

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA												F04-PLN-DEI-002		
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - IV TRIMESTRE 2022												Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/202		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL														
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	ARCHIVO	
3		Consolidar la Gestión del Conocimiento y la Innovación en grupos de trabajo sobre la preservación del conocimiento de los procesos de la Entidad.	14,2000%											
3,1		Integrar y preservar el conocimiento de los procesos institucionales	2,8400%											
- 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%			
Tarea	4	Elaboración de procedimiento de recolección y producción estadística de la entidad	0,4734%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,1184%	0,1184%	100%	(18/01/2023) Se realizó la revisión y ajuste del procedimiento generación de estadísticas y se remitió al profesional de Sistemas Integrados de gestión, se aprobó y quedó para firma del director general para el mes de enero de la vigencia 2023. Se anexa procedimiento actualizado.	_20230118_procedimiento_generacion_de_estadisticas_v3_1.pdf	
5		Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente	14,3000%											
5,1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo	2,8600%											
- 5.1.1 -		Actualizar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad	1,4300%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100%			
Tarea	4	Estructura de gobierno de riesgos se actualiza el plan por 2 mapas de riesgo.	0,4766%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2022	31/12/2022		0,1192%	0,1192%	100%	(19/01/2023) se realizo el envío a la Superintendencia Financiera de Colombia dando cumplimiento a la circular 018 de 2021 sistema SIAR , entregable 4 trimestre de 2022.	_20230119_estructura_de_gobierno_1.docx	
Tarea	4	Monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad	0,4766%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2022	31/12/2022		0,1192%	0,1192%	100%	(19/01/2023) Para el 4 trimestre de 2022 se presento un nuevo formato de evaluación de riesgos y controles bajo pruebas de recorrido y divulgado en capacitación del mes de diciembre de 2022. Así mismo el año 2022 se actualizaron el 93% de los mapas de riesgo lo que permite un monitoreo de los riesgos o su posible modificación igualmente los controles .	_20230119_esquema_pruebas_de_recorrido_monitoreo_de_riesgos_y_controles_1.docx	
Tarea	4	Presentación de informes del trimestre	0,4768%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2022	31/12/2022		0,1192%	0,1192%	100%	(19/01/2023) Se adjunta el informe de gestión del año 2022 , que consolida incluye la gestión y planes desarrollados en el 4 trimestre del año .	_20230119_informe_de_gestion_unidad_de_riesgo_2022_1.docx	
- 5.1.2 -		Aplicar la norma ISO 31000	1,4300%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100%			
Tarea	4	Elaboración y divulgación de un boletín de Riesgos SARLAF y corrupción aplicación norma	1,4300%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2022	31/12/2022		0,3575%	0,3575%	100%	(19/01/2023) En el cuarto trimestre se realizo capacitación de sistema de riesgo SIAR que abarca los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad en el cumplimiento de su misión : Riesgo Operativo Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Riesgo de Corrupción Seguridad de la Información Así como los nuevos formatos de monitoreo .	_20230119_presentacion_de_riesgos_y_controles_4trimestre_de_2022_1.pptx	
6		Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano	17,5800%											
6,1		Implementar el sistema integral de Atención al Usuario	3,5160%											
- 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%			
Tarea	4	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el cuarto trimestre	0,7032%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,1758%	0,1758%	100%	(20/01/2023) Se realizó seguimiento a las actividades contempladas en el PAAC III cuatrimestre 2022 y se remite a Control interno, en conjunto con las evidencias y los enlaces para la evaluación.	_20230120_seguimiento_actividades_paac_iii_cuatrimstre_2022_1.pdf	
GESTIÓN TECNOLÓGICA														
4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema e Gestión de Seguridad de la Información	14,3000%											
4,1		Consolidar el Sistema de gestión de Seguridad de la Información	2,8600%											
- 4.1.1 -		Ejecutar y monitorear el sistema general de seguridad de la información - SGSI ,para la seguridad y privacidad de la información	1,4300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100%			

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	ARCHIVO
Tarea	4	Ejecutar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(17/01/2023) Se aborda la temática en desarrollo del comité de seguridad y ciberseguridad llevado a cabo el 31 de octubre de 2022, donde se aprueba el desarrollo de las pruebas. Se comunica vía email a los procesos para dar inicio a las pruebas. Se coordina con el ingeniero Fernando Duque para que él realice las pruebas de recuperación dentro del marco del Plan de preparación de TIC para continuidad de negocio V2. Se genera la versión 2 del Plan de preparación de TIC para continuidad de negocio.	_20230117_pruebas_continuidad_iv_trimestre_2022_1.pdf
Tarea	4	Ejecutar pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(22/12/2022) Para el cumplimiento de esta actividad, se desarrollaron diferentes actividades, las cuales fortalecieron la estrategia de continuidad de negocio de los procesos de la Entidad. 1) se abordó la temática en desarrollo del comité de seguridad y ciberseguridad, en el cuál se aprobó el desarrollo de las pruebas. 2) se comunicó vía mail a los procesos para el inicio de las pruebas. 3) se realizó la realización de las pruebas de recuperación, dentro del Marco del Plan de preparación de TIC, para continuidad del negocio.  Se anexa correo electrónicos enviados, cronograma de pruebas tecnológicas, Plan de preparación de TIC para PNC y presentación de análisis de vulnerabilidades SFC-Riesgo Operacional.	_20221222_evidencias_pruebas_de_continuidad_t.i._iv_trimestre_1.pdf
Tarea	4	Alimentar los indicadores del SGSI	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(22/12/2022) Se realiza la actualización de los indicadores para el trimestre en curso	_20221222_indicadores_sgsi_1.pdf
Tarea	4	Alimentar las métricas del SGSI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.0000-164 Formato 408 y transmitir a la Super Intendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 220	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(20/01/2023) Se realizó la transmisión del formato 408 a la SFC, correspondiente a diciembre de 2022. Se anexa PDF	_20230120_metricas_formato_408_1.pdf
Tarea	4	Análisis del nivel de madurez del SGSI e identificación de oportunidades de mejora, haciendo uso del instrumento para este propósito incluido en el modelo MSPI	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(22/12/2022) se llevó a cabo el análisis de vulnerabilidad, se revisó el MPSI con la plantilla INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD HOJA PORTADA de MINTIC, obteniendo un avance del 95% de cumplimiento en la evaluación efectiva de los controles de acuerdo a la norma ISO 27001:2013.  Como acción de mejora en el resultado de la evaluación, la entidad adquirió la norma ISO 27001:2022, para alineación y actualización el MPSI.  Se anexa resumen de la evaluación y cotización de la Norma.	_20221222_cotizacion_y_resumen_evaluacion_msmpi_1.pdf
Tarea	4	Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(17/01/2023) Se revisa el portal de SFC y no se encuentran circulares nuevas relacionadas con seguridad, ciberseguridad u otras temáticas relativas a tecnología. el enlace de revisión es:  <a href="https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-año-20140">https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-año-20140</a>	_20230117_circulares-resoluciones-cartas_2022_compressed_1.pdf
Tarea	4	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(17/01/2023) Se aborda y socializa en el comité de seguridad y ciberseguridad llevado a cabo el 31 de octubre de 2022, la comunicación de SFC con radicado 2022172801-067-000 del 14 de octubre de 2022, consistente en informe con los resultados y la calificación o Scoring de la postura de ciberseguridad de Fonprecon. Se analiza cada uno de los 10 dominios evaluados por SFC para el reporte de vulnerabilidades (Network Security, DNS Health, Patching Cadence, Endpoint Security, IP reputation, Application Security, Cubit Score, Hacker Chatter, Information Leak, Social Engineering), se aplican algunas remediaciones que fueron posibles desde el alcance de TI y se logra subir la calificación a 75, teniendo como referencia una calificación inicial de 70. Se diligencia matriz Excel de nombre "Formato Gestión de Hallazgos RR SFC", con los compromisos para aplicación de remediaciones, se remite a OPS para adjuntar a la respuesta a SFC desde Dirección General. Se formula respuesta preliminar solicitada por SFC y se remite a OPS para revisión, ajuste y aprobación de Dirección General y su posterior transmisión a SFC. Se anexa evidencias de soporte de vulnerabilidades.	_20230117_consolidado_evidencias_vulnerabilidades-2022_1.pdf

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	ARCHIVO
Tarea	4	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)	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(18/01/2023) Se revisan los controles encontrando que se encuentran operando normalmente. Se anexa actualización de funcionarios inactivos e INFORME DEFINITIVO EVALUACION TECNICA IPMC 025-2022.docx, cuyo objeto es "Suministro de ciento nueve (109) licencias del software antivirus ESET PROTECT ENTRY ON – PREMISE con licenciamiento a dos (2) años para la plataforma de TI de FONPRECON, configurada bajo Sistema Operativo Windows."	_20230118_evidencias_controles_seguridad_y_ciberseguridad_1.pdf
Tarea	4	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	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(17/01/2023) Se oficializa la circular 202200000124 del 1 de noviembre de 2022 para que este reporte se haga desde talento humano y contratación de forma mandataria, sin requerir solicitud de esta misma información desde tecnología. Se anexan circulares.	_20230117_circulares_de_suspension_y_uso_d_iscopositivos_de_almacenamiento_de_información_1.pdf
Tarea	4	Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0358%	0,0358%	100%	(18/01/2023) en el mes de diciembre, se realizó capacitación en "qué es y para que sirve una VPN. Se anexa soporte de correo de capacitación.	_20230118_capacitacion_que_es_y_para_que_serve_una_conexion_vpn_1.pdf
- 4.1.2 -		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	1,4300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	0,3575%	0,3575%	100%		
Tarea	4	Migración de servicios DNS, DHCP, Directorio Activo y controlador de dominio a Windows Server 2016	0,2860%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0715%	0,0715%	100%	(17/01/2023) Migración realizada, roles DNS, DHCP, directorio activo y controlador de dominio operando sobre Windows Server 2016, servidor virtual.  Se anexa soportes de pruebas y paso a producción.	_20230117_soportes_migracion_1_1.pdf
Tarea	4	Migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016	0,2860%	GT	OFICINA ASESORA JURIDICA	01/10/2022	31/12/2022		0,0715%	0,0715%	100%	(17/01/2023) Migración realizada, servidores de aplicación y presentación del sistema de información ASD operando sobre Windows Server 2016  Migración de aplicaciones a la versión IIS 10 de Windows Server 2016.  Se anexa como soporte Formato de control de cambios del ambiente productivo	_20230117_paso_a_produccion_1.pdf
Tarea	4	Análisis de necesidades tecnológicas que permitan generar un nuevo catalogo de proyectos en una nueva versión del plan PETI para la vigencia 2022-2025	0,2860%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0715%	0,0715%	100%	(17/01/2023) Se formula versión 3 del plan PETI, se coordina la revisión de la ingeniera Carolina y el Dr. Germán Correa, jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas para su posterior paso a revisión de URO y Calidad. En el plan PETI versión preliminar para revisión, se incluye el capítulo 13. PORTAFOLIO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS.  Se anexa como soporte, se anexa correo electrónico de soporte, donde se incluyen los cambios y borrador con las actualizaciones para ser aprobado por la Dirección General en el primer mes de la vigencia 2023.	_20230117_soportes_peti_1.pdf
Tarea	4	Estudio y proceso de contratación de licencias antivirus, vigente hasta el 19 diciembre 2022	0,2860%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0715%	0,0715%	100%	(17/01/2023) Se realizó el estudio y posterior contratación de la licencia antivirus mediante contratación de mínima cuantía IPMC 025-2022, con el proveedor SOL-IT S.A.S.  se anexa Clausulado en mención	_20230117_clausulado_ipmc_025_1.pdf
Tarea	4	Estudio y proceso de contratación de mantenimiento de equipos	0,2860%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2022	31/12/2022		0,0715%	0,0715%	100%	(17/01/2023) Se realizó el estudio previo y contratación de mantenimiento de equipos con el proveedor QTECH S.A. Se anexa clausulado IPMC 019-2022 del contrato.	_20230117_clausulado_contractual_ipmc_019-2022_1.pdf