

				SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026 - 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: 31 MES: MARZO AÑO: 2026															
PLANEACIÓN ESTRATÉGICO														PROGRAMADOR DE ACTIVIDADES					SEGUIMIENTO								% AVANCE		38%
																											% PROGRAMADO		100,00%
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	OBSERVACIÓN	
								DESDE	HASTA	FRECUENCIA								REAL	%	REAL	%	REAL	%	REAL	%				
1	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SESIBILIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TI	PORCENTUAL	CAMPAÑAS DE SESIBILIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TI	25%	REALIZAR CAMPAÑAS DE SESIBILIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TI	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 30	TRIMESTRAL	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ACTA DE LA CAMPAÑA DE SESIBILIZACIÓN REALIZADA	1	1	1	1		1	100%		0%		0%		0%	25%	Campana de sensibilización Asesoría a Click.pdf		
2	IMPLEMENTERAR Y EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	PORCENTUAL	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	25%	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	1					1	100%							100%	Plan de soporte y mantenimiento, del equipo de TI-04.pdf		
3	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	PORCENTUAL	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	25%	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS TI	4	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	MAPA DE RIESGOS TI	1	1	1	1		1	100%		0%		0%		0%	25%	Mapa de riesgos de la información, del equipo de TI-04.pdf		
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	25%	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 PLANEACION	PLAN DE CAPACITACION		1							0%					0%			