



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: 5/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: OCTUBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO														PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO								% AVANCE														
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.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.				II Trim.				III Trim.				IV Trim.				% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA												REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%			
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%	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	1	1	1	1	Evert Zambrano	3%	3%	3%	3%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	100%	https://corvivienda.gob.pe/portal/seguridad-digital	Se recibe Informe de Seguimiento Trimestral de Información Generalizada								
				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	1	1	1	1	Evert Zambrano	3%	3%	3%	3%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	100%	https://corvivienda.gob.pe/portal/gobierno-digital	Se recibe Informe de Seguimiento Trimestral de Información Generalizada								
2	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACIÓN / 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	1				Evert Zambrano	5%	0%	0%	0%	1	100%	NP		NP		NP	100%	https://corvivienda.gob.pe/web/index.php/seguridad-digital	Cumplida en el Primer Trimestre									
				5%	ELABORAR POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1	DOCUMENTO	FEB 1	MAR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1				Evert Zambrano	5%	0%	0%	0%	1	100%	NP		NP		NP	100%	https://corvivienda.gob.pe/web/index.php/seguridad-digital	Cumplida en el Primer Trimestre									
				5%	ELABORAR GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS		1			Evert Zambrano	0%	5%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP	100%	https://corvivienda.gob.pe/portal/seguridad-digital	Se encuentra en construcción Guía Seguridad y Privacidad de la Información , de acuerdo a recomendaciones Evaluación FURAG 22 se sugiere elaborar guía Política de Seguridad y privacidad de la información, anexo Item Atención y Tratamiento de Incidentes Informáticos.									
				5%	ELABORAR GUÍA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICO	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUÍA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICO		1			Evert Zambrano	0%	5%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP	100%	https://corvivienda.gob.pe/portal/seguridad-digital	Política Administración de Riesgos Institucionales									
				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		1			Evert Zambrano	0%	5%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP	100%	https://corvivienda.gob.pe/portal/seguridad-digital	Se entrega procedimiento para acceso a Sistemas de Información con anexos									
				5%	ELABORAR POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TI		1			Evert Zambrano	0%	5%	0%	0%	NP		1	90%	NP		NP	90%	https://corvivienda.gob.pe/portal/seguridad-digital	Se encuentra con documento borrador Política Institucional de Administración del Riesgos, pendiente por aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño									
				5%	ELABORAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI		1			Evert Zambrano	0%	5%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP	100%	https://corvivienda.gob.pe/portal/seguridad-digital	Se cuenta con Mapa de Riesgos Gestion TIC									
3	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TÉCNICO	PORCENTUAL	DETERMINAR GRADO DE CUMPLIMIENTO EN SOPORTE TÉCNICO	10%	ATENDER SOLICITUDES EN SOPORTE TÉCNICO 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, ATENCIÓN AL USUARIO, REPARACIÓN DE	2	3	3	3	Evert Zambrano	2%	3%	3%	3%	2	100%	3	100%	3	100%	0	0%	73%		PENDIENTE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED, COBERTURA DE CORREOS CORPORATIVOS, ATENCIÓN AL USUARIO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y APNES								
4	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN SITIO WEB	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN 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 SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	2	3	3	3	Evert Zambrano	1%	1%	1%	1%	2	100%	3	100%	3	100%	0	0%	73%		PENDIENTE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB								



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: 5/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: OCTUBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO								% AVANCE								
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	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA												REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%			
								% PROGRAMADO		100,00%																						
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	1	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	5%	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	50%		PENDIENTE INFORME PROPUESTA SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL
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	2	3	3	3	Evert Zambrano	2%	3%	3%	3%	1	50%	2	67%	0	0%	0	0%	27%	https://www.kobotoolbox.org/v/18170029x	Se elaboro encuesta de satisfacción del Usuario del Proceso de Gestión Ti, no se realizó encuesta de satisfacción

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

EVERT ZAMBRANO
CONTRATISTA

MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN