SEGUIMIENTO 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"

Código:	ES-DEFO-16
Fecha:	5/05/2023
Versión:	1

FECHA ELABORACIÓN DÍA: 6 MES: MARZO AÑO: 2024

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE	0%
								PROGRAMACIÓN META										I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% PROGRAMADO	100,00%
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	DESDE	HASTA	FRECUENCIA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACION DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%	% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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	01/04/2024	30/06/2024	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACION		1							0%				0%		
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	01/04/2024	30/06/2024	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIAGRAMA CE RED DE ALTO NIVEL O ARQUITECTURA DE TI			1							0%			0%		
3	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	PORCENTUAL	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	20%	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	1	DOCUMENTO	01/04/2024	30/06/2024	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI			1							0%			0%		
4	IMPLEMENTERAR 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	3	DOCUMENTO	01/04/2024	30/06/2024	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLAN DE CAPACITACION		1	1	1					0%		0%		0%	0%	

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORVIVIENDA