

**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: 31 MES: MARZO AÑO: 2023

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													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	OBSERVACIÓN O RELACION DE EVIDENCIA	1 Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	1 Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACION	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA					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	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/1513ZEnWV25eE0v5BxKPCfB9g_rsswz51R1KuQv7e5tyV/">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/1513ZEnWV25eE0v5BxKPCfB9g_rsswz51R1KuQv7e5tyV/</a>	Se entrega informe de cierre de Brechas Furg 2022 Se entrega informe de Seguimiento de Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna a Proceso Gestión TIC 2022
				20%	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR MANUALES / GUIAS PARA LA OPERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DENTRO DEL MARCO DE SEGURIDAD DIGITAL	6	MANUAL / GUIA	FEB 1	ABR 30	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MANUAL / GUIA	2		2	100%	33%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/1579d42BRR0wh1v75Qjso0tIBf4HPQ7e=DMN2a1">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/1579d42BRR0wh1v75Qjso0tIBf4HPQ7e=DMN2a1</a>	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 sorteo para 30 viviendas para las personas registradas en la unidad de victimas
				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				NP	0%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/15Wk4e0B12vnsf20u/CSeh329t2TA7e=Q1hPYx">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/15Wk4e0B12vnsf20u/CSeh329t2TA7e=Q1hPYx</a>	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 - Externo
				20%	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR DOCUMENTACIÓN DE APOYO QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO GESTIÓN TIC	4	DOCUMENTO	FEB 1	ABR 30	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO	1		1	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/15Elc4fG1g7e=U8BvWP">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/15Elc4fG1g7e=U8BvWP</a>	Se elaboro el decálogo de seguridad informática
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	100%	25%	<a href="https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/152aFi9tBPM8udVx3xEMeVs0a9e0beG7e=JCC0H">https://corvivienda-my.sharepoint.com/:f/gbper/soa@mpaq_corvivienda_go_v_co/Escq49f0Wk4c0p1/152aFi9tBPM8udVx3xEMeVs0a9e0beG7e=JCC0H</a>	Repo de encuesta de satisfacción del Usuario del Proc

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

*FABIO PEREZ MARQUEZ*  
**FABIO PEREZ MARQUEZ**  
CONTRATISTA

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

*MARIA ELENA GUILERREZ*  
**MARIA ELENA GUILERREZ**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO