



MECANISMOS O CONTROLES TÉCNICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MECANISMOS O CONTROLES TÉCNICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA RESTRINGIR EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS EN ENTORNO ELECTRÓNICO

La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, cuenta con controles y mecanismos que permiten restringir el acceso a los diferentes documentos electrónicos que se generan en la prestación integral de los servicios de salud.

DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA:

Los mecanismos para realizar control de acceso a los documentos electrónicos del sistema de información dinámica gerencial hospitalaria están dados por medio de la creación de usuarios y roles que permiten asignar a cada rol ciertos permisos de acuerdo a su nivel y actividades contractuales.

La creación de roles está orientada al tipo de actividades que desarrolla cada funcionario dentro de la institución.

Los permisos evalúan los siguientes ítems:

- Agregar
- Modificar
- Grabar
- Consultar
- Eliminar
- Imprimir
- Confirmar
- Procesar
- Ejecutar
- Anular
- Exportar

Conforme a lo anterior el sistema permite la asignación de uno o varios ítems de permisos para que pueda tener acceso a la información producida por este software.

The screenshot shows a web application interface with a menu bar at the top containing options: AGREGAR, GRABAR, GRABAR-CERRAR, DESHACER, and CERRAR. Below the menu, there are input fields for 'Id:' (containing '8') and 'Nombre:' (containing 'HISTORIA CLINICA'). The main area is titled 'Permisos' and contains a table with columns for 'Código', 'Nombre', and various permission actions: Agregar, Modificar, Grabar, Consultar, Eliminar, Imprimir, Confirmar, Procesar, Ejecutar, Anular, and Exportar. At the top right of the table, there are additional action buttons: ASIGNAR TODO, DENEGAR TODO, ASIGNAR GRUPO, DENEGAR GRUPO, EXPANDER, and CONTRAER. The table lists various system modules such as ADMISIONES, ACTIVOS FIJOS, CONTRATACION, COSTOS HOSPITAL..., CITAS MEDICAS, CONTRATOS I.P.S., COMPRAS, CARTERA, INFORMACIÓN FI..., FACTURACIÓN, GENERALES, GESTION GERENC..., HISTORIA CLINICA, HOSPITALIZACIÓN, INVENTARIOS, LABORATORIO, NOMINA, PREAUDITORIA D..., PROGRAMACION..., PAGOS, PRESUPUESTOS, PROMOCIÓN y P..., and TESORERIA.

En la actualidad se encuentran 49 roles creados en el sistema en los diferentes módulos, cada uno con diferentes niveles de acceso a la información.



MECANISMOS O CONTROLES TÉCNICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Id: 1
Nombre: ADMINISTRADORES

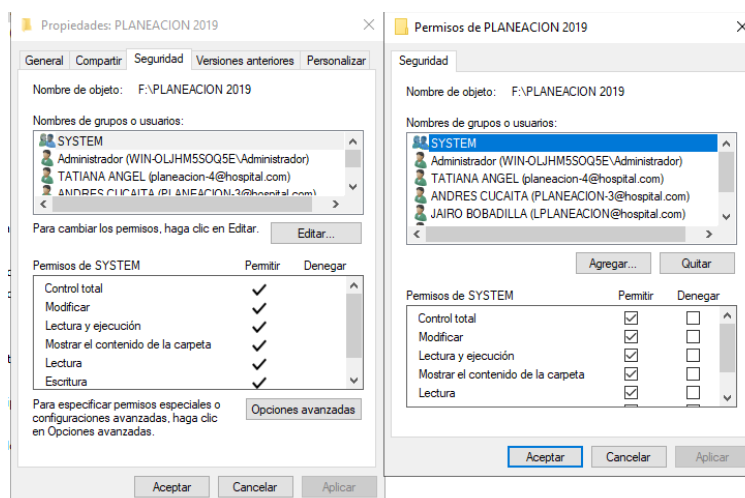
Permisos

Código	Nombre	Agregar	Modificar	Grabar	Consultar	Eliminar	Imprimir	Confirmar	Procesar	Ejecutar	Anular	Exportar
AD ADMISIONES												
AD1 Archivos												
AD11	Centros de Atenc...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD12	Motivos de Nega...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD13	Estratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD14	Prestadoras de S...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD15	Pacientes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD123	Países	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD16	Entidades Admini...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD17	Requerimientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD18	Plantilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD19	Ocupaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD110	Cargos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD111	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD112	Parentescos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD113	Barridos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD114	Diagnosticos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD115	Médicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD116	Especialidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD117	Compañías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD118	Egreso de Servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD119	Motivos de Cam...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD120	Grupos Étnicos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD121	Discapacidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AD122	Cabezas de Familia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ARCHIVOS EN CARPETAS COMPARTIDAS:

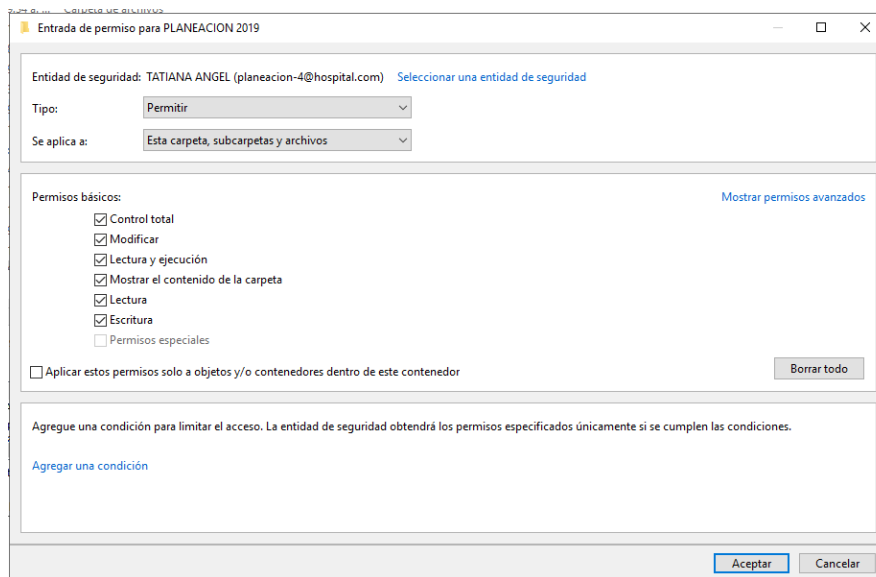
Además del sistema de información hospitalaria, la entidad produce y almacena información de tipo PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, etc., que reposa en los servidores de archivo de la entidad. Los mecanismos que se han implementado para el acceso a dicha información es la siguiente:

- El Hospital San Rafael de Fusagasugá ha implemento un Active Directory (AD), servicio establecido en un servidor en donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también la administración permisos sobre los archivos y carpetas que se encuentran sobre la red de datos. Actualmente se encuentra creado el dominio HOSPITAL.COM en donde se controlan 210 equipos por medio de este mecanismo, las carpetas compartidas se les asigna los permisos de acuerdo a la necesidad dada por la subgerencia que corresponda o el líder del proceso.



































MECANISMOS O CONTROLES TÉCNICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN



- La entidad cuenta con una NAS (Network Attached Storage), un dispositivo de almacenamiento masivo conectado a la red local, este cuenta con 4 discos duros de 4 Terabytes cada uno, así las cosas, cuenta con 16.000 gigas de capacidad de almacenamiento de información, este con el fin de almacenar la información más relevante y pesada de la entidad, como los son las copias de seguridad del sistema de información Hospitalaria, y archivos de ofimática de los diferentes puestos de trabajo de la entidad. Este dispositivo está vinculado al Active Directory, lo cual me permite gestionar los permisos de accesibilidad de cada usuario a cada recurso compartido.

<input type="checkbox"/>	Nombre de carpeta	Tamaño	Carpetas	Archivos	Ocu...	Volumen	Acción
<input type="checkbox"/>	DINAMICA	1.36 TB	9	28	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	FACTURACION2020	194.22 MB	201	480	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	GEJUR	4.55 GB	238	976	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	HSRFNET	10.72 GB	226	1042	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	Public	16 KB	2	2	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	SISTEMAS	2.92 GB	173	1478	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	UCI	20 KB	2	3	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	Web	16 KB	2	3	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	costos	12 KB	2	2	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	homes	96 KB	30	18	No	DataVol1	  

De igual manera que las carpetas compartidas el directorio activo, se asignaron permisos a los diferentes usuarios del AD para que tengan o no acceso a la información de las carpetas compartidas.



MECANISMOS O CONTROLES TÉCNICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Recursos compartidos

	Permisos	Vista previa	Sólo lectura	Leer / Escrib	Denegar acces	Permisos especiales i
FACTURACION2020						
HOSPITAL\URG-FACT1		Lectura y ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOSPITAL\URG-FACT2		Lectura y ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOSPITAL\URG-FACT3		Lectura y ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOSPITAL\FACTEXTERN		Lectura y ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Derecho de acceso de invitado: Denegar acceso Añadir Quitar

Propietario: admin Solamente el propietario puede eliminar los contenidos

Solamente el administrador puede crear archivos y carpetas

Aplicar los cambios a los archivos y subcarpetas

Aplicar y reemplazar todos los permisos existentes de esta carpeta, archivos y subcarpetas

1. APROBACIÓN, CONTROL Y DISPOSICIÓN DEL DOCUMENTO

1.1. APROBACIÓN

	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaboró	JAVIER ANTONIO MELO RIVERA	LÍDER SISTEMAS	05-OCT-2020	
Revisó	JULIÁN NIETO BELTRÁN	INGENIERO INDUSTRIAL PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	05-OCT-2020	
	JAIRO BOBADILLA MONTENEGRO	LÍDER PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
	SAÚL PARRA GARCÍA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO		
Aprobó	ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO	GERENTE	05-OCT-2020	

1.2. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES

Versión	Descripción del cambio o revisión	Nombre	Fecha	Firma
01	Creación del documento.	JAVIER ANTONIO MELO RIVERA	05-OCT-2020	

1.3. CONTROL DE COPIAS

Copias	Nombre de quien recibe	Cargo	Fecha	Firma
Original	JAIRO BOBADILLA MONTENEGRO	LÍDER PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	05-OCT-2020	

1.4. CONTROL Y DISPOSICIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES

Identificación		Área de almacenamiento	Conservación		Disposición final
Código	Nombre del documento		Archivo de gestión	Archivo central	
SS-OD-01 V01	Mecanismos o controles técnicos en los sistemas de información.	Planeación institucional	2	8	Conservación total