

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA												F04-PIN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - II TRIMESTRE 2024												Versión 1 Fecha de aprobación: 23/07/2020	
GESTIÓN TECNOLÓGICA												SEGUIMIENTO	
HÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO	
									META PERIODO	AVANCE			
4		Formular, ejecutar y evaluar el Sistema de Gestión y mejora continua de la seguridad digital y la ciberseguridad	11,1100%										
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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6944%	0,6944%	100,0000%		
Tarea	2	Aplicar estrategia de capacitación y sensibilización en seguridad, privacidad y ciberseguridad	0,4630%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,1158%	0,1158%	100,0000%	20240704_1_evidencia_ii_trimestre_2024_seg_y_ciberseg_1_pdf	
Tarea	2	Aumentar las métricas del SGI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del Formulario F.0000-154 Formulario 483 y transmitir a la Superintendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 2020	0,4630%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,1158%	0,1158%	100,0000%	20240716_trimestre_2_2024_f.0000-154_Formulario_483_-_fuente_de_datos_v_responsables_1_pdf	
Tarea	2	Revisar y asentar en las oportunidades de mejora identificadas para los componentes del SGI en relación con la norma actualizada ISO 27005:2022	0,4630%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,1158%	0,1158%	100,0000%	20240705_evidencia_cumplimiento_politica_seguridad_v1_1_pdf	
Tarea	2	Mantener vigentes, operativos y actualizados los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad: antivirus de estaciones de trabajo, solución de seguridad de borde UTM (perimeter, IPS, APF) and spams, detección de botnets, reglas de firewall, control de aplicaciones, geolocalización, reputación estable de dominios, transacciones), inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia.	0,4630%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,1158%	0,1158%	100,0000%	20240705_evidencia_v_control_de_aplicaciones_y_opeaciones_automaticadas_para_seguridad_y_ciberseguridad_1_pdf	
Tarea	2	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	0,4630%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,1158%	0,1158%	100,0000%	20240705_evidencia_reporte_vulnerabilidades_1_pdf	
Tarea	2	Revisar 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	0,4630%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,1156%	0,1156%	100,0000%	20240705_evidencia_controles_de_acceso_1_pdf	
9		Fortalecer el Sistema Integral de gestión en la entidad con base en la gestión de las TICs	11,1200%										
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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6920%	0,6920%	100,0000%		
Tarea	2	Estructuración de estudios previos para contratación de proyectos y servicios tecnológicos de acuerdo con lo aprobado en el comité anual de adquisiciones programados para el trimestre	0,9360%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,2316%	0,2316%	100,0000%	20240716_utilidad_de_contratacion_y_estudios_previos_1_pdf	
Tarea	2	Poner en marcha las soluciones contratadas durante el trimestre y hacer evaluación y seguimiento a su funcionamiento	0,9360%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,2316%	0,2316%	100,0000%	20240717_soportes_ii_trimestre_soluciones_contratadas_1_pdf	
Tarea	2	Evaluación del cumplimiento del PETI y realizar ajustes si es necesario.	0,9360%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/04/2024	30/06/2024		0,2317%	0,2317%	100,0000%	20240716_plan_estrategico_de_tecnologias_de_la_informacion_vigencia_2024-2026_v0_04_1_pdf	
UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO												SEGUIMIENTO	
HÚMERO DE ESQUEMA	PERIODO	OBJETIVO / ACTIVIDAD / TAREA / SUBTAREA	PESO %	PROCESO SGC	RESPONSABLE	INICIO PREVISTO	FIN PREVISTO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE METAS PARA EL PERIODO	LOGRO PERIODO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ARCHIVO	
									META PERIODO	AVANCE			
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	11,1100%										
7.1		Fortalecer el sistema de Gestión del Riesgo	2,7775%										
-7.1.1.		Fortalecimiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos - SAR a partir de estrategias que permitan la madurez y dinamización del mismo y promover la adherencia de los actores involucrados 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	2	Consolidar el mapa de riesgo fiscal (segunda entrega)	0,9257%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2024	30/06/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	20240705_evidencia_sapoa_ego_fiscal_junio2024_compressed_1_pdf	
Tarea	2	Alineación y actualización del Marco de Apecho al Riesgo con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y la nueva calificación del RURAG-2022	0,9257%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2024	30/06/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	20240621_marco_de_apecho_al_risgo_rh_2_pdf	
Tarea	2	Consolidación y actualización del mapa de riesgo de corrupción con base en la evaluación de controles	0,9260%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/04/2024	30/06/2024		0,2315%	0,2315%	100,0000%	20240705_evidencia_ego_corrupcion_jun2024_compressed_1_1_pdf	