

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: 05/05/2023
 Versión: 1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 30 MES: JUNIO 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 | II | III | IV | RESPONSABLE ACTIVIDAD | I | II | IV | I Trim. | | II Trim. | | % AVAN ACTIVIDAD | ENLACE DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
| | | | | | | | | DE | HASTA | FRECUENCIA | | | Trim. | Trim. | Trim. | Trim. | | Trim. | Trim. | Trim. | 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 IMPLEMENTACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | Fabio Pérez | 5% | 5% | 5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | https://corvivienda.municipalidad.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-digital/ | Se entrega informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna a Proceso Gestión TIC 2022 |
| | | | | 20% | REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR MANUALES / GUÍAS PARA LA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS APLICACIONES DENTRO DEL MARCO DE SEGURIDAD DIGITAL. | 6 | MANUAL / GUÍA | FEB 1 | ABR 30 | MENSUAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | MANUAL / GUÍA | 2 | 2 | 2 | | Fabio Pérez | 7% | 7% | 0% | 2 | 100% | 2 | 80% | 63% | https://corvivienda.municipalidad.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-digital/ | Se realizó rediseño del sitio web de Corvivienda, se elaboró manual de la página del observatorio de vivienda Guía De Atención Y Tratamiento De Incidentes Informáticos |
| | | | | 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 | | Fabio Pérez | 0% | 10% | 10% | NP | | 4 | 100% | 50% | https://corvivienda.municipalidad.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-digital/ | Se aprobó mediante Comité Institucional de Gestión y desarrollo 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 Contenido Web VERSION 1 ES-GTCPT-04 - Procedimiento Soporte Técnico TI -VERSION 1 |
| | | | | 20% | REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR DOCUMENTACIÓN DE APOYO QUE PERMITAN FORTALECER PROCESO GESTIÓN TIC | 4 | DOCUMENTO | FEB 1 | ABR 30 | MENSUAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | Fabio Pérez | 5% | 5% | 5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 50% | https://corvivienda.municipalidad.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-digital/ | Se han elaborado aproximadamente 43 documento |
| 2 | GRADO DE SATISFACCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN TIC | 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 | Fabio Pérez | 5% | 5% | 5% | 1 | 100% | 1 | 90% | 48% | https://corvivienda.municipalidad.gob.ec/areas/comunicacion-y-relaciones-publicas/seguridad-digital/ | Se elaboró prototipo de encuesta de satisfacción del Usuario del Proceso de Gestión TI, se espera codificación para implementación |

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

EVER ZAMBRANO
 CONTRATISTA

ADM. JAVIER GAONA SOLANO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO