PLAN DE ACCIÓN 2020
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PACTO PND	LÍNEA PND	OBJETIVO PND	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIMENSIÓN ASOCIADA (MIPG)	META CUATRIENIO 2020 - 2023	PLAN DE ACCIÓN - 2020											
							META 2020	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020	INDICADOR	ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2020	INDICADOR	ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2020	INDICADOR	ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2020	INDICADOR
Pacto por una gestión pública efectiva	Transformación de la Administración Pública	Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores	Formación y crecimiento	Crear el sistema de gestión de Talento Humano	D-1 Talento Humano: Política: GETH y de Integridad D-4 Evaluación de resultados. Política: seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Implementar y Consolidar una Gestión Estratégica del Talento Humano, acogiendo la política de Integridad, en el marco del sistema de gestión de la Calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Ejecutar el plan de acción de la Dimensión de Talento Humano conforme a los lineamientos del MIPG	Actividades Ejecutadas del Plan de Acción de Talento Humano / Actividades establecidas en el Plan de Acción de Talento Humano	SAF- TALENTO HUMANO	Formular un Plan de Acción con todas aquellas líneas sujetas de fortalecimiento de la Dimensión de Talento Humano y de las políticas de Gestión Estratégica de TH e Integridad conforme al MIPG.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Iniciar la ejecución del Plan de acción de Talento Humano y de las políticas de Gestión Estratégica e Integridad	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Continuar con la Ejecución del Plan de acción de Talento Humano y Política de Integridad	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Terminar la ejecución del Plan de Acción de Talento Humano y Política de Integridad. 2. Evaluar los resultados y cumplimiento de las Actividades establecidas en el Plan de Acción de Talento Humano.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Vacantes (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	Actividades Ejecutadas en el año 2020 / Cumplimiento de Actividades programadas en el año 2020 (4)	SAF- TALENTO HUMANO	Formular el Plan Anual de Vacantes para 2020	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Hacer seguimiento a las vacantes existentes en el trimestre y estudiar y resolver su provisión.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Hacer seguimiento a las vacantes existentes en el trimestre y estudiar la provisión de las mismas, si aplica.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Hacer seguimiento a las vacantes existentes en el trimestre y estudiar la provisión de ellas, si aplica.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Cumplir con el Plan de Previsión de Recursos Humanos del año 2020 (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	Actividades Ejecutadas en el año 2020 / Cumplimiento de Actividades programadas en el año 2020 (4)	SAF- TALENTO HUMANO	Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos para el año 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos previstas para el segundo trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Continuar con las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos previsto para el año 2020	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos previsto para 2020	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el trimestre para el cumplimiento de la meta
							Cumplir con el Plan Estratégico de Talento Humano previsto para el año 2020 (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	Actividades Ejecutadas en el año 2020 / Cumplimiento de Actividades programadas en el año 2020 (4)	SAF - TALENTO HUMANO	Formular el Plan Estratégico de Talento Humano, determinar las actividades para 2020 e iniciar su ejecución.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Ejecutar de las actividades establecidas en el Plan Estantègico de Talento Humano previstas par el segundo trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Continuar con las actividades establecidas en el Plan Estartégico de talento humano previsatas para el año 2020	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan Estartégico de talento humano establecidas para el año 2020	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Cumplir con el Plan de Capacitación previsto para el año 2020 (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	SAF - TALENTO HUMANO	1. Formular el plan de capacitación para 2020 2. Cumplir las capacitaciones previstas el primer trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Cumplir con las capacitaciones previstas para el año 2020 que correspondan al segundo trimestre.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplir con las capacitaciones previstas para el año 2020 y que hayan correspondido al trimestre objeto de seguimiento	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplir con las capacitaciones previstas para el año 2020 y que hayan correspondido al trimestre objeto de seguimiento	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Cumplir con el plan de Bienestar e incentivos previsto para 2020 (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	Actividades propuestas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para la cratividad e innovación / Actividades propuestas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos programadas para la creatividad e innovación *100	SAF - TALENTO HUMANO	1. Formular el Plan de Bienestar e Incentivos para 2020. 