CORVIVIENDA HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE	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: 30 MES: JUNIO AÑO: 2024

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO													PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE			
																										% PROGRAMADO			
No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	PESO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA META	PROGRAMACIÓN META			DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	RESPONSABLE ACTIVIDAD	I Trim.		II Trim.		III Trim.		IV Trim.		% AVAN ACTIVIDAD	ENLACE DE VERIFICACIÓN I TRIMESTRE	ENLACE DE VERIFICACIÓN II TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%				
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 INFORMACIÓN		1							0%				0%			NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD
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 DE 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				1	100%		0%		0%	33%		https://corvivienda-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sistemas_corvivienda_gov_co/EcS2bWvgqxRMqqxv5uXPxeB1mmZnMZvWYZvF3L4neQ7ecseEtaq2	OK

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CORVIVIENDA