

FONPRECON Pensiones y Cesantías		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES												Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020			
GESTIÓN TECNOLÓGICA												PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO		SEGUIMIENTO	
PROCESO	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO			
4		Adoptar un sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad	14,2900%												
4.1		Consolidar el sistema de seguridad de la información	14,2900%												
-4.1.1		Plan de trabajo elaborado conforme a las guías para la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información norma ISO 27001 e implementado en una primera etapa	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	Documento elaborado	1,0718%	1,0718%	100,0000%				
Tarea	1	Análisis de la situación actual del sistema de gestión de seguridad de la información: SGI en Fonprecon, con respecto al contexto del modelo de seguridad y privacidad de la información MPI y la norma ISO 27001, generando lista de chequeo detallada con aspectos o requisitos por alcanzar	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0036%	0,0036%	100,0000%	Conforme al seguimiento realizado se evidenció que para la actividad programada, el análisis se realizó haciendo uso del instrumento de evaluación del estado actual, dispuesto por INTIC, dentro del conjunto de guías para el modelo de seguridad y privacidad de la información, cuyo resultado muestra que se debe iniciar desde cero. Como evidencia en el instrumento de evaluación denominado Instrumento Evaluation MPI.xlsx			
Tarea	2	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: SGI, en 3 etapas: Etapas 1, año 2020: Adopción de requisitos de cumplimiento en un SGI Etapas 2, año 2021: Implementar y mantener el SGI de manera transversal en todos los procesos Etapas 3, años 2022 - 2023: Revisar y mantener el SGI desde un enfoque PHVA	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,3561%	0,3561%	100,0000%	De acuerdo con el seguimiento realizado, las etapas señaladas se integran dentro del plan de trabajo para la adopción del modelo de seguridad y privacidad de la información MPI versión 2, aprobado en JD 06-2020, toda vez que el MPI primigenio como objeto de implementación de un SGI se presentó documento PDF- PLAN Modelo de seguridad y privacidad de la información- MPI V2.pdf			
Tarea	3	Ejecutar la primera etapa del plan de trabajo	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,3561%	0,3561%	100,0000%				
Subtarea	3	Revisar y generar inventario del marco normativo (políticas, normas y legislación) aplicable a FONPRECON, en el alcance: •Derechos de autor •Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales •Derechos de propiedad intelectual •Protección de los registros •Protección de los datos y privacidad de la información personal •Regulación de los controles criptográficos •Garantizar que la seguridad de la información es implementada y operada de acuerdo con las políticas	0,2679%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,0890%	0,0890%	100,0000%	Se genera hoja excel con la relación del marco normativo, donde se describe la terminología, 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 medios en los que se encuentra la información en FONPRECON, así como la seguridad, clasificación y datos personales	0,5359%	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 la norma ISO 27001: Anexo A, así como en la guía 2 para la adopción del modelo MPI de INTIC, quedó pendiente la validación del documento por parte de la OPS, URO y Calidad para la posterior aprobación respectiva.			
Subtarea	3	Definición del equipo responsable de seguridad y privacidad de información en FONPRECON, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 489 de 1998. 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.	0,2679%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,0890%	0,0890%	100,0000%	El equipo responsable se deja 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 1.ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.			
Tarea	4	Continuar con la ejecución de la primera etapa del plan de trabajo	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/10/2020	31/12/2020		0,3561%	0,3561%	100,0000%	Se realizan ajustes al documento de políticas de seguridad y privacidad. El documento POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN V5DF.pdf se firma y aprueba el 13 de noviembre de 2020. Se elabora documento excel con miras a que cada proceso realice la implementación de todos los procedimientos a los que haya lugar como resultado del alcance de cada una de las políticas: Manual para la adopción de políticas de seguridad y privacidad.xlsx			
-4.1.2		Ejecutar las actividades del plan para el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, dentro del ciclo de PHVA (Decreto 612 de 2018)	1,0738%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/01/2020	31/12/2020	Actividades ejecutadas en el Trimestre / Actividades Programadas en el Trimestre para el cumplimiento de la Meta	1,0718%	1,0718%	100,0000%				
Tarea	1	1. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a URO o que de manera proactiva hayan sido identificados	0,5359%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/01/2020	31/03/2020		0,1340%	0,1340%	100,0000%	De acuerdo al seguimiento realizado, existe una coordinación entre la oficina de TI y la URO para la ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Sobre dicho aspecto se trabajó una matriz en donde se establecen cada una de las actividades que componen dicho documento para su seguimiento en la práctica. En el mismo sentido, Fonprecon trabaja el reporte de sus riesgos sobre un aplicativo, donde semanalmente cada servidor debe reportar la materialización de los riesgos, cuyo control se hace de manera continua y cualquier incumplimiento es reportado y dirigido automáticamente por el sistema a la Dirección General.			
Tarea	1	2. Realizar estudio de mercado para capacitación en seguridad de la información para los integrantes de la URO	0,5359%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/01/2020	31/03/2020		0,1340%	0,1340%	100,0000%	Para esta actividad, la URO realizó el estudio de mercado y así mismo el profesional especializado del área, inicia a partir del 27 de abril de 2020, un diplomado en la institución Universitaria POLITÉCNICO DE SUBAMÉRICA de la ciudad de Medellín, de forma on line y gratuito.			
Tarea	2	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 allí contenidos y en la Guía No. 4 del DAFP	0,5359%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/04/2020	30/06/2020		0,1340%	0,1340%	100,0000%	Se revisó y actualizó la declaración de aplicabilidad, conforme a la norma NTC/ISO/IEC 27001, la cual se encuentra en trámite de aprobación			
Tarea	2	2. Realizar estudio de mercado para capacitación en seguridad de la información para los integrantes de la URO	0,5359%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/04/2020	30/06/2020		0,1340%	0,1340%	100,0000%	hasta la fecha no se reportaron riesgos de seguridad de la información a la URO, se identificaron, evaluaron y calificaron algunos riesgos de seguridad de la información, los cuales fueron proyectados en un mapa de riesgos el cual se encuentra para firmas de aprobación.			
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 lo pida el solicitante o por adopción de directrices y recomendaciones de gobierno o por cambios en el inventario de activos de información.	0,3572%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	Efectivamente todos los años se realizan revisiones y actualizaciones de mapas de riesgos, las evidencias se encuentran a continuación en el archivo: CLURO-ARO 2020-MAPEA RIESGOS GUÍA VERSION 4			
Tarea	3	2. Revisar que la redacción de los riesgos este basada en las recomendaciones de la Guía emitida por la Fundación Pública para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018, numeral 2.1.1. Tercera para la redacción de riesgos.	0,3572%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	Efectivamente cada vez que se actualizan los mapas de riesgos, estos se desarrollan con la metodología versión 4 del DAFP, lo podemos encontrar en la siguiente dirección: CLURO-ARO 2020-MAPEA RIESGOS GUÍA VERSION 4			
Tarea	3	3. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a URO o que de manera proactiva hayan sido identificados	0,3572%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/07/2020	30/09/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	En la actualidad no se han reportado materializaciones de riesgos, pero ya se encuentran debidamente identificados, evaluados, con sus respectivos controles para su tratamiento.			
Tarea	4	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	0,3572%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/10/2020	31/12/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	La entidad cuenta con su inventario de activos debidamente revisado por todos las áreas competentes			
Tarea	4	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.	0,3572%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/10/2020	31/12/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	La entidad cuenta con su correspondiente declaración de aplicabilidad respecto de los controles definidos dentro del Anexo A del estándar internacional NTC/ISO/IEC 27001.			
Tarea	4	3. Coordinar el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, que sean reportados a URO o que de manera proactiva hayan sido identificados	0,3572%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	1/10/2020	31/12/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	El tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, ya fueron considerados con la identificación de los mismos, los cuales se encuentran			
-4.1.3		Ejecutar las actividades relacionadas con los proyectos de TI catalogados dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) en la vigencia 2020 (Decreto 612 de 2018)	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) / 300	1,0718%	1,0718%	100,0000%				
Tarea	1	1. Revisión, actualización, integración de los procedimientos que ya se tienen y adoptado 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.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Durante el presente trimestre se actualizaron los siguientes procedimientos: Custodia para Credenciales de Administración de TI se actualizó a versión 2 del 11/02/2020 y el procedimiento para la transmisión mensual de estadísticas sobre afiliados y pensionados de FONPRECON, a la Superintendencia Financiera de Colombia, se actualizó a versión 7 del 18/02/2020. Así mismo, se actualizó el Plan de Contingencia Servicios de Tecnología se actualizó a versión 3 del 04/02/2020. Los procedimientos de gestión de incidentes, problemas y eventos están consolidados, en el procedimiento de reportar incidentes de ciberseguridad. El procedimiento de gestión de cambios, seguridad, configuración y entrega se consolidan en el procedimiento de Paso a producción de componentes de TI. El procedimiento de gestión de niveles de servicio está incluido en el procedimiento de mesa de ayuda. El procedimiento de gestión de disponibilidad, capacidad y continuidad, están incluidos en el plan de continuidad de negocio y plan de contingencia. Los p			
Tarea	1	2. Reemplazo de equipo de suministro de energía ininterrumpido (UPS) - En operación desde 25 enero de 2020	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	2. De conformidad con el contrato 135 de 2019, FONPRECON adquirió una ups de 20 KVA, que fue instalada el 14 de diciembre de 2019. El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de octubre de 2020.			
Tarea	1	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.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Se realizó el análisis y diseño de las funcionalidades para que la URO realice la administración total de riesgos y controles de las mapas de riesgos de los diferentes procesos de la Entidad. Se colocará en producción a los Administradores del Sistema (URO) el 26 Abril 2020.			

FONPRECON Pensiones y Cesantías		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES												Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020
GESTIÓN TECNOLÓGICA												SEGUIMIENTO
PROCESO	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO											SEGUIMIENTO
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Tarea	1	4. Estudio de mercado para la contratación del servicio de mensajes de texto.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Mediante contrato 003 del 20 de febrero de 2020 inició la prestación del servicio de envío de mensajes de texto al móvil de los afiliados y pensionados de la Entidad, contratación realizada con la Empresa LIMBUCA S.A y que se extiende hasta el 31 de diciembre del año en curso
Tarea	1	5. Contratación de las licencias de office 365 que incluye red social corporativa VAMMER, licencias vencieron en diciembre de 2019. Presentario para revisión y aprobación.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Se realizó la contratación de quince (15) licencias de office 365 mediante orden de compra de CCE No. 0211 del 3 de marzo de 2020, las licencias vencen el 12 de agosto de 2021.
Tarea	1	6. Estudio de mercado y contratación de extensión de garantía para servidores Hewlett Packard y DELL, garantías vencieron en diciembre de 2019. Presentario para revisión y aprobación.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Se efectuó el contrato 003 de 2020 con objeto "adquisición de garantías para tres (3) servidores Blade 400C Generation 8 y un gabinete Blade C300, marca Hewlett Packard, de propiedad del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por el término de un (1) año", con la empresa CINDIA SAS. Las licencias adquiridas tienen vigencia del 20/07/2020 al 19/03/2021. El contrato 004 de 2020 para adquisición de las garantías a tres (3) servidores DELL R720 se encuentra en curso en la etapa de legalización y perfeccionamiento con la Empresa SYSTHEONICS LIMITADA.
Tarea	1	7. Estudio de mercado y contratación del Mantenimiento de impresoras y escáner. Presentario para revisión y aprobación.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Previa consulta en Colombia Compra Eficiente y no encontrarse empresas que realicen mantenimientos a impresoras y escáner, se realizó el sublicitud de cotizaciones a 13 empresas y se recibió cotización de dos de ellas para el estudio de mercado. Se evidenció que las empresas que cotizaron cumplieron con el objeto por no cotizar el valor de los repuestos.
