Consultas de entendimiento de sistemas del Hospital Clínico

**General:**

1. **¿Cómo es la estructura de TI, cargos, personas y tiempo en el área? ¿A quién le reportan? ¿Envían indicadores de desempeño a Mutual?**

-Rodolfo Gonzalez – Soporte 2 años

-Héctor Montoya – Soporte 5 años

Se reporta a SG Finanzas y a SSGG.

1. **¿Cuentan con un Plan informático en donde se indique como TI apoyará al negocio, o los proyectos para el 2015?**

-No.

1. **¿Cuáles son los sistemas que se utilizan en el hospital? ¿Para qué se utilizan? Indicar el sistema Operativo y su Base de datos asociada**

-Sistema Clínico y Contable Masterkey (Windows 7 u 8 a nivel de usuario y SQL SERVER 2012 en Windows SERVER 2012)

-Softland RRHH (SQL SERVER 2005 en Windows server 2008)

1. **¿Cuentan con proveedores de servicios TI? ¿de qué se encargan? ¿Se cuentan con contratos firmados con estos? ¿Cómo se garantiza que están cumpliendo los SLA?**

-SSGG maneja esta información.

1. **¿Se envía alguna información a los sistemas de Mutual o ACHS? ¿Cómo es el envío?**

-No se envía información automáticamente.

**Operaciones:**

1. **¿Cuentan con una política de gestión de operaciones (respaldos, incidentes, etc.)?**

-No existe política de gestión.

1. **¿Dónde se encuentran ubicados los servidores de la clínica? ¿Cuentan con protección ambiental y de seguridad física?**

-Estos se ubican en el 3er Piso del HCS, en una sala con climatizador y acceso con llave.

1. **¿Realizan respaldos a los sistemas? ¿Cada cuanto se realizan? ¿Se realizan en cinta? ¿En dónde se almacenan los respaldos?**

-Se extraen los respaldos automáticos de la BD del Servidor en un disco externo, luego e realizan respaldos periódicos en unidades ópticas.

1. **¿Cómo es el proceso para detectar y corregir un incidente? ¿Cuentan con una mesa de ayuda de atención de usuarios?**

-Los requerimientos son realizados por medio de correo al área de soporte o por teléfono.

1. **¿Existen interfaces de carga de datos entre los sistemas (Batch o automático)? Como se valida que la información fue transferida correctamente.**

-No existe interfaz

1. **¿Cuentan con un plan de contingencias TI? ¿Se encuentra formalizado? ¿Cuándo fue la última vez que se realizaron pruebas al mismo?**

-No existe documentación formal al respecto.

**Seguridad:**

1. **¿Cuentan con una política de Seguridad de la información? ¿Cuentan con una política de configuración de seguridad de los sistemas?**

-No se ha implementado políticas de Seguridad.

1. **¿Cómo es el proceso de creación y modificación de usuarios en los sistemas (solicitar, aprobar y crear/modificar?**

-Se envía un correo al área de soporte con la solicitud del jefe de área correspondiente indicando los accesos necesitados.

-Se adjunta MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EN SISTEMAS (CR)

1. **¿Cómo es el proceso de eliminación de usuarios?**

-Los usuarios son puestos estos en estado inactivo cuando es notificado por el área correspondiente o RRHH.

1. **¿Cómo son los métodos de autenticación de los sistemas involucrados? (dominio, bd, propio del aplicativo)**

-Autentificación por Windows (Dominio – ActiveDirectory )

1. **¿Utilizan cuentas de usuario compartidas o genéricas para acceder a los sistemas?**

-Solo se utilizan cuentas “genéricas” en las estaciones de enfermería para acceder a Windows, las cuentas relacionadas al sistema clínico son personales.

1. **¿Personal externo a la clínica puede acceder a los sistemas (ej. Proveedores)?**

-El personal externo a cargo del área TI (Soporte), cuanta con acceso al sistema clínico y servidores para la administración y solución de problemas.

1. **¿Cómo se garantiza que solamente el personal adecuado acceda a la información de los sistemas? ¿Cómo se garantiza que la información de los pacientes no es vista por personal no apropiado? ¿Se contempla la segregación de funciones?**

-Los perfiles del Sistema Clínico, son asociados a las funciones de cada departamento, según el requerimiento de la jefatura correspondiente.

1. **¿Se realiza revisión de usuarios roles y perfiles periódicamente? ¿Se deja evidencia? ¿Cuándo fue la última vez que se realizó?**

-No se realiza periódicamente, pero por lo general cada cierto tiempo se revisa el estado de los usuarios.

1. **¿Cuentan con sistemas para el monitoreo de red y carga de sistemas? ¿Quién lo revisa?**

-El área de soporte revisa el estado de la red por medio de los reportes de FW.

1. **¿Cómo es la configuración de la red? ¿Cuentan con firewalls, VPN, etc.? ¿Cómo se monitorea?**

-Existe Firewall PFSENSE (software) el cual cuenta con módulos de monitoreo de tráfico.

-Existe VPN (tipo openvpn) entre CallCenter y HCS para el agendamiento de horas médicas.

-La red está configurada en 3 segmentos (usuarios HCS, servidores, CEM).

**22.- ¿Cuentan con un dominio de red? ¿Es utilizado como medio de autenticación para otro sistema?**

-El dominio utilizado es hcdelsur.cl, Se utiliza autentificación por Windows para los usuarios y mixta para el software clínico.

**Control de Cambios:**

1. **Como es el procedimiento de control de cambios en los aplicativos.**

-No existe procedimiento de control de cambios.

1. **Existen ambientes diferentes a producción para el desarrollo y pruebas**

-El desarrollo se implemente en dependencias de la empresa dueña de MK, y las pruebas son realizadas localmente en el equipo de Informatica previo al paso a producción.

1. **Como es la política de actualización e instalación de parches en sistemas Operativos y Bases de datos**

-No existe política de actualización, está configurado de manera automática por el sistema operativo.

1. **Existen proyectos de implementación o cambios actuales en los sistemas**

-No.