



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024 - PTSPI

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"

FECHA ELABORACION DIA: 29 MES: MARZO AÑO: 2024

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO												PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META		PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
						ACTIVIDAD	DE MEDIDA	DESDE	HASTA	FRECUENCIA													
							META																
1	IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PORCENTUAL	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25%	ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO	1/04/2024	30/06/2024	ÚNICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1				3.2. SEGURIDAD DIGITAL			IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, CON EL FIN DE MINIMIZAR, MITIGAR O TRANSFERIR LOS RIESGOS A LOS CUALES SE EXPONE LA INFORMACIÓN, ADEMÁS DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, REGULATORIOS Y CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD.	1. FORMULACIÓN INADECUADA O INSUFICIENTE DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN TIC	1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ACUERDO A LAS GUIAS PARA LA ELABORACIÓN SUMINISTRADAS EN
2	DIAGRAMA DE RED DE ALTO NIVEL O ARQUITECTURA DE TI	PORCENTUAL	DIAGRAMA DE RED DE ALTO NIVEL O ARQUITECTURA DE TI	25%	ELABORAR DIAGRAMA DE RED DE ALTO NIVEL O ARQUITECTURA DE TI	1	DOCUMENTO	1/04/2024	30/06/2024	ÚNICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIAGRAMA DE RED DE ALTO NIVEL O ARQUITECTURA DE TI			1			3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	GESTION TIC		2. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEFICIENTE	2. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
3	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	PORCENTUAL	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	20%	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	1/04/2024	30/06/2024	ÚNICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI		1									
4	IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACION DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION, SUS AMENAZAS, VULNERABILIDADES, CONTROLES Y TRATAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS	PORCENTUAL	PLAN DE CAPACITACION DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION, SUS AMENAZAS, VULNERABILIDADES, CONTROLES Y TRATAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS	30%	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACION DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION, SUS AMENAZAS, VULNERABILIDADES, CONTROLES Y TRATAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS	1	DOCUMENTO	1/04/2024	30/06/2024	ÚNICO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLAN DE CAPACITACION				1		3.1 GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL					