

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2023 - PETI
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

PLANEACION ESTRATEGICA												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO						% AVANCE		65,64%					
																					% PROGRAMADO		83,18%					
Nº	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACION META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O 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 VERIFICACION	OBSERVACION			
								DEBE	HASTA	FRECUENCIA										REAL	%	REAL	%	REAL	%			
1	GRADO DE IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL	PORCENTUAL	MEDIR EL GRADO DE IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y GOBIERNO DIGITAL	10%	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICION OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO EVALUACION SEGURIDAD DIGITAL	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION	1	1	1	Evert Zambrano	3%	3%	3%	1	100%	1	100%	1	50%	83%	https://corvivienda.es.cu/actividades/seguridad-digital/evaluacion-seguridad-digital	Se recibe Informe de Seguimiento Trimestral de Informacion General
				10%	IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICION OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO EVALUACION GOBIERNO DIGITAL	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION	1	1	1	Evert Zambrano	3%	3%	3%	1	100%	1	100%	1	50%	83%	https://corvivienda.es.cu/actividades/gobierno-digital/evaluacion-gobierno-digital	Se recibe Informe de Seguimiento Trimestral de Informacion General
2	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TI	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TI	5%	ELABORAR POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	1	DOCUMENTO	FEB 1	MAR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL	1			Evert Zambrano	5%	0%	0%	1	100%	NP	NP		100%	https://corvivienda.es.cu/actividades/gobierno-digital/politica-gobierno-digital	Cumplida en el Primer Trimestre	
				5%	ELABORAR POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1	DOCUMENTO	FEB 1	MAR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1			Evert Zambrano	5%	0%	0%	1	100%	NP	NP		100%	https://corvivienda.es.cu/actividades/seguridad-digital/politica-seguridad-digital	Cumplida en el Primer Trimestre	
				5%	ELABORAR GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS		1		Evert Zambrano	0%	5%	0%	NP		1	100%	NP		100%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/guia-atencion-tratamiento-incidentes	Se encuentra en construcion Guia Seguridad y Privacidad de la Informacion de acuerdo a recomendaciones Evaluacion FURAG 22, se sugiere elaborar guia Publica de Seguridad y Privacidad de la Informacion, analizar form Accion y Tratamiento de Incidentes Informaticos.
				5%	ELABORAR GUÍA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICO	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	GUÍA PARA MEDICION DE RIESGOS INFORMATICO		1		Evert Zambrano	0%	5%	0%	NP		1	80%	NP		50%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/guia-medicion-riesgos	La guía para la medición de riesgos informaticos se encuentra en fase en la Política de Administración de Riesgos.
				5%	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACION		1		Evert Zambrano	0%	5%	0%	NP		1	80%	NP		50%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/procedimiento-para-acceso-sistemas	Se elabora borrador del procedimiento para acceso a Sistemas de Informacion con lineas
				5%	ELABORAR POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS TI		1		Evert Zambrano	0%	5%	0%	NP		1	80%	NP		90%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/politica-administracion-riesgos	Se encuentra con documento borrador Política Institucional de Administración del Riesgo, pendiente por aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.
				5%	ELABORAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	MAPA DE RIESGOS TI		1		Evert Zambrano	0%	5%	0%	NP		1	100%	NP		100%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/mapa-riesgos	Se cuenta con Mapa de Riesgos Gestion TIC
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	MEHUSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED COBERTURA DE RED CORPORATIVOS ATENCION AL	2	3	3	Evert Zambrano	2%	3%	3%	2	100%	3	100%	3	100%	73%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/atencion-al-cliente	Se entrega informe de actividades relacionadas con la cobertura de red, cobertura de canales corporativos y reparacion de equipos y otros
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	MEHUSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	2	3	3	Evert Zambrano	1%	1%	1%	2	100%	3	100%	3	100%	73%	https://corvivienda.es.cu/actividades/informatica/seguimiento-publicaciones	Se entrega lista de seguimiento a publicaciones en sitio web

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO									% AVANCE		65,64%
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.	% PROGRAMADO	83,18%					
							DESE.	HASTA	FRECUENCIA			I Trim.	II Trim.	III Trim.		I Trim.	II Trim.	III Trim.	REAL	%	REAL	%	REAL	%	% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN	
6	NIVEL DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD	DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO 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	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	1	100%	1	100%	0	0%	50%	https://www.gob.mx/secretaria-de-economia/documentos/2023/05/16/plan-nacional-de-desarrollo-2023-2028">https://www.gob.mx/secretaria-de-economia/documentos/2023/05/16/plan-nacional-de-desarrollo-2023-2028	En la entidad no presenta avances en la implementación de Software para la Gestión Documental de la Entidad. Se cuenta con solo una propuesta	
6	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	INDICADOR DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	10%	REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	11	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 31	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO	2	3	3	Evert Zambrano	2%	3%	3%	1	50%	2	67%	0	0%	27%	https://www.gob.mx/secretaria-de-economia/documentos/2023/05/16/plan-nacional-de-desarrollo-2023-2028	Se elaboró prototipo de encuesta de satisfacción de Usuario del Proceso de Gestión TI, no se realizó encuesta de satisfacción	

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORUVIENDA


MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO