

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 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 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 PLANEACIÓN	ACTA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADA						
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 E EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TI	1	DOCUMENTO	ABR 1	JUN 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE TI						
3	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TI	PORCENTUAL	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TI	25%	SEGUIMIENTO A RIESGOS DE TI	4	DOCUMENTO	FEB 1	DIC 30	ÚNICO PRODUCTO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MAPA DE RIESGOS TI						
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 S, 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 PLANEACIÓN	PLAN DE CAPACITACION						

FUENTE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CORVIVIENDA

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR TÉCNICO

GERENTE CORVIVIENDA