

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA												F04-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - I TRIMESTRE 2024												Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2020	
GESTIÓN TECNOLÓGICA												SEGUIMIENTO	
PROCESO	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
NÚMERO DE ESQUEMA									META PERIODO				
4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema de Gestión y mejora continua de la seguridad digital y la ciberseguridad	11,11000%										
4.1		Optimizar el sistema de seguridad de la información	2,7775%										
-4.1.1-		Ejecutar y monitorear el sistema general de seguridad de la información - SGI	2,7775%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6944%	0,6944%	100,0000%		
Tarea	1	1. Socializar a través de correo electrónico las políticas en materia de seguridad, privacidad de la información y datos personales	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se socializan vía email las políticas de POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES y los formatos que se derivan de las mismas.	_20240415_correo_politicas_de_seguridad_de_la_info_1.pdf
Tarea	1	2. Presentar estrategia de capacitación y sensibilización para operadores de la dirección.	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se presenta por parte del contratista de Tecnología de la información, la propuesta de las capacitaciones al jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para que sea aplicada por grupos en la entidad. Se anexa correo.	_20240415_capacitacion_en_seguridad_y_ciberseguridad_01_1.pdf
Tarea	1	3. Alimentar los indicadores del SGI	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se realizó la medición de los indicadores para el SGI, se anexan indicadores a 1 trimestre 2024.	_20240415_indicadores_1_trimestre_2024_1.pdf
Tarea	1	4. Atender las métricas del SGI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.0000-514 Formato 403 y transmitir a la Super Intendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 2023	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se realizaron las transmisiones a la SFC de acuerdo al cronograma y los tiempos establecidos. Se anexa formato 403 en pdf.	_20240415_trimestre_1_2024_-_F.0000-514_Formato_403_-_fuente_de_datos_y_responsables_1.pdf
Tarea	1	5. Revisar e identificar oportunidades de mejora en los componentes del SGI en relación con la norma actualizada ISO 27002:2022	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se revisaron y propusieron cambios para identificar oportunidades de mejora en los componentes del SGI en relación con la norma actualizada ISO 27002:2022. Se anexan correo de revisión por parte del Responsable del Proceso al jefe de la OAS.	_20240415_oportunidades_de_mejora_en_los_compo_nentes_del_sgi_en_relacion_con_la_norma_actuales_de_iso_27002:2022_1.pdf
Tarea	1	6. Mantener vigentes, operativos y actualizados los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad: antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM (antivirus, IPS, APF, anti spam, detección de botnet, reglas de firewall, control de aplicaciones, geolocalización, reputable en línea defensiva, transmisión), inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia.	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se realiza la contratación del licenciamiento por tres años de todos los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad en la solución watchguard UTM En la contratación se incluye 3 años de mantenimiento y soporte del fabricante para el equipo appliance watchguard y 4 puntos de acceso de la red WIFI y todos sus funcionalidades *Activación de estas licencias en el portal watchguard	_20240415_correo_controles_automatizados_para_la_gestion_y_ciberseguridad_1.pdf
Tarea	1	7. Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web.	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se realizó análisis de vulnerabilidades y se emite al proveedor correo al proveedor del sitio web para que revise y aplique la remediación para una vulnerabilidad.	_20240415_analisis_vulnerabilidades_1_trimestre_2024_1.pdf
Tarea	1	8. 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 servicios.	0,3472%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,0868%	0,0868%	100,0000%	(15/04/2024) Se gestionó el control de acceso para los casos informados	_20240415_control_de_acceso_a_los_servicios_de_tec_nologia_1.pdf
9		Fortalecer el Sistema Integral de gestión en la entidad con base en la gestión de las TICs	11,12000%										
9.1		Fortalecer la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGI de FOMPRECON	2,7800%										
-9.1.1-		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	2,7800%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6950%	0,6950%	100,0000%		
Tarea	1	1. Presentar en el comité anual de adquisiciones, los proyectos de TI para viabilidad de aprobación.	1,3900%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,3475%	0,3475%	100,0000%	(15/04/2024) Se realizó la reunión para el PAA vigencia 2024. Se anexa PAA aprobado.	_20240415_atpolicompra_410514_1_4990269-6106-046-3016-0338@adscad.difusion.1038_feb_1_1.pdf
Tarea	1	2. Dar inicio a la estructuración de estudios previos para contratación de proyectos y servicios tecnológicos de acuerdo con lo aprobado en el comité anual de adquisiciones.	1,3900%	GT	OPICNA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/03/2024		0,3475%	0,3475%	100,0000%	(15/04/2024) Se realizaron estudios previos de acuerdo al plan anual de adquisiciones. Se anexa estudio previo de ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FUNCIÓN PÚBLICA CONTENIDOS EN FOLIOS VIRTUALES PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	_20240415_estudios_previos_-_certificados_firma_digital_revisado_amos_5feb_final_para_radcar_1.pdf
UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO													
PROCESO	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
NÚMERO DE ESQUEMA									META PERIODO				
7		Fortalecer el Sistema Integral de gestión del riesgo, alineándolo con las directrices del gobierno nacional y fortalecer los roles de las líneas de defensa	11,11000%										
7.1		Fortalecer el sistema de Gestión del Riesgo	2,7775%										
-7.1.1-		Fortalecimiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos-SIAR a partir de estrategias que permitan la madurez y dinamización del mismo y promoverse la adherencia de los actores intervinientes en los procesos.	2,7775%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6944%	0,6944%	100,0000%		
Tarea	1	1. Consolidar el mapa de riesgo fiscal (primera entrega)	0,9257%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2024	31/03/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	(27/03/2024) Se elabora y presenta a comité estratégico de riesgos primera entrega de Mapa de Riesgo.	_20240327_1_mapa_risgo_fiscal_comite_de_risgos_marzo_2024_compressed_1.pdf
Tarea	1	2. Socializar y formalizar el mapa de riesgo de seguridad de la información.	0,9257%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2024	31/03/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	(27/03/2024) Se efectúa la socialización del mapa de riesgos de seguridad de la información actualizada y presentada en el Comité Estratégico de Riesgos.	_20240327_2_mapa_risgo_de_la_actividad_risgos_-_v1_2024_compressed_1.pdf
Tarea	1	3. Sensibilizaciones SIAR	0,9260%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2024	31/03/2024		0,2315%	0,2315%	100,0000%	(27/03/2024) Se efectuaron sensibilizaciones con base en Boletín SIAR y capacitaciones con base en mapas de riesgo.	_20240327_3_sensibilizaciones_y_capacitaciones_siar_compressed_2.pdf