

		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - II TRIMESTRE 2021												Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
PROCESO		GESTIÓN TECNOLÓGICA											
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	
4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema e Gestión de Seguridad de la Información	14,3000%										
4,1		Consolidar el sistema de seguridad de la información	14,3000%										
- 4.1.1 -		Ejecutar la segunda Etapa del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	2,1450%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2021	31/12/2021	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	1,0725%	1,0725%	100,0000%		
Tarea	2	Desarrollar la guía número 10, consistente en: Revisar y actualizar el Plan de continuidad de negocio involucrando a los procesos	2,1450%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2021	30/06/2021		0,5363%	0,5363%	100,0000%	Se actualizó el Plan de Continuidad del Negocio a versión 8 del 25 de junio de 2021, se adjunta plan en mención y los siguientes procedimientos: gestión del cambio, gestión de incidentes y gestión de crisis, en versión 1. Así mismo, se expidió la Resolución 0311 del 11 de junio de 2021 por la cual se crea el Comité Estratégico de Continuidad del Negocio en FONPRECON. La resolución se encuentra publicada en la página Web en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/normatividad_resolucion_es_ano_2021_resolucion_311_2021	
- 4.1.2 -		Actualizar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	2,1450%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2021	31/12/2021	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	1,0725%	1,0725%	100,0000%		
Tarea	2	Contratación del servicio de conectividad de la Entidad a través del AMP de CCE	0,5363%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Se realizó la Orden de Compra No. 69508 de 2021 con ETB, para prestación del servicio de conectividad a internet de la Entidad. se adjunta documento en mención.	
Tarea	2	Estudio de mercado para implementación del Pool de direcciones IPv6, presentarlo para revisión y aprobación	0,5363%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Se adjunta estudios previos para renovación del pool de direcciones IPv6 de la Entidad, cotizaciones de las firmas Ipv6 Technology y Real Time, así mismo cuadro de estudio de mercado.	
Tarea	2	Contratación del soporte y mantenimiento a la pagina web de la Entidad	0,5363%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Se adjunta contrato de prestación de servicios No. 051 de 2021 con objeto 'Prestación de Servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para la realización del soporte y mantenimiento de tipo preventivo, correctivo y evolutivo de la página web institucional www.fonprecon.gov.co y la intranet, mediante la modalidad de bolsa de horas, con limite de 100 horas, página web que ha sido desarrollada en el administrador de contenidos Micrositios Content Manager CMS, cuyo código fuente está desarrollado en lenguaje de programación PHP y manejador de Base de datos MariaDB'	
Tarea	2	contratación del mantenimiento preventivo al acondicionado YORK del centro de computo de la entidad	0,5363%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Se adjunta memorando solicitando adelantar el proceso de contratación para mantenimiento preventivo del aire acondicionado marca YORK de 48000 BTU, con este memorando se remitieron los soportes mencionados. Se adjunta también Invitación IPMC 016 de 2021.	

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 - II TRIMESTRE 2021												Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
PROCESO		GESTIÓN TECNOLÓGICA											
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	
5		Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente	14,3000%										
5,1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo	14,3000%										
- 5.1.1 -		Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad	2,1450%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2021	31/12/2021	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	1,0725%	1,0725%	100,0000%		
Tarea	2	Elaborar el boletín No. 2, sobre la "Eficacia de los controles para evitar o mitigar los impactos de los riesgos"	0,3063%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0766%	0,0766%	100,0000%	Se elaboro el boletín No. 2 "Eficacia de los controles para evitar o mitigar los impactos de los riesgos", se adjunta boletín en mención, socializado el 16/06/2021 mediante el correo de comunicaciones de la entidad.	
Tarea	2	Realizar el monitoreo permanente a los mapas de riesgos de la entidad	0,3063%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0766%	0,0766%	100,0000%	La Unidad de Riesgo Operativo viene solicitando a los líderes de proceso el correspondiente monitoreo de los controles establecidos en los diferentes mapas de riesgos, con el diligenciamiento de los formatos establecidos para ello, la dirección C:\URO\AÑO 2021\MONITOREO VIRTUAL, corresponde al archivo donde se encuentran los documentos mencionados en pdf.	
Tarea	2	Realizar capacitación sobre el Sistema de Gestión de Administración del Riesgos de la entidad	0,3063%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0766%	0,0766%	100,0000%	Se realizó capacitación de inducción a la funcionaria MARIA ALEJANDRA MUÑOZ, y se realizaron capacitaciones a los integrantes de los procesos de atención al usuario y pago de prestaciones económicas, como evidencia se adjunta actas.	
Tarea	2	Realizar reunión del Comité de Coordinación de Control Interno	0,3063%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0766%	0,0766%	100,0000%	El día 28/06/2021, se realizó una reunión con el Comité Institucional de Control Interno sobre tema de gestión de riesgos (actualización del manual y política), se adjunta como evidencia el acta de la reunión.	
Tarea	2	Actualizar los manuales de SARLAFT y SARO con la Guía No. 5 del DAFP	0,3063%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0766%	0,0766%	100,0000%	El manual y la política de administración de riesgos de la entidad fueron actualizados a la versión No. 8 y No. 5 respectivamente, con la guía No. 5 de 2020 del DAFP, mediante aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno, en reunión realizada el 28 de junio de 2021 a través del acta No. 2 de la misma fecha, el cual se adjunta como evidencia.	
Tarea	2	Socializar el Mapa de Riesgos de seguridad de la Información	0,3067%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	Mediante el correo de comunicaciones de la entidad de fecha 29/06/2021, se socializó nuevamente a todos los servidores públicos de FONPRECON, el mapa de riesgos de Seguridad de la Información - Seguridad Digital, con el propósito de gestionar la administración de los riesgos de la Entidad, teniendo en cuenta que todos somos primera línea de defensa, para que dentro de nuestra actividad laboral controlemos la posible materialización de los riesgos, se adjunta como evidencia pantallazo del correo en mención.	

 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 - II TRIMESTRE 2021											Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
PROCESO		GESTIÓN TECNOLÓGICA										
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
Tarea	2	Actualizar los mapas de gestión de los procesos de Atención al Usuario y Pago de Prestaciones.	0,3067%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	El día 22/06/2021 se actualizó el mapa de riesgos del proceso atención al usuario, y el 29/06/2021 se actualizó al mapa de riesgos del proceso de pago de prestaciones económicas (tesorería), con la metodología contenida en la guía de administración de riesgos versión No. 5 del 2020 del DAFP, como evidencia de la actividad se adjuntan mapas en pdf.
- 5.1.2 -		Disponer de todas la herramientas necesarias para desarrollar en 2022 la norma ISO 31000	2,1450%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2021	31/12/2021	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	1,0725%	1,0725%	100,0000%	
Tarea	2	Formulación y aprobación del manual del sistema SARO y aplicación del modelo de riesgos definido en la Entidad	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Los documentos que hacen parte de la gestión de administración de los riesgos de la entidad, deben tener una constante revisión y actualización de su contenido cuando haya lugar a ello, para el caso del manual de administración de los riesgos de la administración de los riesgos de FONPRECON incluido el SARO, ha tenido una serie de actualizaciones, respecto al último trimestre de actualizó con los parámetros señalados en la Guía No. 5 de 2020, del DAFP, metodología que es acogida y aplicada por nuestra entidad, en comité del 28/06/2021 se aprobó su actualización, se adjunta acta del comité en mención como evidencia de la actividad.
Tarea	2	Capacitación a los servidores de la Entidad sobre el Sistema de administración de riesgos (cada vez que se actualicen los mapas).	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	En el periodo comprendido en este trimestre se actualizaron los mapas de riesgos de los procesos de atención al usuario y pago de prestaciones económicas, los cuales estaban programados para este trimestre, como evidencia se adjunta las actas de capacitación a los equipos de trabajo.
Tarea	2	Revisión mapas de riesgos en relación a la identificación, análisis y evaluación de riesgos con los Jefes de Proceso	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Esta actividad de identificación, evaluación de los riesgos con los líderes de proceso, se realiza cada vez que se modifiquen los mapas de riegos, para el segundo trimestre de 2021, se realizó esta actividad con los procesos de atención al usuario, y pago de prestaciones económicas, los cuales estaban programadas para este período, como evidencia de la ejecución de la actividad se adjunta mapas actualizados.

 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 - II TRIMESTRE 2021											Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
PROCESO		GESTIÓN TECNOLÓGICA										
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
Tarea	2	Comunicación y consulta a las partes involucradas por parte de la URO	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2021	30/06/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	Dentro del proceso de gestión de administración del riesgo, se debe concientizar a los servidores públicos sobre la importancia de lo que significan los riesgos y su consecuencia por la materialización, esta actividad se conoce como comunicación en la norma NTC-ISO 31000/18, y la retroalimentación con los integrantes de cada equipo de trabajo sobre las actividades que desarrollan, su entorno interno y externo, sirven para la identificación y tratamiento de los riesgos, esta actividad es la consulta que señala la norma en comentario, actividad que hace parte de la construcción de los mapas de riesgos, en el segundo trimestre se actualizaron 2 mapas (atención al usuario y pago de prestaciones), razón por la cual se adjuntan estos mapas como evidencia de la actividad.
6		Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano	17,5800%									
6,1		Implementar el sistema integral de Atención al Usuario	17,5800%									
- 6.1.2 -		Formular, aprobar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0,8396%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2021	31/12/2021	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado, aprobado y ejecutado	0,4198%	0,4198%	100,0000%	
Tarea	2	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el segundo trimestre	0,8396%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2021	30/06/2021		0,2099%	0,2099%	100,0000%	Se realizó seguimiento a las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para el II Trimestre del 2021.