

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023 - PSPI
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

Código: ES-DEFO-16
Fecha: 05/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO						% AVANCE		66,17%
																										% PROGRAMADO		75,00%
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN O RELACIÓN DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.	II Trim.	III Trim.	I Trim.		II Trim.		III Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA										REAL	%	REAL	%	REAL	%			
1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL	PORCENTUAL	MEDIR EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL	20%	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	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	1	100%	1	100%	1	100%	75%	https://corvivienda.es.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Se recibe Informe de Seguimiento Trimestral de Información Generada
				20%	REVISAR ACTUALIZAR Y ELABORAR MANUALES / GUÍAS PARA LA OPERACIÓN DE Y HERRAMIENTAS APLICACIONES DENTRO DEL MARCO DE SEGURIDAD DIGITAL	6	MANUAL / GUÍA	FEB 1	ABR 30	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MANUAL / GUÍA	2	2	2	Evert Zambrano	7%	7%	0%	2	100%	2	100%	1	50%	83%	https://corvivienda.es.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Se relaciona un borrador Manual de Seguridad de la Información
				20%	REVISAR ACTUALIZAR Y ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN ROBUSTECER EL PROCESO GESTIÓN TIC	8	PROCEDIMIENTO	FEB 1	ABR 30	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO			4	Evert Zambrano	0%	10%	10%	NP			4	100%	NP	50%	https://corvivienda.es.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Se aprobaron mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño los siguientes procedimientos: ES-GTCTP-01 - Procedimiento de Backup - Hosting - VERSION 1 ES-GTCTP-02 - Procedimiento para Desarrollo de Software -VERSION 1 ES-GTCTP-03 - Procedimiento para Publicación de Contenido Web -VERSION 1 ES-GTCTP-04 - Procedimiento Soporte Técnico TI -VERSION 1
				20%	REVISAR ACTUALIZAR Y ELABORAR DOCUMENTACIÓN DE APOYO QUE PERMITAN FORTALECER PROCESO GESTIÓN TIC	4	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	1	100%	1	100%	1	100%	75%	https://corvivienda.es.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Se han elaborado aproximadamente 44 documentos los cuales han sido publicados en la Página Web de la Entidad Mapas de Proceso-Gestión TIC
2	GRADO DE SATISFACCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC	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	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	1	100%	1	90%	0	0%	48%	https://corvivienda.es.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion/	Se elabora prototipo de encuesta de satisfacción del Usuario del Proceso de Gestión TIC, no se realizó encuesta de satisfacción

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

EVERT ZAMBRANO
CONTRATISTA

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MARIA ELENA GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO