

**PLAN DE ACCIÓN**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 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 EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTUAL	MEDIR EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL	15%	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.	3.2. 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 INADECUADA O INSUFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN TIC  2. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEFICIENTE	1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ACUERDO A LAS GUIAS PARA LA ELABORACIÓN SUMINISTRADAS EN EL CONTROL DE VERSIONAMIENTO DE MINTIC  2. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
				15%	ELABORAR DOCUMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA MITIGAR, MINIMIZAR Y/O TRANSFERIR LOS RIESGOS	1	DOCUMENTO	ABR 1	MAR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA MITIGAR, MINIMIZAR Y/O TRANSFERIR LOS RIESGOS						
				12,5%	ELABORAR GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS						
				12,5%	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				12,5%	ELABORAR POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI						
				12,5%	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI						
2	GRADO DE SATISFACCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTUAL	MEDIR GRADO DE SATISFACCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC	20%	EJECUTAR HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	3.1 GOBIERNO DIGITAL	3.2. SEGURIDAD DIGITAL				

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

PÁGINA 2 DE 2