



## Seguimiento objetivos e indicadores. Ejercicio 2018

| OBJETIVOS                                  |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESTRUCCIÓN SEGURA DE LA DOCUMENTACIÓN COI |                                                        |
| 1                                          | Destructoras de papel en todos los CA (mínimo 1)       |
| 2                                          | Contenedores de papel de reciclaje (precintados)       |
| GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO (PCN) |                                                        |
| 3                                          | Desarrollo y despliegue PCN Red Asistencial            |
| 4                                          | Desarrollo y despliegue PCN Hospitales + DD.FF.        |
| GESTIÓN DE IDENTIDADES Y CONTROL DE ACCESO |                                                        |
| 5                                          | Implantación Gestión de identidades                    |
| 6                                          | Acceso remoto Autoservicio Portal Empleado (2FA)       |
| CERTIFICADOS DIGITALES Y FIRMA ELECTRONICA |                                                        |
| 7                                          | Implementación certificado digital vinculado a entidad |
| 8                                          | Solución de firma electrónica de documentos            |

| Valor Objetivo | Fecha valor | Valor | Valor Alarma | Cumple Alarma |
|----------------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 100%           | dic-18      | 92%   | 90%          | SI            |
| 90%            | dic-18      | 53%   | 75%          | NO            |
| 100%           | dic-18      | 90%   | 100%         | NO            |
| 100%           | dic-18      | 75%   | 100%         | NO            |
| 100%           | dic-18      | 25%   | 100%         | NO            |
| 100%           | dic-18      | n/a   | 100%         | n/a           |
| 100%           | dic-18      | 10%   | 100%         | NO            |
| 100%           | dic-18      | 75%   | 100%         | NO            |

| INDICADORES |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| 1           | Lectura normativa seguridad información     |
| 2           | Accesos fuera horario oficina (media anual) |
| 3           | Accesos cuentas privilegiadas (PAM)         |

| Fecha valor | Valor  | Valor Alarma | Cumple Alarma |
|-------------|--------|--------------|---------------|
| 79,68%      | dic-18 | 85%          | NO            |
| 77,14       | dic-18 | 100          | SI            |
| 46          | dic-18 | 45           | NO            |