



Plan de Acción Anual Operativo por Procesos 2022 PLAN ANUAL PSPI

Código: ES-PI-FO-07

Fecha: 04/03/2022

Versión: 1

Información Entregables 2022				Acciones Específicas										SEGUIMIENTO																
Dependencia Responsable	No	ENTREGABLE	Ponderación n	Meta Entregable		No	ACTIVIDAD	Ponderación n Actividad	Meta Actividad		Programador de Actividades				Responsables de la Actividad	AVANCE INDICADOR								AVANCE PROGRAMA	Fuente de Verificación	Análisis u Observaciones Cumplimiento META				
				Cant.	Unidad de medida				Cant.	Unidad de medida	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		I trim		II trim		III trim		IV trim					PRODUCTO Acumulativo			
																Variable	%	Variable	%	Variable	%	Variable	%				Variable	%		
TI		Portafolio de proyectos de TI 2022 y 2023	12.5%	1		1	Elaborar el Documento del diagnóstico y análisis de vulnerabilidades	12.5%	1	Gestión	1					Equipo TI	1	100%							1	100%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Cumplido en el primer trimestre	
		Informe de Indicadores	12.5%	1		2	Construir Documento con la política de seguridad de la información.	12.5%	1	Gestión	1					Equipo TI	1	100%							1	100%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Cumplido en el primer trimestre - Pendiente por aprobación por el Comité de Gestión y desempeño	
		Informe sobre el fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información y garantizar la optimización y el uso de los servicios tecnológicos, sistemas de información e información que faciliten su asignación, uso y apropiación.	12.5%	1		3	Elaborar el Manual con las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información.	12.5%	1	Gestión	1					Equipo TI	1	100%							1	100%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Cumplido en el primer trimestre - Pendiente por aprobación por el Comité de Gestión y desempeño	
		Políticas, estándares y lineamientos o Manuales de TI, contemplando medidas preventivas y de recuperación que no afecte el buen funcionamiento de la entidad.	12.5%	1		4	Estructurar el Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información.	12.5%	1	Gestión	1	1	1	1	1	Equipo TI	1	100%	1	100%	1	100%			3	75%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Se adjunta la Guía Metodológica para la identificación para la clasificación y valoración de activos de información,	
		Contar con un documento para la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	12.5%			5	Elaborar la Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	12.5%		Gestión	1	1	1	1	1	Equipo TI	1	100%	1	100%	1	100%					75%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Avance de Inventario de Activos de Información e Inventario de Usuarios y Sistemas de Información
		Contar una matriz que identifique los riesgos asociados a la seguridad de la información	12.5%			6	Elaborar Matriz de riesgos	12.5%		Gestión	1	1	1	1	1	Equipo TI	1	100%	0	0%	1	20%			0%		50%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Se está construyendo la política de Gestión de Riesgos TI.
		Establecer un plan de omunicación, sensibilización y capacitación para la entidad	12.5%			7	Realizar Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	12.5%		Gestión	1	1	1	1	1	Equipo TI	1	100%	0	0%		0%			0%		25%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Sin avances de esta actividad
		Contar con un inventario de indicadores de seguridad de la información	12.5%	1		8	Construir Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	12.5%	1	Gestión	1	1	1	1	1	Equipo TI	1	100%	1	0%	1	100%	1	100%	4	100%	78.1%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/permissions?e=6FubmRt5R-5B5SQLq1XC0UBw245V29UZBQLLwqmeswIA7e=0XBkM	Se entrega definición de indicadores del SGPI	