

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA											F04-PLN-DEI-002		
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - III TRIMESTRE 2024											Versión 1		
GESTIÓN TECNOLÓGICA											Fecha de aprobación 23/07/2020		
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
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	3	Aplicar estrategia de capacitación y sensibilización en seguridad, privacidad y ciberseguridad	0,9669%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0992%	0,0992%	100,0000%	[15/10/2024] Se realizaron capacitaciones en materia de gestión de riesgo de corrupción y riesgo fiscal, su uso y aplicación para el reporte de los riesgos en la nueva plataforma SARAPP. Se anexa evidencia de las actividades.	20241015_1_comsolidado_evidencia_1.pdf
Tarea	3	Alimentar las métricas del SGI con relación a ciberseguridad, haciendo uso del formato F-0000-164 Formato 403 y transmitir a la Superintendencia Financiera en cumplimiento de la circular externa 033 de 210	0,9661%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0990%	0,0990%	100,0000%	[15/10/2024] Se realizó con éxito la consolidación y transmisión de la información a la SFC. Se anexa soporte de la transmisión.	20241015_reporte_formato_403_fuente_de_datos_responsables_1.pdf
Tarea	3	Realizar y evaluar en las oportunidades de riesgo identificadas para los componentes del SGI en relación con la norma internacional ISO 27001:2022	0,9669%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0992%	0,0992%	100,0000%	[15/10/2024] Se consolidaron 4 nuevos riesgos y se actualizó a los controles de la ISO 27001. Se anexa evidencia.	20241015_3_comsolidado_evidencia_1.pdf
Tarea	3	Actualizar algoritmos operativos y actualizados los controles automatizados para seguridad y ciberseguridad, análisis de relaciones de trabajo, solución de seguridad de borde (FW, IDS, IPS, API, anti spam, detección de botnet, reglas de firewall, control de aplicaciones, geolocalización, reputable email domain, etc.) (continuación); Inactivación de usuarios por vencimiento de contraseña o fecha de vigencia	0,9669%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0992%	0,0992%	100,0000%	[15/10/2024] Se realizó la revisión de los controles para seguridad y ciberseguridad e estos se encuentran activos y actualizados. Se anexa captura del análisis.	20241015_4_controles_firewall_1.pdf
Tarea	3	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataformas tecnológicas y aplicaciones web.	0,9669%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0992%	0,0992%	100,0000%	[15/10/2024] Se realizaron los análisis respectivos en transparencia. Se anexa evidencia.	20241015_5_comsolidado_evidencia_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 usuario	0,9669%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0992%	0,0992%	100,0000%	[15/10/2024] Se atendieron las solicitudes relacionadas con acceso a servicios tecnológicos.	20241015_6_control_de_acceso_1.pdf
Tarea	3	Trasar plan de trabajo para adoptar el plan estratégico de seguridad de la información PIS, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC	0,9669%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,0992%	0,0992%	100,0000%	[15/10/2024] Se proyecta la primera sesión del plan PIS, se realizó los respectivos revisiones y se aprobó el plan de gestión de calidad. Se remite el documento aprobado como proyecto entregable dentro de la Hoja de ruta sectorial - Comité Nacional de Ciberseguridad.	20241015_7_comsolidado_evidencia_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 FONPRECON	2,7800%										
-9.1.1		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI	2,7800%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2024	31/12/2024	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,6950%	0,6950%	100,0000%		
Tarea	3	Estructuración de estudios previos para contratación de proyectos y servicios tecnológicos de acuerdo con lo aprobado en el comité anual de adquisiciones programadas para el trimestre	1,3900%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,3475%	0,3475%	100,0000%	[25/10/2024] Se realizaron los estudios previos para la contratación de la entidad. Se anexa soporte.	20241025_comsolidado_evidencia_conectividad_actual_vs_previo_2.pdf
Tarea	3	Poner en marcha las soluciones contratadas durante el trimestre y hacer evaluación y seguimiento a su funcionamiento	1,3900%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2024	30/09/2024		0,3475%	0,3475%	100,0000%	[25/10/2024] Se realizó la contratación de la extensión de garantía. Se anexa soporte.	20241025_evidencia_extension_garantias_1449d_75_1.pdf
UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO													
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
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 diversificación del mismo y promover 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	3	Actualización de mapas de riesgo a través de pruebas de recordo eficiencia de control (3 Procesos)	0,9237%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2024	30/09/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	[09/10/2024] Consolidado actas pruebas de recordo eficiencia de control.	20241005_comsolidado_actas_pruebas_de_recordo_eficiencia_1.pdf
Tarea	3	Entrenamiento para la ejecución de controles SARAPP	0,9237%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2024	30/09/2024		0,2314%	0,2314%	100,0000%	[03/10/2024] Acta y citación sesión de socialización y capacitación sobre ejecución de controles SARAPP a las dependencias de SAR (Contratación y Afiliaciones)SPE	20241005_acta_sociedad_de_control_sarapp_23092024_1.pdf
Tarea	3	Sensibilización y socialización con la área responsable de los riesgos fiscales según los hallazgos y observaciones de los enses de control, para la valoración del impacto económico (cuantitativo)	0,9300%	URO	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2024	30/09/2024		0,2315%	0,2315%	100,0000%	[03/10/2024] Acta y lista de asistencia sesión de sensibilización y socialización del mapa de riesgo fiscal en incidencia por hallazgo de la Contraloría.	20241005_sensibilizacion_y_socializacion_mesa_de_trabajo_fiscal_24032024_1.pdf