

PLAN DE ACCIÓN
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 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	OBSERVACIÓN O RELACIÓN 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	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	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
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	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIAGRAMA DE RED DE ALTO NIVEL O ARQUITECTURA DE TI						
3	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	PORCENTUAL	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	20%	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI						
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	20%	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACION DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION, SUS AMENAZAS, VULNERABILIDADES, CONTROLES Y TRATAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLAN DE CAPACITACION						

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA