Fecha de corte	2019/10/04

1.Información Base plan de Acción

NOMBRE DEL PLAN	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PLAN	ESTRATEGIA DEL PLAN	No.	INDICADOR	META 2019	LOGRO	FRECUENCIA	RESPONSABLE	PROCESO RESPONSABLE
Plan de Accion Tratamiento Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información del INVISBU	NA	Apoyarse en una herramienta de gestion que ayude a la mejora continua de los procesos en el manejo de riesgo de SPI y al cumplimiento de los lineamientos dados por MinTic para tratamiento de los riesgos de la SPI en la entidad	Estudio, análisis y revisión de la temática para los tratamientos de los riesgos de la SPI para las entidades del estado colombiano.	1	% de avance en Estudio TSPI	100%	100%	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información
			Identificación de la Metodología y política a seguir para la gestión del riesgo de SPI.	2	Nro de Identificación de la Metodologia	1	1	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información
			Identificación de los riesgos.	3	Nro de Identificación de los Riesgos	1	1	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información
			Análisis y Evaluación de los riesgos.	4	% de avances en Analisis y Evaluación d e los Riesgos	1	1	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información
			Valoración e identificación controles de los Riesgos.	5	Nro de la Valoración e Identificación de los Controles de los Riesgos	1	1	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información
			Seguimiento, Mejora continua, Recomendaciones y Sugerencias	6	Nro de Seguimiento	1	1	Anual	Asesor de Sistemas	Gestión de Información

2.Información de Gestión de Metas año 2018

No.	PERIODO DE PLANIFICACION Y MEDICION (MENSUAL)																								AVANCE METAS	
	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		LOGRO	% CUMPLIMIENTO
	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	PLA	RES	FECHA:	4-oct.-19
1															1	1									1	100%
2															1	1		0		0	0	0			1	100%
3																	1	1		0	0	0	0	0	1	100%
4																	1	1					1		1	100%
5																	1	1					0		1	100%
6																							1		0	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN																										83%

3. Información Recursos Financieros (Cifras en Pesos COP)

No.	ANALISIS	DETALLE DE LA EVIDENCIA	NOTAS	DETALLE RECURSOS PROGRAMADOS - 2019				RECURSOS PROGRAMADOS TOTALES - ACTUAL	RECURSOS EJECUTADOS RECURSOS PROPIOS	DETALLE DE RECURSOS EJECUTADOS - 2018			% EJECUTADO RECURSOS PROPIOS
				Rubros Pptales	Recursos Propios	Recursos Gestionados	Recurso Humano			Recursos Propios	Recursos Gestionados	Recurso Humano	
1		Documento de Estudio del tratamiento de los riesgos SPI						$ 0	$ 0				NA
2		Identificación Metodologica para la gestión del Riesgo						$ 0	$ 0				NA
3		Formato de Identificación de los Riesgos						$ 0	$ 0				NA
4		Formato de Analisis y Evaluación de los Riesgos						$ 0	$ 0				NA
5		Formato de Valoración y control de los riesgos						$ 0	$ 0				NA
6		Evidencia del Seguimiento y mejora continua del tratamiento de los riesgos.						$ 0	$ 0				NA
		PORCENTAJE PRESUPUESTAL						0	0	0	0	0	0%

Elaboró Javier Orlando Núñez Latorre - Asesor de Sistemas

Revisó

Fecha 04_Oct_2019