

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA												
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES												
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL												
PROCESO	NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO			SEGUIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
									META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	
	3		Consolidar la Gestión del Conocimiento y la Innovación en grupos de trabajo sobre la preservación del conocimiento de los procesos de la Entidad.									
	3,1		Integrar y preservar el conocimiento de los procesos institucionales									
	- 3.1.5 -		Impulsar acciones encaminadas a sensibilizar a la Entidad, en la política Gestión de la información estadística.	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,1184%	0,1184%	100,0000%	
	Tarea	1	Capacitación en lineamientos, normas y/o estándares para la producción de información estadística por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,1184%	0,1184%	100,0000%	(10/04/2022) Se realizó capacitación en bases estadísticas por parte de la oficina asesora de planeación. Se realiza informe de estadísticas y se publica en la página web de la entidad. <a href="https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_estadisticas&amp;ne">https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_estadisticas&amp;ne</a>
	5		Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente									
	5,1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo									
	- 5.1.1 -		Actualizar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%	
	Tarea	1	Revisión y actualización de los mapas de tres (3) procesos institucionales (gestión y corrupción), según priorización	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/03/2022		0,1192%	0,1192%	100,0000%	(10/04/2022) Se realizaron 3 mapas de procesos, de los cuales 1 de ellos se encuentra en revisión por parte del Asesor de Calidad. Se anexan los dos mapas que ya fueron aprobados Direcciónamiento Estratégico y Calidad, el de Calidad se encuentra en creación. Se anexa mapa de riesgos d-e- y matriz de riesgos calidad
	Tarea	1	Monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/03/2022		0,1192%	0,1192%	100,0000%	(09/04/2022) Se realizó monitoreo y se registró en el informe trimestral de la U.R.O. Se adjunta el informe
	Tarea	1	Presentación de informes del trimestre	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/03/2022		0,1192%	0,1192%	100,0000%	(09/04/2022) Se realizó el informe de riesgos del 1 trimestre 2022, que corresponde a las tareas realizadas como actualizaciones, implementación de la metodología y el recorrido de las etapas de riesgo operacional
	- 5.1.2 -		Aplicar la norma ISO 31000	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%	
	Tarea	1	Revisión y/o actualización del manual SARO	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/03/2022		0,3575%	0,3575%	100,0000%	(09/04/2022) Se realizó la revisión y actualización del manual SARO. Se adjunta manual firmado
	6		Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano									
	6,1		Implementar el sistema integral de Atención al Usuario									
	- 6.1.5 -		Formular, aprobar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas * 100	0,1758%	0,1758%	100,0000%	
	Tarea	1	Formulación del PAAC para 2022 con aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0879%	0,0879%	100,0000%	(09/04/2022) Se formuló el PAAC para la vigencia 2022 y se aprobó en el comité de Gestión y Desempeño N° 06 del diciembre 13 de 2021
	Tarea	1	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el primer trimestre	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0879%	0,0879%	100,0000%	(10/04/2022) Se realiza seguimiento a las actividades establecida para el 1 cuatrimestre de la vigencia, ya que esta se mide cada 4 meses. Sin embargo, se anexa soportes de seguimiento por parte de la oficina asesora de Planeación a los responsables de las actividades.
	4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema e Gestión de Seguridad de la Información									
	4,1		Consolidar el Sistema de gestión de Seguridad de la Información									
	- 4.1.1 -		Ejecutar y monitorear el sistema general de seguridad de la información - SGI, para la seguridad y privacidad de la información	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%	
	Tarea	1	Socializar a través de correo electrónico las políticas en materia de seguridad y privacidad de la información	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se socializaron las políticas a través de correo electrónico desde la oficina asesora de planeación y sistemas el 09-02-2022.
	Tarea	1	Revisar y garantizar que las políticas publicadas en sitio web e intranet sean las versiones actualizadas según registro de Calidad	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se envió correo a los ingenieros responsables, las políticas para publicación en el sitio web e intranet en 9-02-2022. adicional, se informó que las políticas se encuentran actualizadas en el sitio web y se publicó la política de continuidad de negocio en la intranet.
	Tarea	1	Alimentar los indicadores del SGI	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) De acuerdo con la frecuencia de medición, se alimentan en el catálogo de indicadores del SGI dentro de la matriz Excel de administración de TI: Incidentes, Sensibilización, Impacto Ataques, Disponibilidad operación servicios TI.
	Tarea	1	Alimentar las métricas del SGI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.0000-164 Formato 408 y transmitir a la Superintendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 220	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se realizó Transmisión trimestral de Seguridad y Ciberseguridad Formato 408 que se envía a la Superfinanciera de Colombia, y el reporte de la materialización de riesgos que se encuentran cerrados. Se anexan correos electrónicos como soporte
	Tarea	1	Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGI y actualizar el Catálogo normatividad SGI	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se revisa a 29 de marzo y no se encuentran nuevas circulares en el portal web de la SFC, en materia de seguridad y ciberseguridad
	Tarea	1	Revisar y actualizar de ser necesario el catálogo de activos de información	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) El catalogo de activos de información se encuentra actualizado
	Tarea	1	Revisar y ajustar de ser necesario para que los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad estén activos, actualizados y operando (antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM, inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia, usuarios sin privilegios en estaciones de trabajo)	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se revisaron los controles y se encuentran operando en las condiciones esperadas de conformidad con el procedimiento para la gestión de soluciones de seguridad
	Tarea	1	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se actualiza el software GSM para análisis de vulnerabilidades y se analizan estaciones de trabajo de directivos, servidores de sitio web, orfeo ng, entre otros.  La evidencia son los reportes que genera el software para este análisis y que no se adjuntan para publicación por tratarse de información de seguridad y ciberseguridad
	Tarea	1	Consultar vía email a talento humano y contratación acerca del personal desvinculado y proceder a cancelar servicios tecnológicos de acuerdo con el alcance de cada Administrador de los activos de tecnología	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se consultó vía email a talento humano y contratación, acerca del personal desvinculado. Se procede a enviar comunicación vía email a los interesados a fin de inactivar servicios tecnológicos de acuerdo con el alcance de cada Administrador de los activos de tecnología.
	Tarea	1	Preparación de contenidos para capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(09/04/2022) Se diseña material multimedia que se compone de: *formulario de asistencia: que recoge fecha, hora, nombres, área, tipo de vinculo. *Enlace de acceso al video de la temática *Preguntas de medición del aprovechamiento
	- 4.1.2 -		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	0,3575%	0,3575%	100,0000%	

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL											
PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL										
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO			SEGUIMIENTO
								META PERIODO	AVANCE	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Tarea	1	Análisis de viabilidad en cuanto a licenciamiento y disponibilidad de plataforma tecnológica para migración de servicios DNS, DHCP, Directorio Activo y controlador de dominio a Windows server 2016	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(09/04/2022) Fonprecon cuenta con licencia para virtualización ilimitada Windows server 2016 Data Center activa en el servidor Hewlett Packard con serial 2M272907Y8, con lo que se puede proceder con la virtualización de dos servidores Windows Server 2016 standard con los roles DNS, AD, CD. El DHCP ya opera sobre Windows server 2016.
Tarea	1	Análisis de oportunidades de mejora del sitio web	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(07/04/2022) Se adjunta cotización radicado No. 20223160020112 y correo enviado para estudio de mercado para mantenimiento del sitio web
Tarea	1	Estudio de mercado para mantenimiento y soporte del sitio web	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(07/04/2022) : Se adjunta cotización radicado No. 20223160020112 y correo enviado para estudio de mercado para mantenimiento del sitio web
Tarea	1	Estudio y proceso de contratación para alquiler/compra de la UPS, según se apruebe en el Plan de adquisiciones 2022	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(07/04/2022) Se suscribió el contrato IPMC 002 de 2022 para alquiler por 8 meses de una UPS de 20KVA, se adjunta clausulado contractual.
Tarea	1	Estudio y proceso de contratación para suscripción a mensajes de texto	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(07/04/2022) Se suscribió el contrato IPMC 004 de 2022 con objeto "Suscripción a servicios de información al teléfono móvil para el envío masivo de mensajes de texto (SMS) a los pensionados, afiliados y usuarios del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, incluyendo todos los operadores de telefonía móvil autorizados en Colombia y teniendo en cuenta la portabilidad numérica". Se adjunta clausulado contractual
Tarea	1	Análisis de viabilidad de renovación Licencia Veeam Backup (copias de seguridad) que venció el 27 de enero de 2020. Soporte a 3 años	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(07/04/2022) El ítem no fue aprobado en el Plan de Adquisiciones de la presente vigencia. Se anexa el pdf de la página donde reposa el PAA para la vigencia 2022 y el enlace web: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=155800">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=155800</a>
Tarea	1	Contratación cuatro certificados digitales con vigencia dos años	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/03/2022		0,0510%	0,0510%	100,0000%	(07/04/2022) El proceso contractual IPMC 006 de 2022 con objeto "Adquisición de cuatro certificados digitales de Función Pública con vigencia dos (2) años contenidos en Token, para funcionarios del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República". Se encuentra en etapa de evaluación, según Invitación y Cronograma del proceso, la ejecución inicia el 8 de abril del año en curso. Se adjunta Invitación y Cronograma del proceso.