Tarea	1	8. Continuar con la actualización del sistema operativo de los PCs de windows 7 a versión windows 10, aprovechando la posibilidad que brinda el fabricante MICROSOFT para efectuar la actualización de forma gratuita.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	La labor de actualización de los PCs de windows 7 a windows 10 se encuentra adelantada en 49 equipos y resta efectuarla en 29 equipos, entre ellos de marcas ACER, HP Compaq y OPTIPLEX 7010. Desde T1 se encuentra en análisis el rendimiento en estos equipos dado que las PCs controladas originalmente con Windows 7 ejecutan tecnología que data de hace 10 años y al instalar windows 10 se ralentizan, razón por la que se sugiere el cambio de esta tecnología.
Tarea	1	9. Revisar alternativas de soluciones de software para reemplazo del sistema de información QCD.	0,1193%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,0298%	0,0298%	100,0000%	Al corte del trimestre, se han desarrollado reuniones con proveedores de soluciones de software con enfoque a sistemas de gestión documental, de estas tres, se tiene una propuesta de la firma Advantage Microsystems Colombia S.A. la cual se adjuntó como evidencia en el documento Propuesta reemplazo QCD Advantage.pdf. De igual forma, se desarrollaron reuniones con las firmas MINTEC y la empresa Iyuni SAS, de estas no se obtuvo propuestas toda vez que coincidió con el inicio de la coyuntura covid-19, por lo que solo se deja como evidencia los correos de citación a las respectivas reuniones.
Tarea	2	1. Trasar el plan de migración de datos a una plataforma apropiada con interfaces de consulta, para los aplicativos ZUR-COSMOS y TZUE que operan en modo de consulta sobre Windows XP y con alcance de: ZUR-COSMOS: * Consultas contables de 2003 a 2006 de la Administradora * Consultas de 2003 a 2006 de los fondos de Reservas Invalidez, vejez y sobrevivencia. TZUE: * Sistema Financiero de 2007 a 2014 hasta la entrada	0,2144%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Se aporta documento PDF- PLAN DE TRABAJO MIGRACION DE DATOS DESDE MICROSOFT VISUAL FOXPROD (DBF) A MICROSOFT SQL SERVER 2014.pdf.
Tarea	2	2. Contratar el mantenimiento y soporte del sitio web	0,2144%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Contrato 046 de 2020 suscrito el 25 de junio de 2020, con el Ingeniero Camilo Andrés Pítor. Se escalo el primer requerimiento y conforme al contrato, está en análisis, la estimación de horas de implementación.
Tarea	2	3. Mantener vigente y en las condiciones contratadas el servicio de internet. Vence en 17-08-2020	0,2144%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Las vigencias futuras para dar continuidad al servicio de conectividad por 10 meses a partir del 18 de agosto de 2020, y fueron aprobadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y se encuentran en proceso de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el radicado 19-2020-07956 del 1 de julio del año en curso
Tarea	2	4. Estudio de mercado de aire acondicionado de backup del centro de datos, presentar para revisión y aprobación	0,2144%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Los recursos presupuestales para la contratación de mantenimiento del aire acondicionado, no fueron aprobados en el Comité de Adquisiciones efectuado el enero 30 de 2020. No obstante, se tiene previsto realizar el mes de noviembre de 2020 fecha en que se cumple el año del último mantenimiento efectuado al equipo un diagnóstico del estado del aire acondicionado
Tarea	2	5. Contratación del pool de direcciones IPv6	0,2144%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,0536%	0,0536%	100,0000%	Estudios previos formulados y revisados por el grupo de contratación sobre IPv6, a raíz de una observación realizada por este grupo, surgió la alternativa de adquisición de la red del direccionamiento IPv6, mediante transferencia bancaria a la cuenta de LACNIC en Montevideo, Uruguay. Para tal fin, se requirió un requerimiento a la Subdirección Administrativa y a la Tesorería de la Entidad, el cual se encuentra en proceso de respuesta.
Tarea	3	4. Registrar el mantenimiento de software para graficar los procesos, mediante estándares PM, 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 tecnología	0,2679%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Se realiza prueba de uso de herramienta de software BI/DAI con licenciamiento de prueba, donde se grafica parcialmente un procedimiento de cartorio, el análisis, conclusiones y recomendaciones se envía a la Oficina de Planeación y Sistemas para evaluación de viabilidad
Tarea	3	2. Estudio de mercado para adquisición de solución unificada de seguridad appliance UTM. Ciclo de vida termina en diciembre de 2020. Presentario para revisión y aprobación.	0,2679%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Via correo electrónico se remitieron las invitaciones a las entidades Sociotec, Ingram Colombia y vía telefónica a las empresas Ingeniería y Soluciones Icom SAS y CNA Systems, para participar en el estudio de mercado para adquisición de un firewall y 4AP, se recibieron propuestas AMFONPR2020B11-V1-1 y AMFONPR2020B11-V1-3 de SCOTEC tanto para retoma de equipo como nueva adquisición. Se solicitó al grupo de contratación, orientación acerca de la movilidad retoma de productos que ofrece el fabricante Watchguard tanto para el firewall como los Access Point. Se adjuntan correos y respuesta.
Tarea	3	3. Estudio de mercado para equipos AP para red WIFI Ciclo de vida terminó en diciembre de 2019 y van de la mano del dispositivo UTM. Presentario para revisión y aprobación.	0,2679%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Via correo electrónico se remitieron las invitaciones a las entidades Sociotec, Ingram Colombia y vía telefónica a las empresas Ingeniería y Soluciones Icom SAS y CNA Systems, para participar en el estudio de mercado para adquisición de un firewall y 4AP, se recibieron propuestas AMFONPR2020B11-V1-1 y AMFONPR2020B11-V1-3 de SCOTEC tanto para retoma de equipo como nueva adquisición. Se solicitó al grupo de contratación, orientación acerca de la movilidad retoma de productos que ofrece el fabricante Watchguard tanto para el firewall como los Access Point.
Tarea	3	4. Estudio de mercado para adquisición o alquiler del equipo de suministro de energía ininterrumpido.	0,2679%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,0670%	0,0670%	100,0000%	Los recursos para adquisición de una UPS no fueron aprobados en el plan de adquisiciones 2020 de la Entidad, por tanto se solicitó al contratista POWERLIN el almacenamiento de los documentos necesarios para la adición del contrato 119 de 2020 orientado al alquiler de una UPS de 200kVA para la Entidad por el término de cinco meses, del 01 de noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021. Se elaboró el documento de justificación de la adición del contrato, soportes que junto con el COP con la aprobación de recursos 2020 y la autorización de vigencias futuras 2021 quedaron listos para ser remitidos en la primera semana de octubre a la Subdirección Administrativa y Financiera para adelantar la adición al contrato
Tarea	4	1. Mantener vigente y en las condiciones contratadas el licenciamiento antivirus. Vence 29-12-2020	0,3572%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/10/2020	31/12/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	Se realizó la contratación No. IPAC 013 de 2020 para el Suministro de ciento nueve (109) licencias del software antivirus ESET Endpoint Security Protection Advanced con licenciamiento a dos (2) años para la plataforma de TI de FONPRECON, configurada bajo Sistema Operativo Windows.
Tarea	4	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	0,3572%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/10/2020	31/12/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	Se realizó la contratación IPAC 014 de 2020 orientada al Suministro del software Lansweeper Standard última versión para monitoreo de la plataforma tecnológica de la Entidad con vigencia de un (1) año. Se realizó la entrada del software al almacén mediante comprobante No. 249 de 2020.
Tarea	4	3. Estudio de mercado para contrato de soporte del software de copias de seguridad Veeam Backup y presentar este estudio para revisión y viabilidad	0,3572%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/10/2020	31/12/2020		0,0893%	0,0893%	100,0000%	Se realizó el estudio de mercado correspondiente, en el que participaron dos proveedores del sector proveedores del software Veeam Backup.
