

**FORMATO PLAN DE ACCIÓN**  
**PLAN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-PETI 2024**  
**FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"**

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL											ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
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	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
								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 MSPÍ	1	DOCUMENTO	1/02/2024	31/12/2024	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAÍDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS	
					IMPLEMENTAR ACCIONES DE CIERRE DE BRECHA DE ACUERDO A MEDICIÓN OBTENIDA AL DILIGENCIAR EL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO EVALUACIÓN GOBIERNO DIGITAL	1	DOCUMENTO	1/02/2024	31/12/2024	ANUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE BRECHAS INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
2	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI	PORCENTUAL	DETERMINAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TI		ELABORAR GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS	1	DOCUMENTO	1/02/2024	30/06/2024	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUÍA DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE INCIDENTES INFORMÁTICOS	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.	3.1. GOBIERNO DIGITAL 3.2. SEGURIDAD DIGITAL	GESTIÓN TIC	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAÍDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS	
					DEFINIR INDICADORES DE GESTIÓN DEL MSPÍ PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	1	DOCUMENTO	1/02/2024	30/06/2024	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INDICADORES DE GESTIÓN DEL MSPÍ						
					REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEL PROTOCOLO (IPV4/IPV6), PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN	1	DOCUMENTO	1/02/2024	30/06/2024	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIONES (IPV4/IPV6)						
					ELABORAR GUÍA DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSISIÓN DE IPV4 A IPV6	1	DOCUMENTO	1/02/2024	30/06/2024	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUÍA DE ESTRATEGIA PARA LA TRANSISIÓN DE IPV4 A IPV6						
					ELABORAR GUÍA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICO	1	DOCUMENTO	1/02/2024	30/06/2024	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	GUÍA PARA MEDICIÓN DE RIESGOS INFORMÁTICO						
					ELABORAR PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	DOCUMENTO	1/02/2024	30/03/2024	UNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN						

**FORMATO PLAN DE ACCIÓN**  
**PLAN INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-PETI 2024**  
**FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"**

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 31 MES: DICIEMBRE AÑO: 2023

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN INSTITUCIONAL											ARTICULACIÓN MIPG				POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION	DIMENSIONES DE MIPG	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	PROCESO ASOCIADO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA
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	1	DOCUMENTO	1/02/2024	31/12/2024	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON COBERTURA DE RED, COBERTURA DE CORREOS CORPORATIVOS, ATENCION AL USUARIO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y AFINES	3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS.			PROPORCIONAR LINEAMIENTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN FORMA OPORTUNA, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PERMITA LA INTEROPERABILIDAD, EL GOBIERNO ABIERTO, EL FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA MISMA EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORVIVIENDA, EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.	1. FORMULACIÓN INOPORTUNA DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 2. FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS 3. POSIBLE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ENTIDAD POR FALTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADECUADOS 4. DEMORAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y RETRASOS PAR DAR OPORTUNA RESPUESTA A LA CIUDADANIA	1. REALIZAR BUSQUEDA ACTIVA DE LA INFORMACIÓN QUE PERMITA Y ALIMENTE LA REALIZACIÓN DEL PLAN 2. REALIZAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 3. PRESENTAR PLAN DE NECESIDADES A LA GERENCIA PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS 4. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COMPRAS DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y POSTERIOR INSTALACIÓN 5. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 6. SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA PARA SU CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 7. REALIZAR RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA ENTIDAD 8. ADOPTAR UN MECANISMO QUE PERMITA SUPLIR LA CAIDA DE LA RED Y AFECTE LA COMUNICACIÓN CON LOS TERCEROS
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	20%	REALIZAR SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB	1	DOCUMENTO	1/02/2024	31/12/2024	MENSUAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN SITIO WEB						
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	SOFWARE	1/02/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SOFTWARE IMPLEMENTADO						
6	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	PORCENTUAL	100 - (ENCUESTAS NIVEL INSATISFECHO / ENCUESTAS REALIZADAS)	10%	REALIZAR MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	4	DOCUMENTO	1/02/2024	31/12/2024	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO						

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

PROCESO

LOS RIESGOS