

PLAN DE ACCIÓN
PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL												ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL	PORCENTUAL	MEDIR EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL	10,0%	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICIÓN OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN SEGURIDAD DIGITAL	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. FORMULACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 2. FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD 3. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS 4. DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y RETRASOS PAR DAR OPORTUNDA RESPUESTA A LA CIUDADANIA	1. REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAIDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS
				10%	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICIÓN OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN GOBIERNO DIGITAL	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
2	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI	5%	ELABORAR POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	1	DOCUMENTO	FEB 1	MAR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. FORMULACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 2. FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD 3. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS 4. DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y RETRASOS PAR DAR OPORTUNDA RESPUESTA A LA CIUDADANIA	1. REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAIDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS
				5%	ELABORAR POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1	DOCUMENTO	FEB 1	MAR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL						
				5%	ELABORAR GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS						
				5%	ELABORAR GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMatico	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMatico						
				5%	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				5%	ELABORAR POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI						
				5%	ELABORAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI						

PLAN DE ACCIÓN
PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2023
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: ENERO AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL												ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								
3	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TECNICO	PORCENTUAL	DETERMINAR GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TECNICO	10%	ATENDER SOLICITUDES EN SOPORTE TECNICO PARA LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD	11	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED, COBERTURA DE CORREOS CORPORATIVOS, ATENCION AL USUARIO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y AFINES	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. FORMULACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 2. FALTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD 3. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR FALTA DE EQUIPOS TÉCNOLOGICOS ADECUADOS 4. DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y RETRASOS PAR DAR OPORTUNDA RESPUESTA A LA CIUDADANIA	1. REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAIDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS
4	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE PUBLICACION EN SITIO WEB	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PUBLICACION EN SITIO WEB	5%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	11	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB						
5	NIVEL DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	PORCENTUAL	DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	20%	DESARROLLAR SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	4	SOFTWARE	FEB 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SOFTWARE IMPLEMENTADO MANUALES DE USO						
6	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	PORCENTUAL	100 - (ENCUESTAS NIVEL INSATISFECHO / ENCUESTAS REALIZADAS)	10%	REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	11	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO						