FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA														F04-PLN-DEI-002
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - I TRIMESTRE 2023														Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/202
PROCESO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 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	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%**											
- 3.1.1 -		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	01/01/2023	31/12/2023	Informes presentados/informes programados *100	0,1184%	0,1184%	100,0000%			
Tarea	1	Entrega de informes trimestrales, de las estadisticas de la entidad	0,2367%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0592%	0,0592%	100,0000%	(18/04/2023) Se realizó el informe de estadísticas correspondiente al 1 trimestre 2023, donde se incluyeron los pagos de auxilios funerarios y cesantías, de acuerdo a la actualización del procedimiento. Se publicó en la página web en el siguiente enlace: https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_estadisticas	_20230418_estadisticas_a_31-03-2023_1.pdf	
Tarea	1	Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	0,2367%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0592%	0,0592%	100,0000%	(10/04/2023) Se revisaron los procedimientos de la Oficina Asesora de Planeación y se actualizaron los siguientes procedimientos: Plan estratégico de tecnologías de la información vigencia 2023 – 2026 versión 3 del 24/01/2023 Procedimiento auditoria de control interno versión 10 del 03/03/2023 Manual del proceso de auditoría interna de gestión en FONPRECON versión 5 del 03/03/2023 Formato plan de mejoramiento por procesos versión 5 del 06/03/2023 Formato seguimiento plan de mejoramiento por procesos versión 4 del 06/03/2023 Políticas de seguridad y privacidad de la información versión 6 16/03/2023 Programa uso y ahorro eficiente de energía versión 3 del 27/03/2023 Programa uso y ahorro eficiente de agua versión 3 del 27/03/2023 Programa gestión de residuos especiales y convencionales versión 3 del 27/03/2023 Se anexa soporte de un procedimiento actualizados, los restantes se encuentran en la nube.	_20230410_procedimiento_auditoria_de_control_interno_2023_1.pdf	
5		**Consolidar el sistema de gestión del riesgo**	**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	2,8600%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas / Actividades programadas *100	0,7150%	0,7150%	100,0000%			
Tarea	1	Actualización 2 mapas de Riesgo "Gestión Integral de Cartera " y Seguridad de la Información"	0,4087%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1022%	0,1022%	100,0000%	(10/04/2023) Se comprueba la construcción del mapa de riesgos de la gestión integral de cartera a partir de su actualización en la identificación de riesgo, ponderación y evaluación de controles ajustado a la guía # 4 y 5 de la Función pública, dando cumplimiento a las observaciones realizadas por el ente de vigilancia y control. Se anexa las correspondientes firmas de aprobación del mapa. El mapa de riesgos de seguridad de la información se encuentra en construcción y no depende de la Unidad de Riesgos dar por terminada la totalidad del mapa por mesas de trabajo con el Ministerio de Salud y Protección Social enfocadas en seguridad de la información temas puntuales de la ISO27001 versión 2022 y los riesgos emergentes enfocados en el desarrollo de actividades adscritas a MinSalud.	_20230410_1.uro_20230410_mapas_de_riesgos_1.pdf	
Tarea	1	Capacitación para Cartera en los Modelos de líneas de Defensa	0,4087%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1022%	0,1022%	100,0000%	(10/04/2023) Se realiza la capacitación de esquema en Líneas de Defensa que define la asignación de responsabilidades y roles para la gestión del Riesgo y el Control el día Jueves 30 de Marzo de 2023 hora : 9:00 am y se anexa su respectiva presentación. En complemento de la capacitación se realiza una evaluación didáctica en línea con formato Kahoot y se anexan los respectivos puntajes y resultados por participante y por pregunta realizada. Se anexa la infografía para la socialización de los riesgos de la gestión integral de cartera y el formulario de observaciones y recomendaciones en pdf (formulario de google).	_20230410_2.uro_20230410_capacitación_cartera_1.pdf	
Tarea	1	Envio Plan de implementación 1 trimestre de 2023 SIAR	0,4087%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1022%	0,1022%	100,0000%	(10/04/2023) Se anexa el oficio con su respectivo radicado de envío a la Superintendencia Financiera de la remisión correspondiente al plan de implementación circular 018 de 2021 Sistema Integral de Riesgo , Parte II Riesgos Operacional. Se anexa el anexo concreto enviado.	_20230410_3.uro_20230410_plan_implementación_siar_1.pdf	
Tarea	1	Informe de Gestión de trimestre	0,4087%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1022%	0,1022%	100,0000%	(10/04/2023) Se anexa el informe de gestión trimestral con la actualización de los mapas de riesgos propuestos para el trimestre, las capacitaciones y sensibilizaciones frente a la gestión del riesgo y las pruebas de recorrido.	20230410_4.uro_20230410_informe_trimestral_1.pdf	
Tarea	1	Mapa de Corrupción Actualizado	0,4087%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1022%	0,1022%	100,0000%	(10/04/2023) Actualización del mapa institucional de riesgos de corrupción de la entidad, ajustado a los procedimientos asociados a cada una de las áreas, actualización de riesgos y ponderación de controles basado en la guía # 4 y 5 de la Función pública. Se incluye la plantilla de Excel que permite asignar pesos en los controles basado en su diseño y eficiencia. Se anexa el mapa de corrupción con sus respectivas firmas de aprobación. Se anexa el formato de identificación de riesgos y controles de corrupción trabajado por cada área para la construcción del mapa.	_20230410_5.uro_20230410_mapa_de_corrupción_1.pdf	
Tarea	1	Reforzar la cultura de riesgos en la entidad.	0,4087%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1022%	0,1022%	100,0000%	(10/04/2023) Se anexa la capacitación de nuevos ingresos para la identificación de conceptos, factores y clasificación de eventos de riesgo, sistema de riesgo de FONPRECON, apetito al riesgo, riesgos de corrupción, reporte de eventos de riesgo y monitoreo de riesgos a través de las pruebas de recorrido. Se anexa de igual manera la respectiva retroalimentación y evaluación por participante y por pregunta. Se anexa la capacitación de esquema en Líneas de Defensa que define la asignación de responsabilidades y roles para la gestión del Riesgo y el Control, para todos los servidores con su respectiva evaluación por participante y por pregunta.	_20230410_6.uro_20230410_cultura_de_riesgo_1.pdf	
Tarea	1	Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	0,4078%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2023	31/03/2023		0,1020%	0,1020%	100,0000%	(10/04/2023) Se anexa la actualización del procedimiento de la unidad de riesgo de acuerdo con los cambios realizados en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Versión 5 diciembre 2020, Circular 025 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia. se anexa de igual manera las firmas de aprobación del mismo. Se anexa el esquema de pruebas de recorrido para la correcta evaluación de los controles por área y la ficha de escenarios complementarias a los mapas de riesgo para medir el apetito al riesgo de cada área, pruebas de estrés, metas y su seguimiento trimestral y su respectiva DOFA y PESTAL.	_20230410_7.uro_20230410_actualización_de_formatos_1.pdf	
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	01/01/2023	31/12/2023	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	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) Se socializa vía email El 28/03/2023 07:33 a.m. por el correo de comunicaciones, a todos los servidores, sobre las POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES y los formatos mandatorios que se derivan de las mismas. Se anexa parte de las evidencias, debido al tamaño y la capacidad de los adjuntos.	_20230403_consolidado_evidencias__1.pdf	
Tarea	1	Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según Plan para la comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información así como del catálogo de temáticas	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) Se realizó la CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD - 2023, para todos los servidores de la entidad. Se anexa correo soporte de la capacitación y la url del enlace: https://forms.gle/MNm3zVJ4GMGUBUVA	_20230403_comuni~1_1.pdf	
Tarea	1	Alimentar los indicadores del SGSI	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) *Se actualiza catálogo de indicadores	_20230403_indicadores_1_trimestre_2023_1.pdf	
Tarea	1	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	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(11/04/2023) Se realizaron las transmisiones para la SFC formato 408. Se anexa último reporte correspondiente a marzo de 2023.	_20230411_transmision_marzo_2023_sfc_1.pdf	
Tarea	1	Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI y gestionar el alcance	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) * Se revisa el portal web de SFC y no se encuentra nuevas circulares relacionadas * Se solicita cotización a ICONTEC del marco de referencia ISO 27002:2022 relacionada con controles de seguridad digital para complementar el marco de referencia ISO 27001:2022 * Se recibe cotización de ICONTEC para viabilidad de adquisición. El enlace de la revisión de la normatividad es el siguiente: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circulares-externas-cartas-circulares-y-resoluciones-desde-el-ano-/circulares-externas/circulares-externas--10113115	_20230403_cotiza~1_1.pdf	
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)	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) Se coordina ventana de mantenimiento con la firma SCIOTEC con resultados satisfactorios para actualización de firmware del dispositivo appliance UTM y de 4 dispositivos de la misma marca que entregan el servicio de red WIFI AP.	_20230403_ventan~1_1.pdf	
Tarea	1	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) Se realiza análisis de vulnerabilidades desde la solución para este propósito para activos al interior de la entidad.	_20230403_analisis_vulnerabilidades_1_trimestre_2023_1.pdf	
Tarea	1	Llevar a cabo la activación, cambio o inactivación de control de acceso a los servicios de tecnología, según solicitudes recibidas y reportes de terminación de vínculo	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) Se gestiona el control de acceso para los casos informados. Se anexa parte del soporte de los correos enviados por ser temas confidenciales, si se requiere información adicional, solicitarla mediante correo electrónico.	_20230403_eviden~1_1.pdf	
Tarea	1	Preparación de contenidos para capacitación en Seguridad y Privacidad de la información según temáticas identificadas como relevantes	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) Se crea nuevo contenido para identificar brechas en cuanto al uso de contraseñas, para su posterior tratamiento. Se anexa correo de comunicaciones donde se invita al ingreso y diligenciamiento de las actividades de la capacitación.	_20230403_comuni~1_2.pdf	
Tarea	1	Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0358%	0,0358%	100,0000%	(03/04/2023) * Se actualiza a la versión 6 el documento de POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, aprobado en 16-03-2023 *Se revisa nueva versión el procedimiento PARA ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TECNOLOGÍA, se envía al area de URO para revisión *Se solitcita a los gestores de mesa de ayuda actualizar el procedimiento de mesa de ayuda y se sugieren temáticas para incluir	_20230403_plitic~1_1.pdf	
- 4.1.2 -		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	1,4300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/12/2023	Actividades ejecutadas / Actividades programadas *100	0,3575%	0,3575%	100,0000%			
Tarea	1	Viabilidad según comité de adquisiciones para contratación para diseñar, desarrollar y poner en marcha una nueva versión del sitio web como administrador de contenidos de la entidad visible desde internet, cumpliendo la normatividad vigente mediante componentes de software con un ciclo de vida vigente y condiciones de seguridad digital apropiadas	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(14/04/2023) En el comité de adquisiciones, se aprobó esta actividad. Se anexa soporte de cargue en la página web y el enlace de visualización es el siguiente: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=244570	_20230414_cronograma_plan_anual_de_adquisiciones_2023_1.pdf	
Tarea	1	Viabilidad según comité de adquisiciones para servicios en la nube para correo electrónico, incluyendo replicación del mismo servicio y seguridad con controles automatizados como DKIM DMARC SPF.	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(10/04/2023) Se realizó la orden de compra con UT SOFTLINEBEX 2020, para la adquisición de las licencias de Microsoft 365 Busines Basic. se anexa copia de la orden de compra.	20230410_orden_de_compra_106416_licencias_microsoft_365_1.pdf	
Tarea	1	Viabilidad según comité de adquisiciones para extensión de garantía para activos del centro de datos como servidores y otros	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(10/04/2023) Se realizó la contratación de alquilar por 8 meses de una fuente de poder ininterrumpida, con el proveedor POWER SUN. Se anexa copia del clausulado	_20230410_clausulado_contractual_ipmc-002-2023_ups_1.pdf	
Tarea	1	Viabilidad según comité de adquisiciones para licenciamiento en versiones con ciclo de vida vigente para motor de bases de datos Microsoft SQL Server 2022 standard y servicio de migración al nuevo motor con el proveedor ZUE SAS, dado que la migración puede requerir actualización de instrucciones en el código fuente del sistema ZBOX y otras aplicaciones como certificados en línea.	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(14/04/2023) En el comité de adquisiciones, no se aprobó esta actividad, debido a que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Se anexa soporte de cargue del plan de adquisiciones aprobado y publicado en la página web y el enlace de visualización: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=244570	20230414_cronograma_plan_anual_de_adquisiciones_2023_2.pdf	
Tarea	1	Viabilidad según comité de adquisiciones para licenciamiento en versiones con ciclo de vida vigente para sistemas operativos de servidor Windows Server 2022 standard o la versión más reciente disponible para reemplazo en servidores con Windows Server 2012 y 2012 R2	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(14/04/2023) En el comité de adquisiciones, se aprobó esta actividad. Se anexa soporte de cargue en la página web y el enlace de visualización es el siguiente: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=244570	20230414_cronograma_plan_anual_de_adquisiciones_2023_3.pdf	
Tarea	1	Viabilidad según comité de adquisiciones para servicio de Firewall de Aplicaciones Web – WAF, para agregar controles automatizados frente a amenazas cibernéticas específicas como Cross-site scripting, inyección SQL, entre otros.	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(14/04/2023) En el comité de adquisiciones, se aprobó esta actividad. Se anexa soporte de cargue en la página web y el enlace de visualización es el siguiente: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=244570	20230414_cronograma_plan_anual_de_adquisiciones_2023_4.pdf	
Tarea	1	Dar inicio y avanzar en el cronograma de trabajo informado a SFC en relación a formulación de proyecto para viabilidad de servicios tecnológicos en centro de datos con redundancia tipo TIER III	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(14/04/2023) Se dio inicio al cronograma de trabajo para la formulación del proyecto de servicios tecnológicos. Se anexa soportes enviados a la SFC, como avance de este ejercicio.	20230414_consolidado_cronograma_sfc_1.pdf	
Tarea	1	Revisión y actualización de los formatos, procedimientos e instructivos propios de la dependencia.	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2023	31/03/2023		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(10/04/2023) se realizó la revisión de los procedimientos y se actualizaron 2 formatos y un (1) procedimiento, se realizó divulgación con las partes interesadas. Se anexa soporte de divulgación y lista de los procedimientos actualizados	_20230410_certif~1_1.pdf	