2. Cumplir las actividades del plan de Bienestar e incentivos previstos para el primer trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Cumplir las actividades del plan de Bienestar e incentivos previstos para el segundo trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplir con las actividades del plan de Bienestar e incentivos previstos para el trimestre	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplir con las actividades del plan de Bienestar e incentivos previstos para el trimestre	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Ejecutar el Plan Anual del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	Número de acciones ejecutadas y establecidas en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo / Número de acciones programados en el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) *100	SAF - TALENTO HUMANO	1. Presentar el Plan anual del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2020. 2. Ejecutar las acciones establecidas para el primer trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Desarrollar las acciones establecidas en el Plan de acción del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo y evaluar su avance en el COPASST.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Desarrollar las acciones establecidas en el Plan de Trrabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo y evaluar su avance en el COPASST	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Desarrollar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo y evaluar su cumplimiento en el COPASST	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
Pacto por una gestión pública efectiva	Transformación de la Administración Pública	Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores	Financiera	Incrementar el recaudo efectivo de FONPRECON	D-3 Gestión con valores para resultados: Política: "De la ventanilla hacia adentro" (Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos)	Recaudar cuotas partes, bonos pensionales y aportes por afiliación al régimen de prima media, como fundamento de cofinanciación de las obligaciones pensionales a cargo del Fondo	$ 62 mil millones de recaudo de cuotas partes, bonos pensionales y aportes en pensión	Valor recaudado por concepto de cuotas partes, bonos pensionales y aportes en pensión / Total meta de recaudo ($ 62.000 millones) respecto de cuotas partes, bonos pensionales y aportes en pensión	OAJ	Requerir vía derecho de petición a los entes territoriales en donde existe fallo ejecutoriado dentro de un proceso de cobro coactivo proferido por Fonprecon, con el fin de que certifiquen el requisito de orden legal y presupuestal para el pago, conforme a las disposiciones que en esta materia se establecen en la ley 1437 de 2011 (CPACA) y Ley Orgánica de Presupuesto.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Requerir vía derecho de petición a los entes territoriales en donde existe fallo ejecutoriado dentro de un proceso de cobro coactivo proferido por Fonprecon, con el fin de que certifiquen el requisito de orden legal y presupuestal para el pago de la misma, conforme a las disposiciones que en esta materia se establecen en la ley 1437 de 2011 (CPACA) y Ley Organica de Presupuesto.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Requerir vía derecho de petición a los entes territoriales en donde existe fallo ejecutoriado dentro de un proceso de cobro coactivo proferido por Fonprecon, con el fin de que certifiquen el requisito de orden legal y presupuestal para el pago de la misma, conforme a las disposiciones que en esta materia se establecen en la ley 1437 de 2011 (CPACA) y Ley Organica de Presupuesto.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Requerir vía derecho de petición a los entes territoriales en donde existe fallo ejecutoriado dentro de un proceso de cobro coactivo proferido por Fonprecon, con el fin de que certifiquen el requisito de orden legal y presupuestal para el pago de la misma, conforme a las disposiciones que en esta materia se establecen en la ley 1437 de 2011 (CPACA) y Ley Organica de Presupuesto.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
										Interponer acciones de tutela sobre los derechos de petición radicados, que una vez culminado el término legal de atención, no han sido contestados por los entes territoriales, certificando el cumplimiento de los requisitos de orden legal y presupuestal para el pago de las sentencias debidamente ejecutoriadas, que ordenaron el pago de una deuda dentro de un proceso coactivo iniciado por Fonprecon.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Interponer acciones de tutela sobre los derechos de petición radicados, que una vez culminado el término legal de atención, no han sido contestados por los entes territoriales, certificando el cumplimiento de los requisitos de orden legal y presupuestal para el pago de las sentencias debidamente ejecutoriadas, que ordenaron el pago de una deuda dentro de un proceso coactivo iniciado por Fonprecon.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Interponer acciones de tutela sobre los derechos de petición radicados, que una vez culminado el término legal de atención, no han sido contestados por los entes territoriales, certificando el cumplimiento de los requisitos de orden legal y presupuestal para el pago de las sentencias debidamente ejecutoriadas, que ordenaron el pago de una deuda dentro de un proceso coactivo iniciado por Fonprecon.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Interponer acciones de tutela sobre los derechos de petición radicados, que una vez culminado el término legal de atención, no han sido contestados por los entes territoriales, certificando el cumplimiento de los requisitos de orden legal y presupuestal para el pago de las sentencias debidamente ejecutoriadas, que ordenaron el pago de una deuda dentro de un proceso coactivo iniciado por Fonprecon.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
									SPE	Formular las actividades para el plan de acción de bonos pensionales, aportes y cálculos actuariales sin recaudar. Elaboración de un inventario para determinar que administradora debe aportes y por quienes. Presentación del inventario anterior a la Dirección General	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Formular estrategias para tratamiento de bonos cuya liquidación es rechazada por el sistema de la OBP	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplimiento del 50% de las actividades programadas para el plan de acción de bonos pensionales, aportes y cálculos actuariales sin recaudar	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el plan de acción de bonos pensionales, aportes y cálculos actuariales sin recaudar	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
									SAF CARTERA	Clasificar y priorizar la cartera para adelantar acciones sobre montos y acreencias mas significativas. Efectuar el cobro tanto persuasiva como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo. Determinar los procentajes de cobro realizados y sus nivels de crecimiento conforme a la meta establecida para la vigencia. Convocar y realizar una mesa de trabajo para inicar con la implementación de un mecanismo de cobro a entidades deudoras, mediante el envío masivo de correo electrónico.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Realizar dos (2) mesas de trabajo entre cartera y cobro coactivo para armonizar las actividades y levantar ayuda memoria sobre compromisos que soporten el contenido del analisis. Efectuar el cobro tanto persuasiva como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo. Determinar los procentajes de cobro realizados y sus niveles de crecimiento conforme a la meta establecida para la vigenciacon el fin de analizar nuevas medidas o mejorar las existentes. Iniciar con el envió masivo de correos electrónicos a entidades deudoras	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Realizar dos (2) mesas de trabajo entre cartera y cobro coactivo para armonizar las actividades y levantar ayuda memoria sobre compromisos que soporten el contenido del analisis. Efectuar el cobro tanto persuasiva como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo. Determinar los procentajes de cobro realizados y sus niveles de crecimiento conforme a la meta establecida para la vigencia con el fin de analizar nuevas medidas o mejorar las existentes. Continuar con el envió masivo de correos electrónicos a entidades deudoras	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Realizar dos (2) mesas de trabajo entre cartera y cobro coactivo para armonizar las actividades y levantar ayuda memoria sobre compromisos que soporten el contenido del analisis. Efectuar el cobro tanto persuasiva como coactivamente aplicando las herramientas existentes para maximizar el recaudo. Determinar los procentajes de cobro realizados y sus nivels de crecimiento conforme a la meta establecida para la vigencia con el fin de analizar nuevas medidas o mejorar las existentes. Continuar con el envió masivo de correos electrónicos a entidades deudoras Evaluar el proceso de cobro y recaudo para cerrar el cicnlo con aquellas entidades que cancelaron la deuda o para adelantar recobros a las entidades que registran pendientes, lo cual deberá presentarse informe final en Comité de Cartera.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
				Integrar y preservar el conocimiento de los procesos institucionales	D-6 Gestión del Conocimiento y la Innovación. Política: Idem	Consolidar la Gestión del Conocimiento y la Innovación en grupos de trabajo sobre la preservación del conocimiento de los procesos de la Entidad.	Tres procesos institucionales de gestión del conocimiento implementados	# de procesos con gestión de conocimiento implementado / tres (3) procesos institucionales	SAF	Consolidar el Grupo de Servidores que para los procesos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, liderarán la Gestión del Conocimiento.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Desarrollar 2 de los 4 ejes de la Gestión del Conocimiento (Generación y Producción del Conocimiento y Herramientos para uso y apropiación del conocimiento)	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Desarrollar los 2 últimos ejes de la Gestión del Conocimiento (Analítica Institucional y Cultura de Compartir, Difundir y Preservar) 2. Conformar e iniciar la Comunidad de Práctica de los procesos	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Evaluar el Desarrollo y cumplimiento de los 4 Ejes de la Gestión del Conocimiento de los procesos del área Financiera.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta

PLAN DE ACCIÓN 2020
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PACTO PND	LÍNEA PND	OBJETIVO PND	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	DIMENSIÓN ASOCIADA (MIPG)	META CUATRIENIO 2020 - 2023	PLAN DE ACCIÓN - 2020										
							META 2020	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020	INDICADOR	ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2020	INDICADOR	ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2020	INDICADOR	ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE 2020	INDICADOR
Pacto por una gestión pública efectiva	Transformación de la Administración Pública	Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores	Procesos Internos	Consolidar el sistema de segrudad de la información	D-3 Gestión con valores para resultados. Política: "De la ventanilla hacia adentro" (Seguridad digital) D-4 Evaluación de resultados. Política: seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Formular, ejecutar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Plan de trabajo elaborado conforme a las guías para la adopción del modelo de seguridad y provacidad de la información y norma ISO 27001 e implementado en una primera etapa	Documento elaborado	OAP - TI	Análisis de la la situación actual del sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI en Fonprecon, con respecto al contexto del modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI y la norma ISO 27001, generando lista de chequeo detallada con aspectos o requisitos por alcanzar	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Generar plan de trabajo revisado y aprobado por la alta dirección, con el objetivo de crear, implementar y mantener dentro del ciclo PHVA, un sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI, en 3 etapas: Etapa 1, año 2020: Adopción de requisitos de cumplimiento de un SGSI Etapa 2, año 2021. Implementar y mantener el SGSI de manera transversal en todos los procesos Etapa 3, años 2022 - 2023. Revisar y mantener el SGSI desde un enfoque PHVA	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Ejecutar la primera etapa del plan de trabajo	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Continuar con la ejecución de la primera etapa del plan de trabajo	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Ejecutar las actividades del plan para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, dentro del ciclo de PHVA (Decreto 612 de 2018)	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	OAP - URO	1. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a la URO o que de manera proactiva hayan sido identificados 2. Realizar estudio de mercado para capactación en seguridad de la información para los integrantes de la URO	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Revisar y actualizar la declaración de aplicabilidad, es decir, indicar cuáles controles han sido adoptados y cuáles no con su respectiva justificación, de la norma NTC/ISO/IEC 27001, para verificar que no se han omitido controles necesarios alli contenidos y en la Guía No. 4 del DAFP. 2. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a la URO o que de manera proactiva hayan sido identificados	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	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 solicite o por adopción de directrices y recomendaciones de gobierno o por cambios en el inventario de activos de información. 2. Revisar que la redacción de los riesgos este basada en las recomendaciones de la Guía emitida por la Función Públicapara la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018, numeral 2.2.1 Técnicas para la redacción de riesgos. 3. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a la URO o que de manera proactiva hayan sido identificados	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Coordinar la revisión y actualización del inventario de activos de información, que resulte en un documento exacto, actualizado y consistente, que a su vez permita definir la criticidad de los activos de información, sus propietarios, custodios y usuarios 2. Revisar los controles frente a los controles definidos dentro del Anexo A del estándar internacional NTC/ISO/IEC 27001, para verificar que no se han omitido controles necesarios. 3. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a la URO o que de manera proactiva hayan sido identificados	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Ejecutar las actividades relacionadas con los proyectos de TI y catalogados dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en la vigencia 2020 (Decreto 612 de 2018)	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	OAP - TI	1. Revisión, actualización, integración de los procedimientos que ya se tienen y adopción de aquellos que no existen actualmente, teniendo en cuenta que como mínimo se requiere la existencia de procedimientos tales como: mesa de ayuda, gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de eventos, gestión de cambios, gestión de seguridad, gestión de la configuración, gestión de la entrega, gestión de niveles de servicio, gestión de disponibilidad, gestión de capacidad y gestión de continuidad. 2. Reemplazo de equipo de suministro de energía ininterrumpido (UPS) - En operación desde 25 enero de 2000 3. Analizar y fortalecer la solución de software para seguimiento y alertas de riesgos para la Unidad de Riesgo Operativo (URO), así como la alimentación de los mismos por parte de los líderes de proceso. 4. Estudio de mercado para la contratación del servicio de mensajes de texto. 5. Contratación de las licencias de office 365 que incluye red	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Trazar el plan de migración de datos a una plataforma apropiada con interfaces de consulta, para los aplicativos ZUE-COSMOS y TZUE que operan en modo de consulta sobre Windows XP y con alcance de: ZUE-COSMOS: * Consultas contables de 2003 a 2006 de la Administradora * Consultas de 2003 a 2006 de los fondos de Reservas inválidez, vejez y sobrevivencia. TZUE: *Sistema Financiero de 2007 a 2014 hasta la entrada en operación de ERP ZBOX 2. Contratar el mantenimiento y soporte del sitio web 3. Mantener vigente y en las condiciones contratadas el servicio de internet. Vence en 17-08-2020 4. Estudio de mercado de aire acondicionado de backup del centro de datos, presentar para revisión y aprobación 5. Contratación del pool de direcciones IPV6	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Implementar herramienta de software para graficar los procesos, mediante estándares PMI, de forma que resulte en facilidad de mantenimiento evolutivo y análisis de eficacia y eficiencia, donde se identifique el flujo de la información, y el grado de automatización, para concluir en aspectos particulares donde se requiere el apoyo de tecnologia 2. Estudio de mercado para adquisición de solución unificada de seguridad Appliance UTM - Ciclo de vida termina en diciembre de 2020. Presentarlo para revisión y aprobación. 3. Estudio de mercado para equipos AP para red WIFI - Ciclo de vida termino en diciembre de 2019 y van de la mano del dispositivo UTM. Presentarlo para revisión y aprobación. 4. Estudio de mercado para adquisición o alquiler del equipo de suministro de energia ininterrumpido.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Mantener vigente y en las condiciones contratadas el licenciamiento antivirus. Vence 19-12-2020 2. Mantener vigente y en las condiciones contratadas el licenciamiento de la utilidad de software para monitoreo de logs y actividad, inventario de hardware y software y. Vence en diciembre de 2020 3. Estudio de mercado para contrato de soporte del software de copias de seguridad Veeam Backup y presenar este estudio para revisión y viabilidad	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Avanzar en la adopción y maduración del Modelo de Seguridd y Privacidad de la Información (MSPI) (Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Decreto 612 de 2018)	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	OAP - TI	Revisar el grado de avance de adopción MSPI en la Enitdad y generar un resumen de las acciones complementarias que sean requeridas, con relación al total de guías de implementación MSPI de MINTIC.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Revisar y realizar los ajustes que se consideren pertinentes sobre el plan denominado Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, generando una nueva versión que permita avanzar en su adopción.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Desarrollo del plan de acuerdo con el alcance de la versión vigente	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	Desarrollo del plan de acuerdo con el alcance de la versión vigente	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
				Consolidar el sistema de gestión del riesgo	D-7 Control Interno D-4 Evaluación de resultados. Política: seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente.	Administración integral de los Riesgos e integración de los mismos con lo nuevos sistemas de gestión	# sistemas de gestión con integración de riesgos / nuevos sistemas de gestión (seguridad de la información, gestión ambiental y SGSST (3)	OAP - URO	1. Actualizar los mapas de riesgos de gestión, de corrupción y SARLAFT. 2. Conformar y formalizar el Comité de riesgos 3.Revisar la matriz de riesgos del SSST y formular las acciones correspondientes 4. Monitorear permanentemente los mapas de riesgos de gestión, corrupción, SARLAFT y del SSST.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Realizar 1 mesa de trabajo con, calidad, OAP, URO y TI para la identificación de los riesgos de seguridad de la información y establecimiento de los controles. 2. Creación mapa de riesgos del Sistema de Seguridad de la Información. 3. Socialización a los servidores del mapa de riesgos del Sistema de Seguridad de la Información. 4. Seguimiento a los controles el mapa de riesgos del Sistema de Seguridad de la Información. 5. Iniciar con reunión Trimestral de Comité de Riesgos. 6. Monitoreo permanente a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, SARLAFT, SSST, SSI.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1.Realizar 1 mesa de trabajo con Calidad, OAP y URO para la identificación de los riesgos de gestión ambiental y establecimiento de Controles 2. Monitoreo permanente a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, SARLAFT, SSST, SSI. 3.Continuar con la reunión Trimestral de Comité de Riesgos. 4. Realizar una capacitación sobre la Administración de los Reisgos, dirigida a todos los servidores de la Entidad.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Creación mapa de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental. 2 Socialización a los servidores del mapa de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental. 3. Continuar con el monitoreo permanente a los mapas de riesgos de gestión, corrupción, SARLAFT, SSST, SSI. 4. Reunión Comité de Riesgos.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
Pacto por una gestión pública efectiva	Transformación de la Administración Pública	Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores	Usuario	Implementar el sistema integral de Atención al Usuario	D-3 Gestión con valores para resultados. Política: Relación Estado – Ciudadano D-4 Evaluación de resultados. Política: seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano	Desarrollar el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	No de actividades ejecutadas ---------- No de actividades programadas en el plan anticorrupción para la vigencia 2019	OAJ OAP SAF SPE	1. Formular y apobar el plan anticorrupción y servicio al ciudadano para la vigencia 2020	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificaran para cumplimiento en el 1er cuatrimestre del año. 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de actividades previstas para el 1er cuatrimestre del año	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificaran para cumplimiento en el 2do cuatrimestre del año.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán para cumplimiento en el 3er cuatrimestre del año. 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades previstar para el 2do cuatrimestre del año.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
							Plan de atención y participación ciudadana elaborado y aprobado e iniciado en una primera etapa	Documento elaborado y aprobado	SPE - ATENCION AL USUARIO	Elaborar el documento borrador	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Terminar con la elaboración del documento borrador	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Presentar documento borrador para observación y ajustes necesarios	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Presentación y aprobación del documento final	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
Pacto por una gestión pública efectiva	Transformación de la Administración Pública	Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores	Procesos Internos	Preservación de la memoria institucional y Gestión de Archivo	D-5 Información y Comunicación: Política: Gestión Documental D-4 Evaluación de resultados. Política: seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Gestión Documental para el cuatrenio 2020 - 2023, que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la preservación de la memoria institucional.	Consolidar un Programa de Gestión Documental que permita un desarrollo adecuado de los procesos de la gestión documental y la preservación de la memoria institucional.	Programa de Gestión Documental Elaborado, aprobado y ejecutado respecto de las actividades previstas para 2020	SAF - GESTION DE ARCHIVO	1. Realizar un diagnóstico de la aplicabilidad del Programa de Gestión Documental vigente en la Entidad. 2. Establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, análisis y determinación de los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y documentación del programa, planes de mejoramiento, planes de contingencia y avances en el proyecto de inversión existente y demás instrumentos de la gestión documental, con el fin de que sean insumo y sean contemplados en la construcción del Programa de Gestión Documental.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Iniciar la formulación del Programa de Gestión Documental con las actividades que se programarán, conforme a las estipulaciones legales en la materia. 2. Realizar una mesa de trabajo para realizar la verificación en el avance del documento y si es necesario acudir al AGN para su formulación.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Culminar la elaboración del Programa de Gestión Documental de la Entidad y aprobarlo en sesión del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. 2. Ejecutar las actividades previstas en el Programa de Gestión Documental para el tercer trimestre de 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1. Ejecutar las actividades previstas en el Programa de Gestión Documental para el cuarto trimestre de 2020. 2.Socializar las actividades previstas en el PGD para 2021	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta
				Cumplimiento Decreto 612 de 2018			Hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (Cumplimiento Decreto 612 de 2018)	# de Actividades Ejecutadas en el PAA / # de Actividades Programadas en el PAA	SAF - BIENES Y SERVICIOS	1. Publicar el PAA para 2020 en el SECOP II 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del PAA para el primer trimestre 2020.	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1.Seguimiento al Cumplimiento del PAA, sobre las actividades propuestas	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1.Seguimiento al cumplimiento del PAA, sobre las actividades propuestas	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1.Seguimiento al Cumpliiento del PAA, sobre las actividades propuestas	Actividades Ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta