

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA													F04-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - IV TRIMESTRE 2023													Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2020	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS														
PROCESO	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	4		entrega de informes trimestrales, de las estadísticas de la entidad.	0,4734%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,1184%	0,1184%	100%	(12/02/2024) Se realizó la consolidación de las estadísticas a diciembre 2023, y se dejan a disposición del área de T.I. para que cargue la presentación en la página Web de la Entidad. Se anexa el pdf con las estadísticas consolidadas.	_20240212_estadisticas_a_31-12-2023_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%		
Tarea	4		Actualización de mapas de Riesgo a través de pruebas de recorrido eficiencia de control (4 Procesos)	0,5720%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2023	31/12/2023		0,1430%	0,1430%	100%	(17/01/2024) Se realizó la actualización de los mapas incluyendo las modificaciones realizadas a través de reporte de riesgos o pruebas de recorrido, para los 4 procesos en que se realizaron pruebas de recorrido se incluyó el nivel de riesgo de cada control, las recomendaciones y hallazgos encontrados en los informes de las pruebas de recorrido que impactan el mapa y la actualización del control después de las pruebas para mitigar la causa raíz del riesgo.	_20240117_1_actualizacion_de_mapas_por_pruebas_de_recorrido_1.pdf
Tarea	4		Evaluación nivel de Madurez gestión de Riesgo bajo modelo ISO 31000	0,5720%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2023	31/12/2023		0,1430%	0,1430%	100%	(17/01/2024) De acuerdo con la escala del nivel de madurez para la gestión del riesgo de COSO ERM y el estatuto interno de Auditoría se adopta los niveles y se ajustan al contexto de la entidad y estableciendo el estado de madurez en el que se encuentra ubicado FONPRECON.	_20240117_nivel_de_madurez_1_1.pdf
Tarea	4		Capacitación Riesgos de Corrupción y SARLAFT y Boletín Sistema Integral de Riesgo	0,5720%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2023	31/12/2023		0,1430%	0,1430%	100%	(17/01/2024) Se realizaron capacitaciones con los responsables de los procesos expuestos a los riesgos de SARLAFT indicándoles la herramienta de consulta en listas proporcionada por la profesional de la unidad de riesgos, compartiendo infografías de los riesgos y señales de alertas para cada proceso y la navegación dentro del apartado de Corrupción y SARLAFT del repositorio de información en el SharePoint donde podrían encontrar mayor detalle de la información suministrada. Para corrupción se realizó el seguimiento cuatrimestral y se dio respuesta al Oficio radicado por el Ministerio de Salud y Protección Social para FONPRECON con el fin de hacer seguimiento institucional frente a riesgos de corrupción dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.	_20240117_3_sarlaft_y_corupcion_1.pdf
Tarea	4		Mapa de Riesgo Consolidado 2023	0,5720%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2023	31/12/2023		0,1430%	0,1430%	100%	(17/01/2024) Se modificaron cada uno de los mapas de riesgos de gestión por proceso a través de la inclusión de los apartados de reporte de riesgos y pruebas de recorrido que especifican en mayor proporción el cambio realizado en los diferentes controles que impactan el mapa, de igual manera se resaltaron dentro de cada uno de los controles el ejecutor, la periodicidad y la evidencia dando un mayor peso a los elementos de diseño.	_20240117_4_mapa_institucional_1.pdf
Tarea	4		Presentación de informes del trimestre.	0,5720%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/10/2023	31/12/2023		0,1430%	0,1430%	100%	(17/01/2024) El presente informe consolida la gestión de la Unidad de Riesgo, aplicando las directrices de la circular 018 de 2021 en procura de implementar un visión global de los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad y como se relacionan entre sí. De igual manera señala las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas en el periodo y los requerimientos de entes de control proporcionados por la Unidad de Riesgo.	_20240117_5_informe_siar_cuarto_trimestre_de_2023_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	4		Ejecutar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se realizó las pruebas de recuperación de desastres tecnológicos. Se anexa soportes de correo electrónico, informe ejecutivo e informe técnico, de acuerdo al Plan de Continuidad de Negocio.	_20231204_sopORTE_ejecucion_el_plan_de_pruebas_y_ejercicios_de_continuidad_de_negocio_1.pdf
Tarea	4		Ejecutar pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se remite correo para dar inicio a las pruebas, adjuntando el cronograma, escenarios adversos y estrategias de cada proceso. Se reciben vía email, los resultados de las pruebas de cada proceso. Se remite a la oficina de planeación y sistemas el informe respectivo tanto técnico como ejecutivo (adjunto de la anterior actividad del plan de acción). Se anexa mail como soporte y los resultados de los procesos de afiliación, contabilidad, jurídica y Tecnología.	_20231204_resultados_pruebas_continuidad_de_negocio_3_trimestre_1.pdf
Tarea	4		Alimentar los indicadores del SGTI	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se actualiza catálogo de indicadores de medición trimestral y anual	_20231204_indicadores_4_trimestre_2023_1.pdf
Tarea	4		Alimentar las métricas del SGTI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F.000-164 Formato 408 y transmitir a la Superintendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 2023	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(23/01/2024) Se realizó la transmisión de los afiliados y pensionados a la SFC. Se anexa correo del último mes de transmisión, correspondiente a dic-2023	_20240123_gmail_-_estadisticas_afiliados_y_pensionados_diciembre_2023_1.pdf
Tarea	4		Análisis del nivel de madurez del SGTI e identificación y gestión de oportunidades de mejora, haciendo uso del instrumento para este propósito incluido en el modelo MSPi	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se revisa y Actualiza el INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA/ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE MINTIC para la entidad. Se anexa reporte de madurez, pero si se desea tener el detallado del reporte, solicitarlo a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	_20231204_reporte_madurez_sgti_2023_1.pdf
Tarea	4		Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGTI y actualizar el Catálogo normatividad SGTI	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se revisa el portal web de SFC y no se encuentran nuevas circulares relacionadas con tecnología, seguridad de la información y ciberseguridad, para el trimestre *Se agrega en el catálogo el Decreto 1389 de 2022, referente a Gobernanza de datos - PNID - Plan nacional de infraestructura de datos Se anexa revisión de leyes y decretos del portal de la SFC	_20231204_reporte_superfinanciera_de_colombia_4_trimestre_2023_1.pdf

Tarea	4	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web.	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se revisa informe del semestre en cuanto a la postura de ciberseguridad de Fonprecon en relación con las aplicaciones web y se remite respuesta preliminar que incluye acciones correctivas para el conjunto de vulnerabilidades.	_20231204_analisis_de_vulnerabilidades_de_plataforma_tecnologica_y_aplicaciones_web_1.pdf
Tarea	4	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)	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se remite correo a la oficina asesora de planeación y sistemas, informando que las licencias de operación de la solución de seguridad y ciberseguridad de borde UTM WatchGuard, vencen en febrero 9 de 2024 y se resalta el impacto y la necesidad de renovar estas licencias, dado que de no hacerlo, tiene impacto de indisponibilidad de servicios tecnológicos y ataques cibernéticos.  * Se remiten cotizaciones a uno y tres años del costo de renovación de estas licencias, con costos en pesos colombianos remitido por el proveedor actual de estos productos, scotect, para tenerlos presentes en el plan anual de adquisiciones vigencia 2024.	_20231204_sopORTE_controles_automatizados_para_seguridad_y_ciberseguridad_estén_activos_1.pdf
Tarea	4	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.	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) Se gestiona el control de acceso para los casos informados en el periodo. Se anexan los correos soporte	_20231204_sopORTes_casos_control_de_acceso_compressed_1.pdf
Tarea	4	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	0,1300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) En sesión del comité de seguridad, ciberseguridad, datos personales y continuidad de negocio se llevó 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. Sin embargo, Desde el alcance del Contratista de Seguridad de la información, se sugirió a la oficina de planeación y sistemas la adopción de la plataforma gratuita FORTINET, en línea para capacitación y certificación gratuita de temáticas de seguridad y ciberseguridad. Esta propuesta fue presentada en el comité de seguridad y ciberseguridad celebrado en septiembre de 2023, pero no fue aprobada por la dirección general, por ende no se llevaron a cabo las capacitaciones.	_20231204_sesión_de_capacitación_en_seguridad_y_privacidad_de_la_información_según_plan_para_la_comunicación_1.pdf
Tarea	4	Desde el alcance de URO, citar a sesión semestral de comité de seguridad y ciberseguridad, con las temáticas previamente consensuadas en OAPS	0,1301%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,0325%	0,0325%	100%	(04/12/2023) El comité fue citado y celebrado en septiembre de 2023. Se revisa y ajusta acta del comité	_20231204_sopORTE_de_citación_a_comité_y_acta_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%		
Tarea	4	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	0,7150%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/10/2023	31/12/2023		0,1788%	0,1788%	100%	(23/01/2024) se realizó el cronograma y se realizó seguimiento por el área de Tecnología. Se anexa soporte enviado por el profesional de seguridad de la información a diciembre 2023	_20240123_cronograma_seguimiento_sfc_1.pdf
Tarea	4	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	01/10/2023	31/12/2023		0,1788%	0,1788%	100%	(13/12/2023) Se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a la contratación de las iniciativas aprobadas según comité de adquisiciones:  1. Solicitud Elaboración Contrato de Servicios Profesionales JAVIER ORLANDO DUQUE MORALES – Auditor del Sistema de Gestión Ambiental. 2. Renovación del segmento de direcciones IPv6 prefijo /48 con vigencia de un (1) año a partir del 31 de octubre de 2023 3. Suministro del Software Lansweeper última versión para monitoreo de la plataforma tecnológica de la Entidad 4. Adicionar por cuatro (4) meses, del 01 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, el contrato IPMC 002 de 2023, orientado a la prestación del servicio de alquiler de una fuente de poder ininterrumpida UPS de 20KVA. 5. Contratación del servicio de mantenimiento preventivo para las estaciones de trabajo y portátiles.	_20231213_sopORTes_contratos_ti_4_trimestre_2023_1.pdf