

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - III TRIMESTRE 2023

Versión 1
Fecha de aprobación
23/07/2020

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%		
Tarea	3	Entrega de informes trimestrales, de las estadísticas de la entidad.	0,2367%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0592%	0,0592%	100%	(11/10/2023) Se elabora y se publica las estadísticas de la entidad, con corte a 30 de septiembre. Se reporta el riesgo de incumplimiento para el grupo Administrativo, presupuestal y de cartera, donde no se entrega información con recaudos, auxilios funerarios y cesantías parciales. https://www.fonprecon.gov.co/control_informes_gestion_evaluacion_296_estadisticas	_20231011_estadisticas_a_30-09-2023_1.pdf
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,2367%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0592%	0,0592%	100%	(11/10/2023) Para el direccionamiento estratégico, no se ve necesaria la actualización de las plataformas tecnológicas, sin embargo para el proceso de TI. * Se socializa la temática en sesión del comité de seguridad, ciberseguridad, datos personales y continuidad de negocio llevado a cabo el pasado 20 de septiembre * Se proyecta comunicado adjuntando matriz excel con las estrategias de continuidad de negocio, cronograma y resultados para revisión del jefe de la oficina de planeación y sistemas para comunicación a los procesos	_20231011_plan_de_continuidad_del_negocio_2.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%		
Tarea	3	Actualización de mapas de Riesgo a través de pruebas de recorrido eficiencia de control (4 Procesos)	0,4768%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(11/10/2023) Actualización Mapas de riesgo de Gestión	_20231011_mapas_actualizados_1.pdf
Tarea	3	Manual de Riesgo SIAR	0,4768%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(11/10/2023) Manual Sistema Integral de Riesgo (SIAR) entro en vigencia 1 de junio de 2023 , circular 018 de 2021 / SFC .	_20231011_manual_siar_1_1.pdf
Tarea	3	Actualización del mapa de riesgos de corrupción institución	0,4768%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(11/10/2023) Actualización de mapa de corrupción , en los procesos que se identifican brechas de control / alertas	_20231011_mapa_de_corupcion_institucional_ii_cuatrimestre_1.pdf
Tarea	3	Capacitación Modelo SIAR y Taller de identificación de riesgos y elementos de control	0,4768%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(11/10/2023) Capacitación en Política de Riesgo Elementos , Taller de escenarios de Continuidad de Negocio	_20231011_talleres_y_capacitaciones_1.pdf
Tarea	3	Presentación de informes del trimestre.	0,4768%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(13/10/2023) Informe consolidado de Riesgo SIAR / tercer trimestre de 2023	_20231013_sistema_de_administracion_de_riesgo_siar_2023_3_trimestre_1.docx
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,4762%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2023	30/09/2023		0,1190%	0,1190%	100%	(11/10/2023) Avance en Repositorio de Riesgo utilizando la herramienta de sherpoin 365	_20231011_sharepoint_repositorio_de_informacion-1-22_1.pdf
GESTIÓN TECNOLÓGICA													
4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema de 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 - SGTI ,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%		
Tarea	3	Revisar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(02/10/2023) Se revisa el plan versión 2 y no requiere actualizaciones. Se anexa último Plan de reparación TIC para PCN.	_20231002_pln-gtc-008_plan_preparacion_de_ti_para_pcncn_2022_1.pdf
Tarea	3	Coordinar la preparación de pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(11/10/2023) * Se socializa la temática en sesión del comité de seguridad, ciberseguridad, datos personales y continuidad de negocio llevado a cabo el pasado 20 de septiembre * Se proyecta comunicado adjuntando matriz excel con las estrategias de continuidad de negocio, cronograma y resultados para revisión del jefe de la oficina de planeación y sistemas para comunicación a los procesos	_20231011_plan_de_continuidad_del_negocio_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	3	Alimentar los indicadores del SGI	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(02/10/2023) Se actualizaron los indicadores para este trimestre, y no se presentaron novedades de incidentes, ataques y disponibilidad. Queda pendiente aprobación para el uso de la plataforma FORTINET para capacitación y sensibilización de funcionarios y contratistas. Se anexa registro de indicadores.	_20231002_ti_reporte_indicadores_3_trimestre_2023_1.pdf
Tarea	3	Alimentar las métricas del SGI 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	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(17/10/2023) Se realizó la transmisión el 12 de octubre de la presente vigencia. Por tal motivo se carga la evidencia en este periodo.	_20231017_3er_trimestre_-_transmision_formato_408_-_yospinaplaneacionproyectos@gmail.com_-_gmail_1.pdf
Tarea	3	Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGI y actualizar el Catálogo normatividad SGI y gestionar el alcance	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(02/10/2023) Se revisa el portal web de SFC y no se encuentra nuevas circulares relacionadas con tecnología, seguridad de la información y ciberseguridad, para el trimestre	_20231002_seguimiento_circulares_ex_ternas_sfc_3_trimestre_2023_1.pdf
Tarea	3	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web.	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(02/10/2023) Se realiza la instalación de la nueva versión del sistema Kali Linux en la versión purple para análisis de vulnerabilidades. Se revisan las vulnerabilidades encontradas para las aplicaciones web, realizado desde la plataforma Security ScoreCard, donde se observa que con el cambio al servicio de correo de Microsoft 365 se abolieron las vulnerabilidades relativas al correo, con lo cual, el puntaje de la postura de Fonprecon en ciberseguridad de aplicaciones subió de C71 hasta B81.	_20231002_analisis_de_vulnerabilidad_es_3_trimestre_2023_1.pdf
Tarea	3	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	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(02/10/2023) Se revisaron en el trimestre los controles para la seguridad y ciberseguridad en cuanto a conexiones a VPN, configuración del control de Geolocalización en el Firewall, se adiciona recordatorio semanal para asegurar copias de seguridad del Firewall, Se agregan bloqueos en el Firewall de borde, para indicadores de compromiso remitidos por Minsalud, CSIRT y COLCERT, como resultado del incidente de ransomware sobre IFX. De la misma manera, para lo pertinente en la Gestión del Antivirus.	_20231002_controles_automatizados_para_seguridad_y_ciberseguridad_activos_1.pdf
Tarea	3	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	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(02/10/2023) Se gestiona el control de acceso para los casos informados en el trimestre en evaluación. Se anexa soportes de mensajes de controles de acceso, migración, activaciones de usuario, permisos de acceso a repositorios, solicitudes de instalación malla activadora ADRES, entre otras solicitudes.	_20231002_control_de_acceso_para_los_casos_informados_3_trimestre_2023_1.pdf
Tarea	3	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	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(11/10/2023) En sesión del comité de seguridad, ciberseguridad, datos personales y continuidad de negocio llevado a cabo el pasado 20 de septiembre, se propone el uso de plataforma gratuita del fabricante FORTINET, para capacitación y sensibilización no técnica en ciberseguridad. Se explica la mecánica donde al final se obtiene un certificado. Queda con compromiso en el acta, la aprobación del director para solicitar a contratistas y funcionarios la realización y remisión del certificado respectivo de cada módulo.	_20231011_acta_002_de_2023_comite_de_seguridad_de_la_informacion_datos_personales_ciberseguridad_y_continuidad_de_negocio_1.pdf
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso.	0,1430%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,0358%	0,0358%	100%	(11/10/2023) En el marco del contrato CD-001-2023 de agosto de 2023 con la firma MICROSITOS S.A.S para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de nueva versión del sitio web, se llevan a cabo reuniones de inicio, levantamiento de información, propuesta de diseño. En esta última participa el director, subdirectores, jefes de oficina y coordinadores	_20231011_evidencias_plataformas_tecnologicas_2023_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%		
Tarea	3	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.	0,4766%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(11/10/2023) Se actualiza el documento del proyecto de inversión con las cifras recibidas en estudios de mercado y demás información técnica. Este documento se comparte a través de OneDrive con el jefe de la oficina de planeación y el contratista Yesenia Ospina, a fin de avanzar en la estructuración del proyecto según los lineamientos de DNP para el mes de octubre.	_20231011_documentos_preliminares_proyecto_de_inversion_ti_1.pdf
Tarea	3	Avanzar en los estudios de mercado y estudios previos para la contratación de las iniciativas aprobadas según comité de adquisiciones.	0,4766%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(13/10/2023) Se realizó los estudios previos para la contratación de las licencias de Windows Server. Se anexan soportes de envío a la subdirección Administrativa, para continuar con el trámite correspondiente	_20231013_estudios_previos_1.pdf
Tarea	3	Revisar y ajustar (de ser necesario) las plataformas tecnológicas o sistemas de información para eficacia del proceso	0,4768%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2023	30/09/2023		0,1192%	0,1192%	100%	(11/10/2023) En el marco del contrato CD-001-2023 de agosto de 2023 con la firma MICROSITOS S.A.S para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de nueva versión del sitio web, se llevan a cabo reuniones de inicio, levantamiento de información, propuesta de diseño. En esta última participa el director, subdirectores, jefes de oficina y coordinadores	_20231011_evidencias_plataformas_tecnologicas_2023_2.pdf