

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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATEGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO		% AVANCE		OBSERVACIÓN
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.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA					REAL	%			
1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVAS Y CONTROLES DE ACUERDO A LA POLÍTICA 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 POLÍTICA 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	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	100%	25%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gobierno/nat/misg_corvivienda_gov_co/Ea471930VUR0aCw6bZ0Zca5b3CHYauagshJn2n8WefU0KQ7e-JH5bL	Se entrega informe de cierre de Brechas Fureg 2022 Se entrega informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna a Proceso Gestión TIC 2022
					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	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		0%		Sin Avances	
					ELABORAR GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		0%		Como medida técnica se elabora la siguiente información: 1) Procedimiento de Soporte Técnico TI. 2) Formatos de Solicitud de Acceso a Sistemas de Información 3) Formato de Soporte técnico 4) Ficha Técnica de Evaluamiento Informático.	
					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	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		0%		Se elaboro el Formato para Acceso a Sistemas de Información, la cual cuenta con instructivo y con Clausulas de Confidencialidad	
					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	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		0%		Se participó en la construcción de la Política Institucional de Administración del Riesgo versión 4	
					ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		0%		Se elaboro Matriz de riesgos dentro del proceso de Caracterización del proceso Gestión 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	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	100%	25%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gobierno/nat/misg_corvivienda_gov_co/Ea471930VUR0aCw6bZ0Zca5b3CHYauagshJn2n8WefU0KQ7e-JH5bL	Se elaboro prototipo de encuesta de satisfacción del Usuario del Proceso de Gestión TI

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

FABIO PEREZ MARQUEZ
 CONTRATISTA

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MARIA ELENA GUTIERREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO