

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 - III 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	0,5363%	0,5363%	100,0000%				
Tarea	3	Desarrollar la guía número 6, consistente en: Alinear los procedimientos de archivo y correspondencia de FONPRECON, frente al conjunto de normas técnicas Colombianas NTC o sus equivalentes internacionales ISO/IEC sobre Gestión Documental	0,3067%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	Se alinearon los siguientes procedimientos del grupo de Archivo y correspondencia, según lo indicado en la guía N° 6 de referencia de Gestión documental del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información : PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN SERIES Y SUBS EN LAS TRD PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION Se adjunta PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, los procedimientos restantes se pueden visualizar en el repositorio del sistema de Gestión de calidad, teniendo en cuenta que el tamaño de los archivos, supera el tamaño permitido de carga.			
Tarea	3	Desarrollar la guía número 7, consistente en: Desde la gestión de la URO, avanzar en el fortalecimiento de la gestión de riesgos, con enfoque global de todas las fuentes de información y metodología y su identificación de riesgos de seguridad y ciberseguridad	0,3067%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	Se actualizó y alineó el Manual del Sistema de Gestión de Administración de Riesgos, a la guía para la Administración del riesgo N° 5 del DAFP, tal como lo solicita la guía N° 7, del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información, expedida por MINTIC.			
Tarea	3	Desarrollar la guía número 8, consistente en: Desde la gestión de la URO, revisar, coordinar y propender porque el Anexo A de la norma ISO 27001, sea la referencia para la adopción de controles	0,3067%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	Se adjunta declaración de aplicabilidad, que contiene la relación de los controles de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-IEC 27001 y su aplicación a FONPRECON			
Tarea	3	Desarrollar la guía número 9, consistente en: Diseñar y adoptar indicadores de gestión para medir la efectividad, eficacia y eficiencia de la Seguridad de la Información en FONPRECON	0,3067%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	Se diseñan tres indicadores de seguridad de la información. Se adjunta documento soporte			
Tarea	3	Implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información versión 5, según el alcance de cada uno de los procesos, en función del manual de adopción de las mismas y la guía número 3 para la adopción del MSP1, consistente en: Revisar, actualizar o adoptar los procedimientos	0,3067%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	El proceso de gestión documental actualizó los procedimientos de acuerdo a la guía N° 3, el proceso de Talento humano actualizó el procedimiento de vacantes y se encuentra en revisión para aprobación por parte de la Subdirectora Administrativa y Financiera			
Tarea	3	Desarrollar la guía número 11, consistente en: Análisis de impacto acerca de la imposibilidad de operación de un proceso frente al cumplimiento de objetivos, metas y misión de FONPRECON	0,3067%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0767%	0,0767%	100,0000%	Se adjunta matriz Excel de análisis de impacto de escenarios adversos alineado a las alternativas de contingencia de cada proceso, desarrollado en el marco de revisión y fortalecimiento del plan de continuidad de negocio			
Tarea	3	Desarrollar la guía número 12, consistente en: Identificación y análisis de servicios de Fonprecon viables de uso en la nube	0,3046%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,0761%	0,0761%	100,0000%	Se adjunta Excel que describe los activos de información susceptibles de llevar a servicios en la nube			
- 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	0,5363%	0,5363%	100,0000%				
Tarea	3	Adquisición de un aire acondicionado cassette de 48000 BTU para el centro de computo de la Entidad	0,7143%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,1786%	0,1786%	100,0000%	Con relación al aire acondicionado proyectado para adquisición en el plan de adquisiciones de la Entidad, aprobado para la vigencia 2021, no se aprobó dicha adquisición. Sin embargo, se realizó el proceso IPMC 022 de 2021 orientada a "Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo para el aire acondicionado marca YORK de 220 V, tipo cassette de 48000BTU instalado en el Centro de Cómputo del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República" Se adjunta contrato en mención y comprobante del servicio prestado por el contratista ACONDICLIMA.			
Tarea	3	Estudio de mercado para contratar mantenimiento preventivo a los PC de escritorio de la Entidad, (incluidos los 48 PC Hewlett Packard prodesk cuya garantía venció en 2019), presentarlo para revisión y aprobación.	0,7164%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,1791%	0,1791%	100,0000%	Se elaboró el estudio previo para contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo para las estaciones de trabajo y portátiles de propiedad del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Se adjunta Estudio previo y memo elaboración contrato			

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	3	Contratar el mantenimiento de los equipos de impresión de la Entidad: (5 Lexmark, 7 LaserJet Hewlett Packard y 2 Zebra)	0,7143%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,1786%	0,1786%	100,0000%	Se celebró el contrato IPMC 015 de 2021, para la prestación de servicios de soporte técnico y mantenimiento preventivo a las impresoras, fotocopiadoras y escáneres, así mismo del mantenimiento correctivo para el segundo semestre de la presente vigencia. se adjunta clausulado, actas de servicio y actas de mantenimiento realizadas a las impresoras de la Entidad.
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	0,5363%	0,5363%	100,0000%	
Tarea	3	Elaborar el boletín No. 3, sobre el "Soborno y Actos de Corrupción"	0,4290%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	Se elaboró el boletín No. 3 "Soborno y Actos de Corrupción", y se envió a todos los servidores mediante correo del 3 de septiembre de 2021, se sube evidencia
Tarea	3	Organizar y efectuar Taller virtual sobre identificación de riesgos	0,4290%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	Se organizó y efectuó el taller virtual sobre identificación de riesgos a todos los servidores de la entidad, a través del correo electrónico del 23 de septiembre de 2021, se sube como evidencia copia del correo y del taller realizado.
Tarea	3	Realizar el monitoreo permanente a los mapas de riesgos de la entidad	0,4290%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	Se efectuaron los monitoreos a los controles establecidos en los mapas de riesgos por parte de los líderes de los procesos a través del diligenciamiento de los formatos establecidos para ello allegados virtualmente a la URO, indicando que no se materializó riesgo alguno y que los controles han sido efectivos, se sube certificación expedida por el profesional especializado de la URO indicando la dirección para verificar la evidencia.
Tarea	3	Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de: Afiliaciones, Prestaciones Económicas, atención al Usuario y Direccionamiento Estratégico	0,4290%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	Se actualizaron y revisaron los mapas de corrupción de los procesos de Afiliaciones, Reconocimiento de Prestaciones Económicas, de Atención al Usuario, y de Direccionamiento Estratégico, como evidencia se sube mapas en mención y acta del proceso de Direccionamiento Estratégico.
Tarea	3	Monitoreo y actualización (guía 5 del DAFP) a los riesgos de Seguridad y Privacidad de la información contenidos en el mapa de riesgos diseñado según el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información.	0,4290%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	Se realiza la correspondiente revisión y actualización del mapa de riesgos de seguridad de la información - seguridad digital, con la metodología contenida en la guía no. 5 del DAFP, teniendo en cuenta la nueva versión, se tendrá un monitoreo para el mes de octubre del año en curso, como evidencia se sube mapa versión No. 2 del 2021
- 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	0,5363%	0,5363%	100,0000%	
Tarea	3	Capacitación a los servidores de la Entidad sobre el Sistema de administración de riesgos (cada vez que se actualicen los mapas de riesgos)	0,7143%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1786%	0,1786%	100,0000%	Se efectuaron capacitaciones con los integrantes de los diferentes procesos a los cuales se les actualizó el mapa de riesgos, se adjunta actas como evidencia.
Tarea	3	Revisión y actualización de los planes de tratamiento a los riesgos ubicados en zona media y alta	0,7164%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1791%	0,1791%	100,0000%	Se efectuaron y realizaron los planes de tratamiento a los riesgos ubicados en las zona media y alta, como evidencia se sube planes de tratamiento.
Tarea	3	Formulación y ejecución de las acciones correctivas identificadas	0,7143%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2021	30/09/2021		0,1786%	0,1786%	100,0000%	Se formuló y se puso en ejecución las acciones correctivas al riesgo materializado en el período correspondiente al proceso de jurídica, como evidencia se sube plan en mención.
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	0,2099%	0,2099%	100,0000%	
Tarea	3	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el tercer trimestre	0,8396%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2021	30/09/2021		0,2099%	0,2099%	100,0000%	Se realizó seguimiento a las actividades registradas en el PAAC para el III trimestre de la vigencia 2021. Se adjunta informe de seguimiento.