-4.1.4.		Revisar el grado de avance de adopción MSPi en la Entidad y generar un resumen de las acciones complementarias que sean requeridas, con relación al total de guías de implementación MSPi de MINTEC.	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100	1,0738%	1,0738%	100,0000%	
Tarea	1	Revisar el grado de avance de adopción MSPi en la Entidad y generar un resumen de las acciones complementarias que sean requeridas, con relación al total de guías de implementación MSPi de MINTEC.	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Se revisó el contexto de las 21 guías propuestas por MINTEC para la adopción del MSPi, concluyendo que el porcentaje de avance en su adopción es mínimo y está en algunos componentes, lo que requiere avanzar en cada una de ellas. Se deja como evidencia el análisis mencionado en el documento Guías y su estado de avance - MSPi.xlsx
Tarea	2	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.	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	Dentro del seguimiento realizado se evidenció que el trabajo derivó en la nueva versión 2.0 del plan para la adopción MSPi, donde a partir de un plan de trabajo, se abordan todas las guías sugeridas por MINTEC. Se aporta documento formulado PDF- PLAN Modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPi V2.pdf
Tarea	3	Desarrollo del plan de acuerdo con el alcance de la vigencia vigente.	1,0738%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/07/2020	30/09/2020		0,2679%	0,2679%	100,0000%	

FONPRECON Pensiones y Cesantías		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES										Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020
PROCESO		GESTIÓN TECNOLÓGICA										SEGUIMIENTO
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	SEGUIMIENTO		
									META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
6.1.1.		Desarrollar el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano (Cumplimiento Decreto 632 de 2018)	0,8574%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/12/2020	No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas en el plan anticorrupción para la vigencia 2020.	0,8574%	0,8574%	100,0000%	
Tarea	1	1. Formular y aprobar el plan anticorrupción y servicio al ciudadano para la vigencia 2020	0,8574%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/01/2020	31/03/2020		0,2144%	0,2144%	100,0000%	Mediante Comité de Gestión y Desempeño Institucional realizado el 29 de enero del año 2020, se formuló y aprobó el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano de Fonprecon para su ejecución en la presente vigencia, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en el siguiente link: https://www.fonprecon.gov.co/recursos_usuario/PlanAnticorrupcion%202020%20de%20Institucion%20para%20pu...&id=1000
Tarea	2	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán para cumplimiento en el 1er cuatrimestre del año	0,4287%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se envió recordatorio a las áreas para verificación de las líneas asignadas
Tarea	2	2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de actividades previstas para el 1er cuatrimestre del año	0,4287%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/04/2020	30/06/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se realizó seguimiento
Tarea	3	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán 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 realiza el seguimiento a los riesgos mensual, trimestral de acuerdo con la periodicidad del control, las evidencias reposan en la LRO Se realizaron igualmente los ingresos de los trimestres al SUT, el ingreso lo reportó Cristian Andres Torres Mosquera y la evidencia se encuentra en el SUT Se realizó una relación del todo el proceso de rendición de cuentas Se realizó el borrador de la encuesta a realizar sobre los canales de servicio puestos a disposición del ciudadano y la atención brindada y de planeación estratégica Se ha participado en las capacitaciones del DMP para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad Durante el trimestre, Oscar Herrera ha realizado la actualización correspondiente, la evidencia reposa en la carpeta digital sistematizada de conformidad Se elaboró borrador del plan de atención al ciudadano y cronograma de actividades, a la fecha se ha realizado el seguimiento de lo ejecutado. Se ha actualizado la página web, la información de actualización se evidencia en el cumplimiento del ITA. Se revisó el cumplimiento de las actividades del código de integridad, que se evidencia en el cumplimiento del plan estratégico de talento humano.
Tarea	4	1. Enviar un recordatorio de las actividades que se verificarán para cumplimiento en el 3er cuatrimestre del año.	0,4287%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/10/2020	31/12/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se remitió recordatorio a las oficinas sobre las actividades a realizar en el cuatrimestre. Una vez finalizado el cuatrimestre la oficina asesora de planeación realiza seguimiento en el marco de la segunda línea de defensa y la evidencia reposa en la LRO
Tarea	4	2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas para el 3do cuatrimestre del año.	0,4287%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	1/10/2020	31/12/2020		0,1072%	0,1072%	100,0000%	Se realizó seguimiento al PAAC en el marco de la segunda línea de defensa.