

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA													F04-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - II TRIMESTRE 2023													Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2020	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS													SEGUIMIENTO	
NÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL 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	2	Entrega de informes trimestrales, de las estadísticas de la entidad.	0,4734%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,1184%	0,1184%	100,0000%	12/07/2023) Se elaboró las estadísticas con corte a 30 de junio de la presente vigencia. Se anexa pdf de la misma	_20230712_estadisticas_a_30-de-junio-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	2	Actualización de mapas de Riesgo a través de pruebas de recorrido que implica evaluación por riesgo, con cada uno de los controles desde el diseño y la eficacia con alcance a cambios o modificaciones en los mapas de Riesgo. En el proceso de atención al usuario se adjunta evidencia de los 3 riesgos / 6 controles. Se adjunta infografía de señales de alerta y manual SARLAFT última versión.8	0,7150%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2023	30/06/2023		0,1788%	0,1788%	100,0000%	10/07/2023) se realizaron el trimestre 3 pruebas de recorrido que implica evaluación por riesgo, con cada uno de los controles desde el diseño y la eficacia con alcance a cambios o modificaciones en los mapas de Riesgo. En el proceso de atención al usuario se adjunta evidencia de los 3 riesgos / 6 controles. Se adjunta infografía de señales de alerta y manual SARLAFT última versión.8	20230710_pruebas_de_recorrido_mapas_de_risgo_8_1.pdf	
Tarea	2	Entregable 2 trimestre de 2023 SIAR	0,7150%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2023	30/06/2023		0,1788%	0,1788%	100,0000%	07/07/2023) Envío realizado del plan de implementación circular 018 de 2021. Último entregable mayo de 2023	20230707_componenet_circular_018_parte_01_y_parte_02_risgo_operacional_1_plan_implementation_2023_1.xlsx	
Tarea	2	Boletín de sensibilización SARLAFT y Corrupción	0,7150%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2023	30/06/2023		0,1788%	0,1788%	100,0000%	07/07/2023) sensibilización realizada a los nuevos ingresos de la entidad con respectivo material: Política de Riesgo, Sistema de Riesgo Fongrecon, Apetito de Riesgo, Matrices de Riesgo, Factores y clasificación de Riesgo, controles, Riesgos de Corrupción y lavado de Activos.	_20230707_presentacion_de_risgos_1.pptx	
Tarea	2	Presentación de informes del trimestre	0,7150%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2023	30/06/2023		0,1788%	0,1788%	100,0000%	07/07/2023) Informe consolidado de la gestión realizada en el segundo trimestre de 2023, que describe cada una de las actividades, metodología y cumplimiento de objetivos.	20230707_informe_integrar_unidad_de_risgo_operativo_2_trimestre_de_2023_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 - SGI 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	2	Alimentar los indicadores del SGI	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) Se realizó la alimentación de los indicadores del SGI	_20230711_indicadores_2_trimestre_sgi_1.pdf	
Tarea	2	Alimentar la métrica del SGI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formulario F-0003 del Formulario A03 y transmitir a la Superintendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 2020.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	28/07/2023) Se realizó la transmisión a Superintendencia, de los meses de mayo, junio y julio. Se anexan gráficos de estadísticas del trimestre	_20230728_estadisticas_a_30-de-junio-2023_1.pdf	
Tarea	2	Revisar nueva normativa (leyes, decretos, circulares de la SIC) dentro del marco del SGI y actualizar el Catálogo Normatividad SGI y gestionar el trámite.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) se revisa el portal web de la SIC y se encuentran nuevas circulares relacionadas con tecnología, seguridad de la información y ciberseguridad, para el trimestre.	_20230711_sic_circulars_2023_1.pdf	
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.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) Se revisa en el trimestre para la actualización del registro de bases de datos ante la SIC, eliminando al Contratación Andrés Felipe Gavarró Gavarró, quien ya no labora en la entidad y crea un usuario operativo. Se anexa el reporte de eliminación.	20230711_evidencia_plan_de_accion_2_trimestre_sic_1.pdf	
Tarea	2	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) "Se actualiza la base de datos para direcciones del sistema de análisis de vulnerabilidades Kali Linux. "Se realiza análisis de vulnerabilidades desde la solución Kali Linux para activos al interior de la entidad. No se anexa reporte detallado por tratarse de información confidencial TPL RDO, que de acuerdo con la topology TPL Traffic Light Protocol, el riesgo es una alerta para información que no se debe difundir o hacerlo de forma restringida. "Se recibe desde SIC reporte de análisis de vulnerabilidades para los servicios tecnológicos que Fongrecon tiene disponibles en internet, también con certificación TPL RDO, para conocimiento únicamente del área tecnológica. Se genera respuesta según lo solicitado por SIC. Se anexa respuesta de SIC y Dashboard Security Assistant.	20230711_analisis_vulnerabilidades_2_trimestre_2023_1.pdf	
Tarea	2	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).	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) Se realizó la migración de la consola de antivirus ESET a un servidor Windows Server 2016 tal, quien a su vez gestiona con el soporte del proveedor para la configuración, firmamento y despliegue de versiones actualizadas. Se anexa informe consola web ESET.	_20230711_informe_consola_web_eset_1.pdf	
Tarea	2	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 sesión.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) Se gestiona el control de acceso para los casos informados. Se anexa captura de los archivos comprimidos enviados por correo electrónico a la oficina de Control Interno, debido al tamaño de la información.	20230711_control_de_acceso_2_trimestre_2023_1.pdf	
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 así como del catálogo de temáticas.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0397%	0,0397%	100,0000%	11/07/2023) Se habilita el uso de plataforma gratuita del fabricante FORNET, para capacitación y sensibilización en ciberseguridad, orientado en este trimestre para el personal del proceso de Planeación y sistemas.	20230711_evidencia_capacitacion_ciberseguridad_1_0temas_2.pdf	
Tarea	2	Desde el alcance de URO, citar a sesión semestral de comité de seguridad y ciberseguridad, con las temáticas previamente consensuadas en OAPS.	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,0398%	0,0398%	100,0000%	15/07/2023) Se cita y se desarrolla el comité en 31 de Marzo de 2023 para abordar los siguientes temas: *MINISALUD: Mecanismo de trabajo seguridad y ciberseguridad. *Respuesta preliminar avance cronograma informado a SIC en la vigencia 2022 frente al centro de datos. *Puesta en marcha de DMZ NO. *Análisis del catálogo de sistemas de información y servicios de TI para identificación de sistemas de información susceptibles de replicación en un centro de datos alterno. *MINISALUD: Solicitud de la Alta Conceptiva de Transformación Digital de la Presidencia de la República, relativa a información de proyectos y algunos activos de tecnologías de la información.	20230711_acta_comite_sesion_semestral_de_comite_de_seguridad_y_ciberseguridad_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	2	Avanzar en el cronograma de trabajo informado a SIC en relación a formulación de proyecto para estabilidad de servicios tecnológicos en centro de datos con redundancia tipo TIER II	0,7150%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,1788%	0,1788%	100,0000%	11/07/2023) "Se presenta presentación de la temática técnico de la propuesta de construir con hiperconvergencia para el requerimiento, sobre la cual, se realiza retroalimentación para aclaraciones técnicas para el estudio de mercado de equipamiento del centro de datos y servicio de replicación de sistemas de información críticos. "Se realiza análisis de costos en servicios de nube de Microsoft Azure "Se recibe cotización para alta disponibilidad de UPS y Firewall. "Se recibe cotización para el control automatizado de datos personales y documentos confidenciales.	20230711_cotizacion_fichas_tecnicas_projecto_serv_tecnico_1.pdf	
Tarea	2	Dar inicio y avanzar en los estudios de mercado y estudios previos para la contratación de las iniciativas aprobadas según comité de adquisiciones	0,7150%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2023	30/06/2023		0,1788%	0,1788%	100,0000%	11/07/2023) Para este trimestre se realizaron los estudios previos para prestación de servicios bajo los lineamientos de la política de gobierno digital para el rollover, actualización del sistema de gestión de contenidos cms (por sus siglas en inglés: content management system)	20230711_estudio_previo_realizado_pagina_web_rev_01_1.pdf	