

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA													F04-PLN-DEI-002	
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES - III TRIMESTRE 2022													Versión 1 Fecha de aprobación 23/07/2022	
PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL													
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%											
- 3.1.5 -		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	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas/Actividades Programadas * 100	0,1184%	0,1184%	100,0000%			
Tarea	3	Continuidad en la formulación de la estructura estadística de la entidad	0,4734%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,1184%	0,1184%	100,0000%	(11/10/2022) Se dio continuidad a la recolección y elaboración de gráficas estadísticas, para fortalecer la formulación estadística de la Entidad. Se anexa informe de estadísticas con corte a 30 de septiembre de 2022.	_20221011_estadisticas_a_30-09-2022_1.pdf	
5		Sistema de Gestión de Administración del Riesgo consolidado y en evaluación permanente	14,3000%											
5,1		Consolidar el sistema de gestión del riesgo	2,8600%											
6		Elaborar, implementar y evaluar la política de atención al ciudadano	17,5800%											
6,1		Implementar el sistema integral de Atención al Usuario	3,5160%											
- 6.1.5 -		Formular, aprobar y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	0,7032%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades Programadas * 100	0,1758%	0,1758%	100,0000%			
Tarea	3	Realizar las actividades registradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas durante el tercer trimestre	0,7032%	DEI	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,1758%	0,1758%	100,0000%	(10/10/2022) Teniendo en cuenta que el seguimiento a las actividades para el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se realiza de forma cuatrimestral, se envían mensualmente a los líderes de proceso, las actividades correspondientes para que las vayan realizando y de esta manera consolidar la información para entregar a la oficina Asesora de Control Interno. Anexo soportes de correo electrónico.	_20221010_correos_paac_iii_trimestre_2022_compressed_1.pdf	
PROCESO	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	
- 5.1.1 -		Actualizar el Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad	1,4300%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%			
Tarea	3	Etapas del SIAR Instrumentalización , Identificación , medición, control y monitoreo / Política del SIAR / Elementos mínimos de la circular	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2022	30/09/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(10/10/2022) Se adjunta como evidencia oficio de envió a la SFC / instrumentalización y política SIAR	_20221010_cumplimiento_circular_018_de_2021_2.pdf	
Tarea	3	Monitoreo a los mapas de riesgos de la Entidad	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2022	30/09/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(10/10/2022) Se adjuntan los monitorios de los riesgos y controles es importante resaltar que varios de los mapas publicados se encuentran sin calificar por lo tanto los riesgos inherentes son iguales a los residuales .	_20221010_evidencia_monitoreos_correspondientes_a_3_trimestre_de_2022_1.pdf	
Tarea	3	Presentación de informes del trimestre	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2022	30/09/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(10/10/2022) Se adjunta informe ejecutivo que da cuenta de las actividades realizadas en el trimestre .	_20221010_informe_3_trimestre_de_2022_1.pdf	
Tarea	3	Actualización de los mapas de riesgos de gestión institucional (dos procesos).	0,3575%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2022	30/09/2022		0,0894%	0,0894%	100,0000%	(10/10/2022) Se actualizaron 3 procesos pero al contar con la totalidad de las firmas se adjuntan 2 procesos	_20221010_archivo_unido_1.pdf	
- 5.1.2 -		Aplicar la norma ISO 31000	1,4300%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%			
Tarea	3	Socialización a los servidores sobre riesgos SARLAFT y corrupción	1,4300%	DEI	UNIDAD DE RIESGO OPERATIVO	01/07/2022	30/09/2022		0,3575%	0,3575%	100,0000%	(10/10/2022) Boletines de socialización tanto a servidores como contratistas	_20221010_presentación_consolidada_sarlaft_corrupcion_1.pdf	

PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA												
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 e 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 - SGSI ,para la seguridad y privacidad de la información	1,4300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100	0,3575%	0,3575%	100,0000%		
Tarea	3	Revisar el plan de pruebas y ejercicios de continuidad de negocio para recuperación de desastres tecnológicos	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) Se realizó la revisión 1 del plan por parte de OAPS y URO, se genera un nuevo documento con versión 2 y se envía a Calidad, para que sea formalizado y firmado por la dirección general. se anexan soportes de correo evidenciando cumplimiento.	_20221010_soporte_correos_plan_de_continuidad_1.pdf
Tarea	3	Coordinar la preparación de pruebas y ejercicios de las estrategias de continuidad de negocio de los diferentes procesos	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) Se coordinaron en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la Unidad de Riesgo Operativo, la preparación de pruebas de continuidad del negocio, se elaboraron las Estrategias PCN - consolidado por procesos y que se sometieron a aprobación en comité para definir si se aprueban algunos escenarios o todos. Se anexa estrategia del PNC.	_20221010_estrategias_pcn_1.pdf
Tarea	3	Alimentar los indicadores del SGSI	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) Se alimentan los indicadores con medición mensual y trimestral	_20221010_3_indicadores_iii_trimestre_sgsi_1.pdf
Tarea	3	Alimentar las métricas del SGSI 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	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) De acuerdo a las nuevas directrices de la Superfinanciera, en cuanto a la presentación del formato 408 para presentar el formato en este trimestre, se estudió la guía en la entidad y en el transcurso de los 15 primeros días de octubre, se transmitirá de acuerdo a la actualización enviada. Se anexa soporte de correo electrónico y guía actualizada por la Superfinanciera de Colombia.	_20221010_transmision_superfinanciera_de_colombia_3_trimestre_2022_1.pdf
Tarea	3	Revisar nueva normatividad (leyes, decretos, circulares de la SFC) dentro del marco del SGSI y actualizar el Catálogo normatividad SGSI	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) Se revisa la publicación de circulares en el portal de SFC para la vigencia 2022 y los meses correspondientes al tercer trimestre, no encontrando circulares relacionadas con temáticas de tecnología, seguridad y ciberseguridad	_20221010_5_nueva_normatividad_iii_trimestre_sfc_1.pdf
Tarea	3	Realizar análisis de vulnerabilidades de plataforma tecnológica y aplicaciones web	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) Se realiza análisis de vulnerabilidades para los servidores virtuales de base de datos, capas de aplicación y presentación del aplicativo ASD, Correo exchange, los dos servidores controladores de dominio y directorio activo.	_20221010_6_analisis_de_vulnerabilidades_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)	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) 1. Se revisan los controles licenciados de Watchguard y todos están operando satisfactoriamente. 2. Se revisa y ajusta la autenticación SSO entre el directorio activo y firewall watchguard para permisos de salida a internet de los usuarios. Se realiza la transferencia de este conocimiento a los ingenieros de Gestión Tecnológica 3. Se realizan acciones de control de acceso para usuarios, según solicitudes de los jefes de área vía email.	_20221010_7_sesiones_de_firewal_de_borde_y_como_entregar_permisos_de_internet_a_un_usuario_de_fonprec_on_1.pdf
Tarea	3	Consultar vía email a talento humano y contratación acerca del personal desvinculado y proceder a cancelar servicios tecnológicos de acuerdo con el alcance de cada Administrador de los activos de tecnología	0,1589%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0397%	0,0397%	100,0000%	(10/10/2022) Se consulta vía email a las áreas de Talento Humano y contratación acerca de funcionarios y contratistas desvinculados para su posterior gestión de control de acceso.	_20221010_8.consulta_desvinculados_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	0,1590%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0398%	0,0398%	100,0000%	(10/10/2022) se realizó una Sesión de capacitación en Seguridad y Privacidad de la información y un boletín de seguridad de la información de seguridad y ciberseguridad, a los servidores de la entidad. se anexan los mails masivos de dichas actividades.	_20221010_capacitacion_y_boletin_seguridad_de_la_informacion_1.pdf
- 4.1.2 -		Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	1,4300%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/01/2022	31/12/2022	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	0,3575%	0,3575%	100,0000%		
Tarea	3	Análisis de viabilidad en cuanto a licenciamiento y disponibilidad de plataforma tecnológica para migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(10/10/2022) Se analiza la disponibilidad de recursos de la plataforma tecnológica y de licenciamiento para Windows Server 2016 std, con resultados satisfactorios	_20221010_1_viability_para_la_migracion_de_servidores_de_aplicacion_1.pdf
Tarea	3	Pruebas de migración de migración de servidores de aplicación y presentación sobre Windows server 2012 a Windows Server 2016, validando las integraciones del caso	0,1788%	GT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	01/07/2022	30/09/2022		0,0447%	0,0447%	100,0000%	(10/10/2022) En ambiente de pruebas virtualizado, se realizan pruebas de la migración son resultados satisfactorios en la funcionalidad esperada de los aplicativos ASD y reportes de funcionarios	_20221010_2_servidores_fdo_aplicacion_y_fdpresentacion_migrados_a_windows_server_2016_e_iis_10_1.pdf

