



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: 5/05/2023
Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: OCTUBRE AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE		86,33%													
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	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 IMPLEMENTACION	1	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	5%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	100%	https://corvivienda.org.co/portal/seguridad-digital	Se recibe Informe de Seguimiento Cuarto Trimestre de Información Generada								
				20%	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR MANUALES / GUÍAS PARA LA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 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%	7%	0%	2	100%	2	100%	2	75%	NP	92%	https://corvivienda.org.co/portal/seguridad-digital	Se relaciona un borrador Manual de Política de Seguridad y Privacidad 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	4		Evert Zambrano	0%	10%	0%	10%	NP	4	100%	NP	1	25%	63%	https://corvivienda.org.co/portal/seguridad-digital	Se aprobaron mediante Comité Institucional de Gestión y desempeño los siguientes procedimientos: ES-GTCPT-01 - Procedimiento de Backup - Hosting - VERSION 1 ES-GTCPT-02 - Procedimiento para Desarrollo de Software - VERSION 1 ES-GTCPT-03 - Procedimiento para Publicación de Contenidos Web VERSION 1 ES-GTCPT-04 - Procedimiento Soporte Técnico TI - VERSION 1										
				20%	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR DOCUMENTACIÓN DE APOYO QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO GESTIÓN TIC	4	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	1	1	1	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	5%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	100%	https://corvivienda.org.co/portal/seguridad-digital	Se han elaborado aproximadamente 44 documentos los cuales han sido Publicados en la Pagina Web de la Entidad Mpsa de Proceso-Gestión TIC								
2	GRADO DE SATISFACCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC	ENCUESTA	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	1	Evert Zambrano	5%	5%	5%	5%	1	100%	1	90%	1	100%	0,2	20%	78%	https://corvivienda.org.co/portal/seguridad-digital	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

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO