



**Plan de Acción Anual Operativo por Procesos 2022**  
**PLAN ANUAL PTSPI**

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 | %               | 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%     | 0       | N/A      | 0        | N/A      | 0       | N/A      | 1               | 100%                   | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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%     | 0       | N/A      | 0        | N/A      | 0       | N/A      | 1               | 100%                   | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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%     | 0       | N/A      | 0        | N/A      | 0       | N/A      | 1               | 100%                   | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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%                   | 4              | Gestión          | 1                          | 1        | 1         | 1           | Equipo TI                    | 1                | 100%     | 1       | 100%     | 1        | 100%     | 0       | 0%       | 3               | 75%                    | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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%                   | 4              | Gestión          | 1                          | 1        | 1         | 1           | Equipo TI                    | 1                | 100%     | 1       | 100%     | 1        | 100%     | 0       | 0%       |                 | 75%                    | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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%                   | 4              | Gestión          | 1                          | 1        | 1         | 1           | Equipo TI                    | 1                | 100%     | 0       | 0%       | 1        | 100%     | 0       | 0%       |                 | 50%                    | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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%                   | 4              | Gestión          | 1                          | 1        | 1         | 1           | Equipo TI                    | 1                | 100%     | 1       | 100%     | 0        | N/A      | 0       | N/A      |                 | 50%                    | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | 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           | Equipo TI                    | 1                | 100%     | 0       | N/A      | 1        | 100%     | 1       | 100%     | 3               | 75%                    | 78.1%                                      | <a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/g/perc/onal/sistemas_corvivienda_gov_co/EuamRISL-5B5SGLq1XC0URw245V2gUZBQLLqwgmswA7e-aXBkM</a> | Se entrega definición de indicadores del SGPI  |  |  |