



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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATEGICO													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.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.	REAL	%	% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA										
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 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	1	Fabio Pérez	1	100%	25%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se entrega informe de cierre de Brechas Furag 2022 Se entrega Informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna a Proceso Gestión TIC 2022	
				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 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	1	Fabio Pérez	1	100%	25%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se entrega informe de cierre de Brechas Furag 2022 Se entrega Informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna a Proceso Gestión TIC 2022	
2	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION / ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS TI	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACION / ACTUALIZACION 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	Fabio Pérez	1	100%	100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se entrega Política de el 10/12/2021 y posteriormente se renueva dentro del seguimiento de Plan de Mejoramiento el 7/12/2022	
				5%	ELABORAR POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1	DOCUMENTO	FEB 1	MAR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL	1	Fabio Pérez	1	100%	100%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se entrega Política de el 10/12/2021 y posteriormente se renueva dentro del seguimiento de Plan de Mejoramiento el 7/12/2022	
				5%	ELABORAR GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMATICOS		Fabio Pérez	NP		0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Como medida inicial se elaboró 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 Equipamiento Informático 5) Ficha Técnica de Equipamiento Informático - Edición	
				5%	ELABORAR GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMATICO	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUIA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMATICO		Fabio Pérez	NP		0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se participó en la construcción de la Política Institucional de Administración del Riesgo versión	
				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		Fabio Pérez	NP		0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se elaboro el Formato para Acceso a Sistemas de información, la cual cuenta con instructivo y con Clausulas de Confidencialidad	
				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		Fabio Pérez	NP		0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se participó en la construcción de la Política Institucional de Administración del Riesgo versión 4	
				5%	ELABORAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI		Fabio Pérez	NP		0%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	Se elaboro Matriz de riesgos dentro del proceso de Caracterización del proceso Gestión 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	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED, COBERTURA DE CORREOS CORPORATIVOS, ATENCIÓN AL CLIENTE	2	Fabio Pérez	1	50%	9%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	El seguimiento de estas actividades se encuentra en el Tablero de Control de PETI, sin embargo a la fecha aun los procedimientos, formatos, fichas y demás documentos que lo soportan aunque ya cuentan con codificación en MPO, solo serán sometidos para aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de Abril 2023	
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	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	2	Fabio Pérez	1	50%	9%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:document/eg_corvivienda_gov_co/E1714D76-WFCh336kQePY7y5G0yBrmX1q2pBgnA7e8YqUW	El seguimiento de estas actividades se encuentra en el Tablero de Control de PETI, sin embargo a la fecha aun los procedimientos, formatos, fichas y demás documentos que lo soportan aunque ya cuentan con codificación en MPO, solo serán sometidos para aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de Abril 2023	

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: 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	%			
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	Fabio Pérez	1	100%	25%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:person/people/corvivienda.gov_co/E6f4D081915C9a78e6d8c7a9b17c28a57e13e40z Se realizó rediseño del sitio web de Corvivienda, se elaboro manual de uso Se elaboro manual de la pagina del observatorio de vivienda Esta en desarrollo un validador de Mi Casa Ya para Subsidios complementarios Se elaboro diseño para sorfeo para 30 viviendas para las personas registradas en la unidad de víctimas	
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	Fabio Pérez	1	50%	9%	https://corvivienda-my.sharepoint.com/:person/people/corvivienda.gov_co/E6f4D081915C9a78e6d8c7a9b17c28a57e13e40z 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