



1 Línea estratégica: Vivienda para Todos
5 Programas
10 Metas

Plan de Acción Específico Técnico - Jurídico - Social - Planeación

PLANEACIÓN							CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO								
PROCESO	N°	ENTREGABLE	%	META ENTREGABLE	N°	ACTIVIDAD	%	META ACTIVIDAD	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	RESPONSABLE	EVIDENCIA COMO RESPALDO DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AVANCE CUMPLIMIENTO												0%			
Sistemas	1	Informe de la situación actual de la Entidad en Materia de Tecnologías de la Información	10%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Consolidar el grupo encargado de construir el PETI.	20%	1	20/01/2022	13/02/2022	Fabio Perez			0%	
					2	Consolidar la información de la entidad pública utilizando los insumos existentes.	20%	1	15/02/2022	20/02/2022			0%		
					3	Listar los servicios ofrecidos a los usuarios.	20%	1	22/02/2022	27/02/2022	Nicolas Emiliani			0%	
					4	Listar las capacidades y los procesos internos de la entidad pública.	20%	1	1/03/2022	6/03/2022	Evert Zambrano			0%	
					5	Hacer un análisis de impacto de los servicio y procesos y construir las fichas de los de mayor impacto	20%	1	8/03/2022	13/03/2022	Fabio Perez			0%	
	2	Análisis de la situación actual de la Entidad en Materia de Tecnologías de la Información	10%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Realizar un análisis de las debilidades y oportunidades de la entidad pública.	30%	1	15/03/2022	20/03/2022	Evert Zambrano			0%	
					2	Realizar un análisis de los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y normatividad vigente que afecta la entidad pública.	30%	1	22/03/2022	27/03/2022			0%		
					3	Caracterizar los usuarios a los que la entidad presta sus servicios	40%	1	29/03/2022	3/04/2022	Nicolas Emiliani			0%	
	3	Estudio de tendencias tecnológicas	10%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Evaluar las tendencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial.	50%	1	5/04/2022	10/04/2022	Leonardo Bedoya			0%	
					2	Construir la matriz de hallazgos y oportunidades de mejora de los servicios y operación de la entidad.	50%	1	12/04/2022	17/04/2022	Evert Zambrano			0%	
	4	Diseño de soluciones tecnológicas	20%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Construir la estrategia de TI y reportar el avance actual	30%	1	19/04/2022	24/04/2022	Nicolas Emiliani			0%	
					2	Definir las acciones de mejora en las fichas de servicio y proceso	30%	1	26/04/2022	1/05/2022	Leonardo Bedoya			0%	
					3	Identificar las acciones de mejora que permitirán ofrecer mejores servicios.	40%	1	3/05/2022	8/05/2022	Nicolas Emiliani			0%	
	5	Presupuesto de compras de bienes y servicios	20%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Definir iniciativas de inversión y priorizarlas	50%	1	10/05/2022	15/05/2022	Evert Zambrano			0%	
					2	Identificar los gastos asociados a la operación del área de tecnologías de la información o quien haga sus veces.	50%	1	17/05/2022	22/05/2022			0%		
	6	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	10%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Identificar los planes de la política de gobierno digital e incorporar las iniciativas con componentes de TI al PETI.	30%	1	24/05/2022	10/09/2022	Fabio Perez			0%	
					2	Construir la hoja de ruta del área de Tecnologías de la información o quien haga sus veces.	30%	1	10/09/2022	24/09/2022			0%		
					3	Definir el plan de comunicaciones del PETI.	40%	1	24/09/2022	11/10/2022			0%		
	7	Tablero de Indicadores	10%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Definir el tablero de indicadores para medir el avance en la estrategia de TI.	100%	1	11/10/2022	22/10/2022	Evert Zambrano			0%	
	8	Diligenciamiento y Análisis de Indicadores	10%	1 Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)	1	Presentar el PETI a los interesados.	100%	1	22/10/2022	5/11/2022	Fabio Perez			0%	



Corvivienda
 DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
 www.corvivienda.gov.co



Nombre del Plan - "PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN"



1 Línea estratégica: Vivienda para Todos
5 Programas
10 Metas

Plan de Acción Específico Técnico - Jurídico - Social - Planeación

PLANEACIÓN							CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO								
PROCESO	N°	ENTREGABLE	%	META ENTREGABLE	N°	ACTIVIDAD	%	META ACTIVIDAD	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	RESPONSABLE	EVIDENCIA COMO RESPALDO DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AVANCE CUMPLIMIENTO												0%			
Sistemas	1	Documento del diagnóstico y análisis de vulnerabilidades	10%	10%	1	Elaborar el Documento del diagnóstico y análisis de vulnerabilidades	10%	1	20/01/2022	26/02/2022	Fabio Perez			0%	
	2	Política de seguridad de la información.	10%	10%	2	Construir Documento con la política de seguridad de la información.	10%	1	1/03/2022	31/03/2022				0%	
	3	Manual con las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información.	10%	10%	3	Elaborar el Manual con las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información.	10%	1	1/04/2022	30/04/2022				0%	
	4	Metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información.	10%	10%	4	Estructurar el Documento con la metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información.	10%	1	3/05/2022	31/05/2022				0%	
	5	Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	10%	10%	5	Elaborar la Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información.	10%	1	1/06/2022	30/06/2022				0%	
	6	Matriz de riesgos	10%	10%	6	Elaborar Matriz de riesgos	10%	1	1/07/2022	30/07/2022				0%	
	7	Plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	10%	10%	7	Realizar Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad.	10%	1	2/08/2022	31/08/2022				0%	
	8	Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.	10%	10%	8	Establecer Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.	10%	1	1/09/2022	30/09/2022				0%	
	9	Indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	10%	10%	9	Construir Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.	10%	1	1/10/2022	29/10/2022				0%	
	10	Realizar informes mensuales de Gestión	10%	10%	10	Realizar informes mensuales de Gestión	10%	1	30/10/2022	30/12/2022				0%	



Plan de Acción Específico Técnico - Jurídico - Social - Planeación

PLANEACIÓN							CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO								
PROCESO	N°	ENTREGABLE	%	META ENTREGABLE	N°	ACTIVIDAD	%	META ACTIVIDAD	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)	RESPONSABLE	EVIDENCIA COMO RESPALDO DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
AVANCE CUMPLIMIENTO												0%			
Sistemas	1	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - 2022	20%	7 Documentos + 3 Informe	1	Diseñar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - 2021	20%	1	20/01/2022	26/02/2022	Fabio Perez			0%	
	2	Documento "Politica de Administración de Riesgos SPI"	10%		2	Construir el documento "Politica de Administración de Riesgos SPI"	10%	1	1/03/2022	31/03/2022				0%	
	3	"Mapa de Riesgos SPI de la Entidad"	10%		3	Elaborar el "Mapa de Riesgos SPI de la Entidad"	10%	1	1/04/2022	30/04/2022				0%	
	4	Análisis, Evaluación y Estrategias para la mitigar, minimizar y/o transferir los riesgos SPI de la Institución	20%		4	Realizar el Análisis, Evaluación y Estrategias para la mitigar, minimizar y/o transferir los riesgos SPI de la Institución	20%	1	3/05/2022	31/05/2022				0%	
	5	Herramientas para la Gestión, Monitoreo y Revisión de los riesgos SPI	10%		5	Diseñar Herramientas para la Gestión, Monitoreo y Revisión de los riesgos SPI	10%	1	1/06/2022	30/06/2022				0%	
	6	Establecer los Lineamientos Generales acerca de los riesgos de Corrupción en SPI	10%		6	Establecer los Lineamientos Generales acerca de los riesgos de Corrupción en SPI	10%	1	1/07/2022	30/07/2022				0%	
	7	Documento acerca de Identificación, Valoración y Estrategias de Mitigación de los riesgos de corrupción en SPI	10%		7	Elaborar el documento acerca de Identificación, Valoración y Estrategias de Mitigación de los riesgos de corrupción en SPI	10%	1	2/08/2022	31/08/2022				0%	
	8	Informes mensuales de Gestión	10%		8	Realizar informes mensuales de Gestión	10%	1	1/09/2022	30/12/2022				0%	