CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	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:	5/05/2023
		Versión:	1

FECHA ELABORACIÓN **DÍA: 30 MES: OCTUBRE AÑO: 2023**

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES									SEGUIMIENTO								% AVANCE	92,38%	
																														% PROGRAMADO	100,00%	
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	%			
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	1	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	4%	4%	4%	4%	1	100%	1	100%	1	50%	1	100%	88%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/f:/g/personal/mipg_corvivienda_gov_co/EuaUaxKfJ5RAqsGLtXFA3BQBcqRnoPbTzfZOcQB-p2_WQ?e=4B23KU	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	0%	15%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/f:/g/personal/mipg_corvivienda_gov_co/EtAOOLi_gzNbEI1YCyQoBknB8B1JdPQ3EbMbYPbLn6NsVXkw?e=5X7vOu	Se entrega informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento 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	0%	13%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/f:/g/personal/mipg_corvivienda_gov_co/EqWKTfrkoHBhKbVoVq_NAnB4kmSBqUG3BBWYCYWuAZw=Gzbi0qg	Se encuentra en construcion Guia Seguridad y Privacidad de la Informacion , de acuerdo a recomendaciones Evaluacion FURAG 22 , se sugiere elaborar guia Politica de Seguridad y privacidad de la informacion, anexar item Atencion y Tratamiento de Incidentes Informativos.
				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	0%	13%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/f:/g/personal/mipg_corvivienda_gov_co/EqJcr5FP6LVFq7KQSgcO1Iw8d_OWgnvtqcPP9RHmtWaQ?e=zOuQo6	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	0%	13%	0%	0%	NP		1	90%	NP		NP		90%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/f:/g/personal/mipg_corvivienda_gov_co/Ernyo5SrBENECE8EIQFeTEIBKXMJuJyFAQwkKtOOMTYzWBQ?e=hTLVJ	Se cuenta con un documento borrador Politica 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	0%	13%	0%	0%	NP		1	100%	NP		NP		100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/f:/g/personal/mipg_corvivienda_gov_co/Ernyo5SrBENECE8EIQFeTEIBKXMJuJyFAQwkKtOOMTYzWBQ?e=hTLVJ	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	1	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	5%	5%	5%	5%	1	100%	1	90%	1	100%	0,2	20%	78%	https://ee.kobotoolbox.org/x/At7OONkx	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

MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN