: El proveedor de servicios de internet es CLARO/TIGO quien le provee los servicios de comunicación, por medio de enrutadores, y estos se distribuyen por los switches de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, poseemos un canal dedicado del 100 GB.

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

Modernización Tecnológica Durante El Periodo 2023: El área de Tecnología de la Información tiene a su cargo la gestión, administración y mantenimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los sistemas de información, aplicaciones misionales, bases de datos y páginas web de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, así mismo debe garantizar la continuidad de todos los aplicativos e infraestructura tecnológica, después de presentarse fallas como virus, pérdidas de conectividad, ataques informáticos, fallas eléctricas, problemas físicos o lógicos, incendios y otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objeto de velar por el fortalecimiento y buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica y en virtud de los nuevos requerimientos como: el crecimiento exponencial de la información y para garantizar la continuidad de los sistemas, se requiere:

- Virtualización de servidores.
- Modernización de los equipos de cómputo en su totalidad
- Modernizar el hardware del Firewall

8.2. PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES


| ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PLAZOS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|-------------|--|------------------|--------|------------------------|
| PREVENCIÓN | Administrar y velar por el mantenimiento y correcto funcionamiento de la red de comunicaciones. | AREA DE SISTEMAS | ANUAL | QSYSTEM |
| | Efectuar medición y prueba para establecer el estado de funcionamiento de los equipos asignados. | AREA DE SISTEMAS | ANUAL | QSYSTEM |
| | Atender con oportunidad los requerimientos de la entidad | AREA DE SISTEMAS | ANUAL | QSYSTEM |

9. PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------|----------|----------------|-------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | N/A |

10. EVALUACIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE | OBJETIVO | FRECUENCIA |
|-----------|--------------------------------------|--|------------|
| IND.GO.01 | Indicador de beneficio del servicio. | Determinar el porcentaje de servicios (pertenecientes al catálogo de servicios de TI), considerados como | Semestral |


| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| CÓDIGO | NOMBRE | OBJETIVO | FRECUENCIA |
|--|--------|---------------------------------------|------------|
| | | beneficiosos para los usuarios de TI. | |
| VARIABLES Y FORMULACIÓN | | | |
| #Serv =Número de servicios definidos en el catálogo de servicios de TI #Aprob= Número de servicios definidos en el catálogo de servicios de TI, cuyo usuario final lo califica como “beneficioso y que aporta lo esperado”. | | | |
| FORMULA | | | |
| Indicador de beneficio del servicio = #Aprob / #Serv * 100. | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| Este indicador está relacionado con los objetivos estratégicos del Modelo de Gestión Estratégica de TI | | | |

| CÓDIGO | NOMBRE | OBJETIVO | FRECUENCIA |
|--|---|---|------------|
| IND.GO.02 | Difusiones realizadas por contenido de TI | Fortalecimiento de la Presencia Digital y de la Apropiación de productos de TI en las diferentes plataformas tecnológicas | Trimestral |
| VARIABLES Y FORMULACIÓN | | | |
| Sumatoria de campañas en el trimestre | | | |
| FORMULA | | | |
| Sumatoria de campañas en el trimestre | | | |
| OBSERVACIONES | | | |
| Este indicador está relacionado con los objetivos estratégicos del Modelo de Gestión Estratégica de TI | | | |

11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------|---|
| 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 se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. |
| Directiva 002 de 2002 | Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). |
| Decreto Nacional 1377 de 2013 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales. |
| Ley 1581 de 2012 | Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. |
| Ley 1341 de 2009 | Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------|--|
| Decreto Nacional 2573 de 2014 | Por el 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 |
| 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 |

12. CONTROL DE DIVULGACIÓN


| PROCESO- SERVICIO/ÁREA | ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN |
|---|--|
| Gerencia, Asesores de Gerencia, Coordinadores, Lideres, jefes de Áreas. | Se realizará una presentación concisa de los principales componentes del PETI, partiendo del diagnóstico inicial, explicando claramente las estrategias y proyectos como resultado del trabajo de análisis realizado. |
| Funcionarios de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí. | Su divulgación se realizará a través de la realización de presentaciones sobre el impacto del PETI en la organización. Haciendo uso de: <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB • Correo electrónico Institucional • Intranet • Circulares Internas |


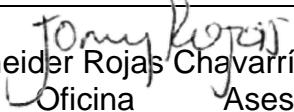

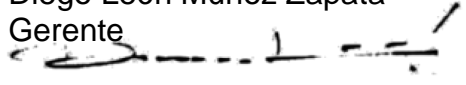
13. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | DESCIPCIÓN DEL CAMBIO | SOLICITANTE |
|------------|---------|---------------------------|-------------------|
| 2022-01-17 | 1 | Formulación del PETI 2022 | Líder de Sistemas |
| 2023-01-30 | 2 | Formulación del PETI 2023 | Líder de Sistemas |
| 2024-01-26 | 3 | Formulación del PETI 2024 | Líder de Sistemas |

14. ANEXOS

| CÓDIGO | NOMBRE |
|--------|--------|
| N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | Plan | Código | PL_10_DI |
| | ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Versión | 03 |
| | | Fecha | Enero 2024 |

| | | |
|--|--|---|
| Elaboró/actualizó: Henry Gonzalez Sosa Líder Sistemas  | Revisó: Jony Sneider Rojas Chavarria Jefe Oficina Asesora Planeación y Calidad  Luis Fernando Cedevid Tejada Jefe Oficina Asesora Jurídica  | Aprobó: Diego León Muñoz Zapata Gerente  |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: 2024-01-24 | Fecha: 2024-01-25 | Fecha: 2024-01-26 |