

**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: 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	PROGRAMACION META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA						REAL	%	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 DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	1	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	100%	1	100%	50%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	Se entrega Informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna a Proceso Gestión TIC 2022
				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			Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		1	100%	100%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	Se entrega Informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría 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			Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		1	50%	50%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	Se cuenta con una Guía en Construcción de Atención y Tratamiento de Incidentes Informáticos. Pendiente Ajustar Guía Tercer Trimestre
				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			Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		1	60%	50%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	Se entrega borrador del procedimiento con anexos. Ajustar procedimiento tercer trimestre
				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			Jefe Oficina Asesora de Planeación	NP		1	90%	90%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	Se participo en la construcción de la Política Institucional de Administración del Riesgo versión 4. Presentar en comité institucional de gestión y desempeño
				13%	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		1	100%	100%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	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	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	100%	1	90%	48%	<a href="https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023">https://corvivienda.gob.pe/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/plan-de-tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-2023</a>	Se elaboro prototipo de encuesta de satisfacción del Usuario del Proceso de Gestión TI, se espera codificación para implementación. Enviar documento para su codificación y socialización

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

**CESAR ZAMBRANO**  
 CONTRATISTA

**ADM. JAVIER GAONA SOLANO**  
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**MARÍA ELENA GUTIÉRREZ**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO