

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA											FOA-PLN-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - TERCER TRIMESTRE											Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
GESTIÓN TECNOLÓGICA											SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SOC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
4		Adoptar un sistema de gestión de seguridad y privacidad	14,2900%									
4.1		Consolidar el sistema de seguridad de la información	14,2900%									
-A.1.1-		Plan de trabajo elaborado conforme a los planes para la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información y su correcta implementación en esta primera etapa	1,0718%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado	0,3545%	0,3545%	100,0000%	
Tarea	3	Ejecutar la primera etapa del plan de trabajo	1,0718%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,3545%	0,3545%	100,0000%	
Subtarea	3	Revisar y generar inventario del marco normativo (políticas, normas y legislaciones aplicables a FONPRECON, en el alcance: <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de autor • Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales • Protección de propiedad intelectual • Protección de los datos y privacidad de la información personal • Regulación de los controles cibernéticos Guarantee que la seguridad de la información es implementada y operada de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	Se genera hoja excel con la relación del marco normativo, donde se describe la normativa, el nombre de la norma y un breve resumen de su alcance.
Subtarea	3	Elaborar política general de seguridad y privacidad de la información, que integre los diferentes marcos de la información, que integre los diferentes marcos de FONPRECON, en el marco de la seguridad, obsolescencia y datos personales	0,5339%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,1780%	0,1780%	100,0000%	Se elabora documento preliminar de la versión 5 de las políticas de seguridad y privacidad de la información, con base en el marco ISO 27002 Anexo A, el cual como en el punto 2 para la adopción del modelo MSP de MITRIC, queda pendiente la revisión del documento por parte de la CPS, URO y Calidad para la posterior aprobación respectiva.
Subtarea	3	Definición del equipo responsable de seguridad y privacidad de información en FONPRECON, los planes de la establecido en la ley 489 de 2016. Con alcance de planear, implementar y hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el modelo de seguridad de la información en FONPRECON, así como planear las actividades necesarias para una adecuada administración y sostenibilidad de este.	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	El equipo responsable se daja definido e incluido dentro del mismo documento de políticas de seguridad y privacidad versión 5, así ANEXO 1. MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OMBIANCACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
-A.1.2-		Definir las actividades del plan para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, dentro del ciclo de PSA (Decreto 612 de 2016)	1,0718%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/01/2020	31/12/2020	Actividades ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el cumplimiento de la Meta	0,2679%	0,2679%	100,0000%	
Tarea	3	1. La unidad de riesgo operativo, promueve y coordina la revisión del mapa de riesgos al menos una vez al año, o en el evento que el proceso lo requiera, el cual debe incluir el diagnóstico y recomendaciones de gobierno o por cambios en el inventario de activos de información.	0,5373%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	Efectivamente todos los años se realizan revisiones y actualizaciones de mapas de riesgos, los endencias se encuentran la siguiente dirección del archivo: C:\FONDOS\2020\MAPAS RIESGO\GUSA\GUSA_VERSIÓN 4
Tarea	3	2. Revisar que la redacción de los mapas este basada en las recomendaciones de la Guía emitida por la Función Politécnica para la implementación del riesgo y el diseño de control de riesgos de la Ley 489 de 2016, numeral 2.3 versión 4 de octubre de 2018, numeral 2.3. Teniendo para la redacción de riesgos.	0,5373%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	Efectivamente cada vez que se actualizan los mapas de riesgos, estos se desarrollan con la metodología versión 4 del COP, lo podemos encontrar en la siguiente dirección: C:\FONDOS\2020\MAPAS RIESGO\GUSA\GUSA_VERSIÓN 4
Tarea	3	3. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a la URO y de manera proactiva hayan sido identificados	0,5373%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	No la actualidad no se han reportado materialización de riesgos, para ya se encuentran debidamente identificados, evaluados, con sus respectivos controles para su tratamiento
-A.1.3-		Ejecutar las actividades relacionadas con los proyectos de TI contemplados dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Ley 2020	1,0718%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	0,2679%	0,2679%	100,0000%	
Tarea	3	1. Implementar el sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información en FONPRECON, en el alcance: <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de autor • Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales • Protección de propiedad intelectual y protección de los datos y privacidad de la información personal • Regulación de los controles cibernéticos Guarantee que la seguridad de la información es implementada y operada de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se realiza prueba de uso de herramienta de software SIEM con funcionamiento de prueba, donde se genera documentación de procedimientos de entrega, el Oficina de Planeación y Sistemas para evaluación de viabilidad
Tarea	3	2. Estudio de mercado para adquisición de solución tecnológica de seguridad Applianz UTM. Ciclo de vida de adquisición de 2020. Presentarlo para revisión y aprobación.	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8070%	0,8070%	100,0000%	Se envía documento a remitir las invitaciones a las entidades Socotec, Ingram Colombia y vía telefónica a las empresas Ingram y Socotec sobre SAS DNA Systems, para participar en el estudio de mercado para adquisición de un firewall y AAR, se recibieron propuestas AMONCOR2020.1.1 y AMONCOR2020.1.3 de SOCITEC tanto para revisión de equipo como nueva adquisición. Se seleccionó el grupo de contratación, orientación acerca de la modalidad sistema de productos que ofrece el fabricante Watchguard tanto para el firewall como los Acces Point. Se adjuntan cronograma y presupuesto.
Tarea	3	3. Estudio de mercado para adquisición de un servidor de correo de 4000. Ciclo de vida de adquisición de 2020. Presentarlo para revisión y aprobación.	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8070%	0,8070%	100,0000%	Se envía electrónico a remitir las invitaciones a las entidades Socotec, Ingram Colombia y vía telefónica a las empresas Ingram y Socotec sobre SAS DNA Systems, para participar en el estudio de mercado para adquisición de un firewall y AAR, se recibieron propuestas AMONCOR2020.1.1 y AMONCOR2020.1.3 de SOCITEC tanto para revisión de equipo como nueva adquisición. Se seleccionó el grupo de contratación, orientación acerca de la modalidad sistema de productos que ofrece el fabricante Watchguard tanto para el firewall como los Acces Point.
Tarea	3	4. Estudio de mercado para adquisición o alquiler del equipo de suministro de energía ininterrumpida.	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8070%	0,8070%	100,0000%	Los recursos para adquisición de una UPS no fueron aprobados en el plan de adquisiciones 2020 de la Entidad, por tanto, se realizó el contrato de POWERON al suministro de los documentos necesarios para la edición del contrato 25 de 2020 orientado al alquiler de una UPS de 20KVA para la Entidad por el término de cinco meses, del 2 de noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. Se elaboró el documento de justificación de la edición del contrato, respetando que para que el COP con la aprobación de febrero 2021 y la autorización de vigencia febrero 2021 quedaran listos para ser remitidos en la primera semana de octubre a la Subdirección Administrativa y Financiera para iniciar la edición al contrato.
-A.1.4-		Revisar el grado de avance de adopción MSP en la Entidad y generar un resumen de las acciones contempladas que sean reportados a la URO y el total de guías de implementación MSP de MITRIC	1,0718%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	0,2679%	0,2679%	100,0000%	
Tarea	3	Desarrollar el plan de acuerdo con el alcance de la implementación	1,0718%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	
Subtarea	3	Revisar y generar inventario del marco normativo (políticas, normas y legislaciones aplicables a FONPRECON, en el alcance: <ul style="list-style-type: none"> • Derechos de autor • Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales • Protección de propiedad intelectual y protección de los datos y privacidad de la información personal • Regulación de los controles cibernéticos Guarantee que la seguridad de la información es implementada y operada de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	Se genera hoja excel con la relación del marco normativo, donde se describe la normativa, el nombre de la norma y un breve resumen de su alcance.
Subtarea	3	Elaborar política general de seguridad y privacidad de la información, que integre los diferentes marcos de la información, que integre los diferentes marcos de FONPRECON, en el marco de la seguridad, obsolescencia y datos personales	0,5339%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,1344%	0,1344%	100,0000%	Se elabora documento preliminar de la versión 5 de las políticas de seguridad y privacidad de la información, con base en el marco ISO 27002 Anexo A, el cual como en el punto 2 para la adopción del modelo MSP de MITRIC, queda pendiente la revisión del documento por parte de la CPS, URO y Calidad para la posterior aprobación respectiva.
Subtarea	3	Definición del equipo responsable de seguridad y privacidad de información en FONPRECON, los planes de la establecido en la ley 489 de 2016. Con alcance de planear, implementar y hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el modelo de seguridad de la información en FONPRECON, así como planear las actividades necesarias para una adecuada administración y sostenibilidad de este.	0,2879%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	30/09/2020		0,8800%	0,8800%	100,0000%	El equipo responsable se daja definido e incluido dentro del mismo documento de políticas de seguridad y privacidad versión 5, así ANEXO 1. MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OMBIANCACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
5		Prevenir los riesgos que puedan afectar los intereses y el patrimonio de la Entidad	14,2800%									
5.1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo	14,2800%									
-S.1.1-		Administración integral de los riesgos e integración de los mismos con los nuevos sistemas de gestión	4,2840%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/01/2020	31/12/2020	El sistema de gestión con integración de riesgos / nuevos sistemas de gestión (seguridad de la información, gestión ambiental y SOCOTI (S))	1,0718%	1,0444%	97,5000%	
Tarea	3	1. Realizar 1 mesa de trabajo con Calidad, COP y URO para la identificación de los riesgos de gestión ambiental y establecimiento de Controles	1,0718%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se realizó la reunión mesa de trabajo el día 01/08/2020
Tarea	3	2. Monitoreo permanente a los mapas de riesgos de gestión ambiental, SARLAF, SOST, SSG.	1,0718%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2410%	90,0000%	Se han venido realizando permanentemente los monitoreos a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, SARLAF, el SOCOTI, con excepción de los riesgos de la información, que se monitorean a partir del cuarto trimestre de 2020. Los endencias se encuentran en el archivo Bitácora de la URO, y en el siguiente vínculo, monitoreo de riesgos
Tarea	3	3. Continuar con la revisión Trimestral de Comité de Riesgos	1,0718%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se realizó el 08/09/2020 en el correspondiente trimestre una reunión con el Comité de Coordinación de Control Interno, quien tiene a su cargo la función de efectuar el seguimiento y establecer directrices a la gestión de riesgos.
Tarea	3	4. Realizar una capacitación sobre la Administración de los Riesgos, dirigida a todos los servidores de la Entidad.	1,0718%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/01/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Durante esta trimestre se actualizaron capacitaciones según proceso durante la actualización de mapas de riesgos e Ingresos Educativos a servidores nuevos, así el 1/07/2020 Durante la actualización de mapas de Recurso Humano de Prestadores, se capacitó a los servidores nuevamente sobre los riesgos de la entidad y su administración, el 28/07/2020 durante la creación del mapa de Integral de Carrera, se capacitó a los servidores nuevamente sobre los riesgos de la entidad y su administración, el 02/08/2020 durante la actualización del mapa de SARLAF, se capacitó a los servidores de subdirección de prestaciones, afiliaciones, normas de personal, contratación del URO, el SARLAF, el 05/08/2020 durante la actualización del mapa de Bienestar y Servicios, se capacitó a los servidores sobre los riesgos de la entidad y su administración, el 10/08/2020 durante la creación del mapa de activo y correspondencia, se capacitó a los servidores sobre los riesgos de la entidad y su administración, el 08/09/2020 se realizó una capacitación de inducción sobre los riesgos de la entidad y su administración, a los servidores Gabriel García Gilmore y Monroy Pardo Rojas Alfonso, el 28/09/2020 se realizó una inducción sobre los riesgos de la entidad y su administración a los servidores CLARA INES MURCIA, la capacitación se realizaron a todos los integrantes de los procesos mencionados. Se endencias se encuentran en el siguiente vínculo de archivo de la URO: C:\URO\URO\PROGRAMAS DE ACCIÓN 2020\SEGUIMIENTO TRIMESTRAL\Seguimiento 3 periodo\capacitaciones
6		Proponer políticas y estrategias respecto de la atención al usuario, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los grupos de valor y ciudadanía en general	14,2900%									
6.1		Implementar el sistema integral de Atención al Ciudadano	14,2900%									
-A.1.1-		Desarrollar el Plan Anticorrupción y Plan de Ciudadano (Cumplimiento Decreto 612 de 2016)	0,8574%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	No de actividades programadas / No de actividades programadas en el plan anticorrupción para la	0,2144%	0,2144%	100,0000%	
Tarea	3	1. Realizar un diagnóstico de las entidades que se verificaran para cumplimiento en el 2do cuatrimestre del año	0,8574%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,2144%	0,2144%	100,0000%	Se realizó el seguimiento a los riesgos mensual, trimestral de acuerdo con la periodicidad del control, las endencias reportan en la URO. Se realizaron igualmente los reportes de los índices de SOST, el ingreso lo reportó Constanza Andrea Torres Macquena y la endencia se encuentra en el SOST. Se realizó una relación del todo el proceso de revisión de cuentas. Se realizó el borrador de la encuesta a realizar sobre los canales de atención puntual y disposición del ciudadano y la encuesta finalizada de planeación estratégica. Se ha participado en las capacitaciones del DAF para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. Durante el trimestre, César Herrera ha realizado la actualización correspondiente, la endencia reportan en la página digital intercomunicación. Se elaboró borrador del plan de atención al ciudadano y comparo de actividades, lo cual ya se ha realizado un seguimiento de la ejecución. Se ha actualizado la página web, la información de actualización se endencia en el cumplimiento del ITA. Se revisó el cumplimiento de las actividades del código de integridad, que se endencia en el cumplimiento del plan estratégico de talento humano.