

FONPRECON		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002		
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - IV TRIMESTRE 2021												Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020		
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	4,2900%											
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	4	Desarrollar la guía número 14, consistente en: Revisar y actualizar el alcance del plan de capacitación, sensibilización y comunicación de la seguridad de la información	0,4290%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	(03/12/2021) Se genera nueva versión 3 del plan de capacitación y sensibilización incluyendo temáticas de: •Seguridad de la información •Datos personales •Continuidad de negocio Se adjunta documento Plan para la comunicación sensibilización y capacitación de seguridad de la información-v3.pdf		
Tarea	4	Desarrollar la guía número 15, 16 y 17 consistente en: Adaptar procedimiento IPv6, para evaluación del desempeño y mejora continua para el Sistema de gestión de seguridad de la información	0,4290%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	(03/12/2021) Se generó el plan denominado Plan para sistema de gestión de seguridad de la información – SGI, que integra las temáticas de evaluación del desempeño y mejora continua para el SGI. Se adjunta documento: - Plan para sistema de gestión de seguridad de la información – SGI V1.pdf		
Tarea	4	Desarrollar la guía número 18, consistente en: Adaptar los requerimientos mínimos en seguridad de la información e informática que debe cumplir el Fondo, en cuanto a los equipos utilizados para la realización de transacciones financieras con recursos públicos, a través de los portales de internet disponibles para tal fin	0,4290%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	(03/12/2021) Se generó nueva versión (4) del procedimiento denominado Procedimiento para la solución de incidentes y requerimientos a través de la mesa de ayuda, agregando el capítulo 7.2 para la gestión de equipos del Área financiera en concordancia con la guía número 18 del modelo de seguridad y privacidad de la información MGI, en cuanto a la adopción de los requerimientos mínimos en seguridad de la información e informática que debe cumplir Fonprecon, en los equipos utilizados para la realización de transacciones financieras con recursos públicos, a través de los portales de internet disponibles para tal fin. Se adjunta documento Procedimiento para la solución de incidentes y requerimientos a través de la mesa de ayuda V4.pdf		
Tarea	4	Desarrollar la guía número 19 y 20, consistente en: Avanzar en la adopción de IPv6, teniendo en cuenta las recomendaciones de estas guías	0,4290%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	(22/11/2021) En el cuarto trimestre de 2021, mediante el procedimiento denominado Procedimiento para el seguimiento de direcciones IPv6 prefijadas, a continuación, se observa que el pool de direcciones está vigente hasta el 31 de octubre de 2022. Para la Fase 2 correspondiente a la implementación del IPv6 se incluye en el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2022, para estudio de viabilidad de la contratación, el valor correspondiente a 100 horas de un Experto Master en IPv6 a través del Acuerdo Marco de Conectividad III de Colombia Compra Eficiente		
Tarea	4	Desarrollar la guía número 21, consistente en: Adoptar un procedimiento para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la información, con cobertura para los incidentes de seguridad sobre los activos de información, independiente del medio en el que se encuentren.	0,4290%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,1073%	0,1073%	100,0000%	(03/12/2021) Se generó el procedimiento para gestión de incidentes denominado Procedimiento para gestión de incidentes, que incluye las temáticas de seguridad, ciberseguridad y datos personales. Se adjunta documento Procedimiento para gestión de incidentes v2.pdf		
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	4	Efectuar la renovación de la Membresía IPv6 ante ICAAN	1,0725%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,2681%	0,2681%	100,0000%	(22/11/2021) Se realizó la renovación de la suscripción de la membresía IPv6 ante ICAAN.		
Tarea	4	Mantener vigente y en las condiciones contractuales el licenciamiento de la utilidad de software para monitoreo de logs y actividad, inventario de hardware y software y. Vence en diciembre de 2021	1,0725%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,2681%	0,2681%	100,0000%	(16/12/2021) Se suscribió el Clausulado IPAM 031 DE 2021, con el proveedor E-DEA NETWORKS SAS, con el objeto de Suministro del software Lanveesper Standard última versión para monitoreo de la plataforma tecnológica de la Entidad con licenciamiento a dos (2) años a partir del 21 de diciembre de 2021. Se anexa clausulado contractual.		
5		Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente	14,3000%											
5.1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo	4,2900%											
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	4	Elaborar el Boletín No. 4, sobre "Consecuencias e Impacto de la materialización de riesgos"	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	(16/12/2021) El 16 de diciembre, se emitió un correo masivo a los servidores de la Entidad el Boletín N° 4 realizado por parte de la Unidad de Riesgo Operativo U.R.O., en la cual se definen las probabilidades, consecuencias e impactos.		
Tarea	4	Realizar el monitoreo permanente a los mapas de riesgos de la entidad	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	(13/12/2021) Se efectuaron los monitoreos a los controles establecidos en los mapas de riesgos por parte de los líderes de los procesos quienes diligenciaron los respectivos formatos debidamente diligenciados en forma virtual, como evidencia se sube certificación del profesional especializado de la U.R.O.		
Tarea	4	Organizar e impartir la "reinducción sobre riesgos de gestión, Sanfah y de Compung"	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	(16/12/2021) Se realizó capacitación en el mes de noviembre a los procesos de Gestión Jurídica y Pago de Prestaciones Económicas, sobre los mapas de riesgos de compung y Sanfah, Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en Entidades públicas, Guía Versión 5. Se adjunta actas de reunión e grabación.		
Tarea	4	Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de Pago de Prestaciones Económicas, Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera	0,5363%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1341%	0,1341%	100,0000%	(16/12/2021) se realizó monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad. Anexamos evidencia a los monitoreos realizados mediante correos electrónicos.		
5.1.2		Disponer de todas las 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	4	Seguimiento a las acciones correctivas ejecutadas y monitoreo del avance de la aplicación del sistema	0,7164%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1791%	0,1791%	100,0000%	(11/01/2022) 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, en el cuarto trimestre se realizó el boletín CONSECuencias e IMPACTOS DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS, en razón a la materialización de riesgos del 3 Trimestre de Gestión Jurídica. Se anexa boletín N° 4.		
Tarea	4	Comunicación y consulta a las partes involucradas por parte de la URO	0,7164%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1786%	0,1786%	100,0000%	(11/01/2022) Se realizó capacitación de riesgos de gestión, Sanfah y corrupción de acuerdo a la guía para la administración de riesgos # 5 a Gestión Jurídica y Prestaciones Económicas. Se adjunta actas de reunión.		
Tarea	4	Monitoreo y revisión por parte de la URO	0,7164%	GT	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2021	31/12/2021		0,1786%	0,1786%	100,0000%	(11/01/2022) Se realizó revisión y monitoreo a los riesgos de la Entidad. Se anexan soportes de correos electrónicos enviados a las dependencias de la Entidad.		
6		Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano	17,5800%											
6.1		Implementar el sistema integral de Atención al Usuario	5,2740%											
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	4	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el cuarto trimestre	0,8396%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2021	31/12/2021		0,2099%	0,2099%	100,0000%	(13/01/2022) Se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se anexa informe remitido a la oficina de Control Interno.		