SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023 - PTSPI

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

% AVANCE	70,13%
% PROGRAMADO	91,25%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO								
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	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 POLITICA 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 POLITICA 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	1	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	1	100%	1	100%	1	50%	63%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/EuUzaM5dBAxIpbUEAAAAAB-uKs9HF-nDQQcbqo_YkQ?e=1rZWLJ	Se recibe informe de Seguimiento Trimestral de Informacion Generada
				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		1		Jefe Oficina Asesora de Planeacion	NP		1	100%	NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/EiAPCSi_tzhMnPCpnQeBeQBdE7qPuOdaeJ4Ng-hmWkw?e=gK2xGa	Se entrega informe de Seguim ento de Plan de M ejoramiento de Auditoria Interna a Proceso Gestión TIC 2022
				13%	ELABORAR GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS		1		Jefe Oficina Asesora de Planeacion	NP		1	50%	NP		50%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/Ep-wKjJaEPxOlF1GBTSHSBBrvNXz_dSuSpOUqbbAA?e=cUuw3	Se encuentra en construcion Guia Seguridad y Privacidad de la Informacion de acuerdo a recomendaciones Evaluacion FURAG 22 , se sugiere elaborar guia Polit ca de Seguridad y privacidad de la información, anexar Item Atencion y Tratamiento de Incidentes Informat vos.
				13%	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		1		Jefe Oficina Asesora de Planeacion	NP		1	50%	NP		50%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/Eqw2WJ0mNEtOnNbTGs_9grcBAEMWVqHyFCWbQKaQ2m9A?e=mnBS	Se entrega borrador del procedimiento para acceso a Sistemas de Informacion con anexos
				13%	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		1		Jefe Oficina Asesora de Planeacion	NP		1	90%	NP		90%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/EmeBVSQ7bCtFkbYcNvFEEcEBMkvuFA?e=mOOMf	Se cuenta con un documento borrador Política Administracion de Riesgos, debe ser presentada para aprobacion en comité institucional de gestion y desempeño
				13%	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI		1		Jefe Oficina Asesora de Planeacion	NP		1	100%	NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/EmeBVSQ7bCtFkbYcNvFEEcEBMkvuFA?e=mOOMf	Se cuenta con Mapa de Riesgos Gestion TIC
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	1	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	1	100%	1	90%	0	0%	48%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_cervivienda_gov_co/Ehl-oBeA7PlJpdmQEBEAAcMBqJmq3qVtSNeZpdtwCw?e=OgdBmT	Se elaboro prototipo de encuesta de satisfacción del Usuario del Proceso de Gestión Ti, no se realizado encuesta de satisfaccion

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

EVERT ZAMBRANO
CONTRATISTA

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO