

FONPRECON Finanzas y Cuentas		FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA										F04-PLN-DEI-002	
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - II TRIMESTRE 2022										Versión 1 Fecha aprobación 23/07/2020	
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS													
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
3		Consolidar la Gestión del Conocimiento y la Innovación en grupos de trabajo sobre la preservación del conocimiento de los procesos de la Entidad.	14,20000%										
3.1		Integrar y preservar el conocimiento de los procesos institucionales	2,84000%										
-3.1.5-		Impulsar acciones encaminadas a sensibilizar a la Entidad, en la política Gestión de la información estadística.	0,4734%	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	2	Inicio en la formulación de la estructura estadística de la entidad	0,4734%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,1184%	0,1184%	100,0000%	(07/07/2022) Se realizó la revisión de las estadísticas que actualmente se manejan en la Entidad, y de acuerdo a las transmisiones realizadas a la Super Financiera de Colombia, se anexan las estadísticas de afiliados, pensionados y recaudos a 1 semestre de la vigencia 2022. Se anexa pdf y el siguiente enlace para visualizar en la web: https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_estadisticas&ne	
5		Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente	14,30000%										
5.1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo	2,86000%										
-5.1.1-		Actualizar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad	1,43000%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%		
Tarea	2	Revisión y actualización de los mapas de tres (3) procesos institucionales (gestión y corrupción), según priorización	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2022	30/06/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(05/07/2022) Se actualizaron los mapas de riesgos de las siguientes áreas : Gestión de Talento Humano (Corrupción) Gestión Contable (Gestión y corrupción) Gestión de Tecnología (corrupción) Se realizaron las actualizaciones referente a los requerimientos de la guía NS de la Función Pública	
Tarea	2	Monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2022	30/06/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(05/07/2022) Se adjunta Monitoreo de Riesgo de Gestión y SARO , abordado en el segundo trimestre de 2022 cada una de las dependencias de la Entidad	
Tarea	2	Presentación de informes del trimestre	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2022	30/06/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(05/07/2022) Informe trimestral de riesgo del trimestre que abarca los temas expuestos : Riesgos de Gestión Riesgos Corrupción Riesgos de Lavado de activos y financiación del Terrorismo Requerimientos de la Super financiera Monitoreo del trimestre Riesgos Materializados	
Tarea	2	Definición marco apetito al riesgo	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2022	30/06/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(05/07/2022) Se adjunta evidencia del cumplimiento de Marco de apetito al Riesgo circular 018 de 2021 Sistema Integral de Administración de Riesgo , cumplimiento segundo trimestre de 2022.	
-5.1.2-		Aplicar la norma ISO 31000	1,43000%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%		
Tarea	2	Actualización del manual SARLAFT.	1,43000%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2022	30/06/2022		0,3575%	0,3575%	100,0000%	(05/07/2022) Se adjunta actualización del Manual de SARLAFT V7, referente a la circular 027 de 2020, donde se incorporan los conceptos de : *Debida Diligencia Extendida *Beneficiarios Finales * Persona Políticamente expuestas (PEPE) *Ley 2195 de enero de 2022 Aprobado bajo el acta de Consejo Directivo 06 del 30 de Junio de 2022	
6		Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano	17,58000%										
6.1		Implementar el sistema Integral de Atención al Usuario	3,51600%										
-6.1.5-		Formular, aprobar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0,7032%	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	2	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el segundo trimestre.	0,7032%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,1758%	0,1758%	100,0000%	(07/07/2022) De acuerdo al tiempo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el seguimiento a las actividades se encuentra de manera cuatrimestral, por lo que se anexa el resumen del seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para este segundo trimestre	
4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema e Gestión de Seguridad de la Información	14,30000%										
4.1		Consolidar el Sistema de gestión de Seguridad de la información	2,86000%										
-4.1.1-		Ejecutar y monitorear el sistema general de seguridad de la información - SGI, para la seguridad y privacidad de la información	1,43000%	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	2	Alimentar los indicadores del SGI	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(01/07/2022) Se alimentaron los indicadores con corte al 2 trimestre de la presente vigencia. Se anexa PDF del indicador.	
Tarea	2	Alimentar las métricas del SGI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato 1.0000.154 Formato 488 y transmitir a la Superintendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 220	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(08/07/2022) Se realizó la transmisión del formato 408 a la Superfinanciera, se anexa soporte de envíos.	
Tarea	2	Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGI y actualizar el Catálogo normatividad SGI	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(01/07/2022) En el periodo no se encuentran circulares relacionadas con temáticas de tecnología, seguridad y ciberseguridad. Se anexa listado de circulares externas.	
Tarea	2	Revisar y actualizar en el registro nacional de bases de datos personales RNBD de la superintendencia de industria y comercio, en cuanto a: * Cantidad de registros de cada una de las bases de datos reportadas. * Datos de los responsables de cada una de las bases de datos y sus credenciales de acceso. * Reporte de nuevas bases de datos que incluyen datos personales * Verificación de marcado completo de formulario de seguridad para cada una de las bases de datos reportadas en el RNBD	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(07/07/2022) Se realizó la revisión y verificación del registro nacional de bases de datos personales RNBD de la superintendencia de industria y comercio, donde se pudo evidenciar que la Entidad tiene a la fecha del 30 de junio las bases de datos actualizadas. La última actualización que se realizó fue al jefe de la Oficina Asesora de Planeación y sistemas el Dr. Germán A. Correa Amado. Se anexan evidencias de verificación .	
Tarea	2	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(01/07/2022) Se realiza el análisis mediante las herramientas greenbone security assistance para los servidores operativos y Vega para las aplicaciones, obteniendo el reporte de las acciones requeridas	
Tarea	2	Revisar y ajustar de ser necesario para que los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad estén activos, actualizados y operando (jantivirus 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)	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(01/07/2022) Los controles se revisaron y se encuentran operando en las condiciones esperadas de conformidad con el procedimiento para la gestión de soluciones de seguridad. Se anexa Reporte de estado seguridad de bord y la cobertura antivirus	
Tarea	2	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	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(01/07/2022) En desarrollo de comité estratégico de continuidad de negocio, se abordó la política de desactivación de servicios tecnológicos, por lo cual, el Señor Director aprobó la proyección de circular para que talento humano y Contratación informen las desvinculaciones sin necesidad de que tecnología les consulte mensualmente. Sin embargo, en espera a la firma de la circular, se envía el correo electrónico a Talento Humano, solicitando la información del personal desvinculado - Funcionarios y contratistas.	
Tarea	2	Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información.	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(01/07/2022) Para el mes de mayo se realizó por parte del grupo de Tecnología capacitación a los servidores sobre la temática Uso de contraseñas, vigencia y complejidad, mediante la estrategia de capacitación y sensibilización en video. Se adjunta listado de participantes y correo informativo.	
-4.1.2-		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	1,43000%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	0,3575%	0,3575%	100,0000%		
Tarea	2	Pruebas de migración de servicios DNS, DHCP, Directorio Activo y controlador de dominio a Windows Server 2016 en ambiente de pruebas, validando integraciones con aplicativos	0,2043%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(01/07/2022) se realizó la planificación y desarrollo de pruebas de migración con resultados satisfactorios. Se anexa documento soporte plan de trabajo.	
Tarea	2	Realizar las gestiones contractuales pertinentes desde el alcance de la Oficina de Planeación y Sistemas para garantizar la continuidad en el servicio de internet, el cual, esta vigente del 18 de diciembre 2021 al 17 de julio 2022	0,2043%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(01/07/2022) se adjunta la solicitud de modificación de la O.C 89234 la cual fue adicional del 18 de julio al 31 de octubre de 2022.	
Tarea	2	Análisis de viabilidad de contratación de mantenimiento de impresoras, escaner	0,2043%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(01/07/2022) se realizó la IPMC 012 de 2022, se adjunta contrato con la firma QUALITY GROUP SERVICES SAS y el reporte de entrega e instalación de las impresoras.	
Tarea	2	Estudio y proceso de contratación para mantenimiento/compra de aire acondicionado del centro de datos, según se apruebe en el Plan de adquisiciones 2022	0,2043%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(01/07/2022) la compra de un aire acondicionado no fue aprobada en Comité del Plan de Adquisiciones del presente año, se aprobó efectuar el mantenimiento y en desarrollo de esta actividad se realizó la IPMC 011 de 2022, se adjunta la aceptación de la oferta correspondiente con el contrato de mantenimiento de impresoras, escáneres y contratistas.	
Tarea	2	Licencia ZOOM PRO (2 salas)	0,2043%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(08/06/2022) Se suscribió la O.C 89617 de 2022 para adquisición de dos salas ZOOM PRO. Se adjunta PDF con orden de compra en mención, entrada al almacén y la entrega de la licencia por parte del proveedor APICOM.	
Tarea	2	60 cintas HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge y sus respectivo paquete de label HPE LTO-7 Ultrium RW Bar Code	0,2043%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0511%	0,0511%	100,0000%	(01/07/2022) Se realizaron estudios previos para la adquisición de cintas magnéticas con tecnología LTO 7 para realizar copias de seguridad de información, bajo la modalidad de mínima cuantía, para el fondo de previsión social del congreso de la república - vigencia 2022 y se realizó de igual manera el registro de Disponibilidad presupuestal, la cual se anexa en conjunto con los estudios previos.	
Tarea	2	Análisis de viabilidad para actualización de la licencia de correo Microsoft®ExchangeServerStandard2019 Government OLP 1License NoLevel junto a licenciamiento para la cantidad de usuarios requeridos junto a otras alternativas del mismo servicio en la nube	0,2041%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2022	30/06/2022		0,0510%	0,0510%	100,0000%	(07/07/2022) Se realizó el Análisis de viabilidad de contratación de mantenimiento de impresoras, escáner: se realizó la IPMC 012 de 2022, se adjunta contrato con la firma QUALITY GROUP SERVICES SAS y el reporte de entrega e instalación de las impresoras. Adicional se adjunta Matrix Excel con resumen de alternativas, costos, cantidad de buzones y personas quienes tienen asignado un buzón de correo, buzones de correo asignados a tareas de procesos, se presenta la información en el marco de comité estratégico de continuidad de negocio, donde el Director sugiere tener lo presente para la vigencia 2023.	