



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

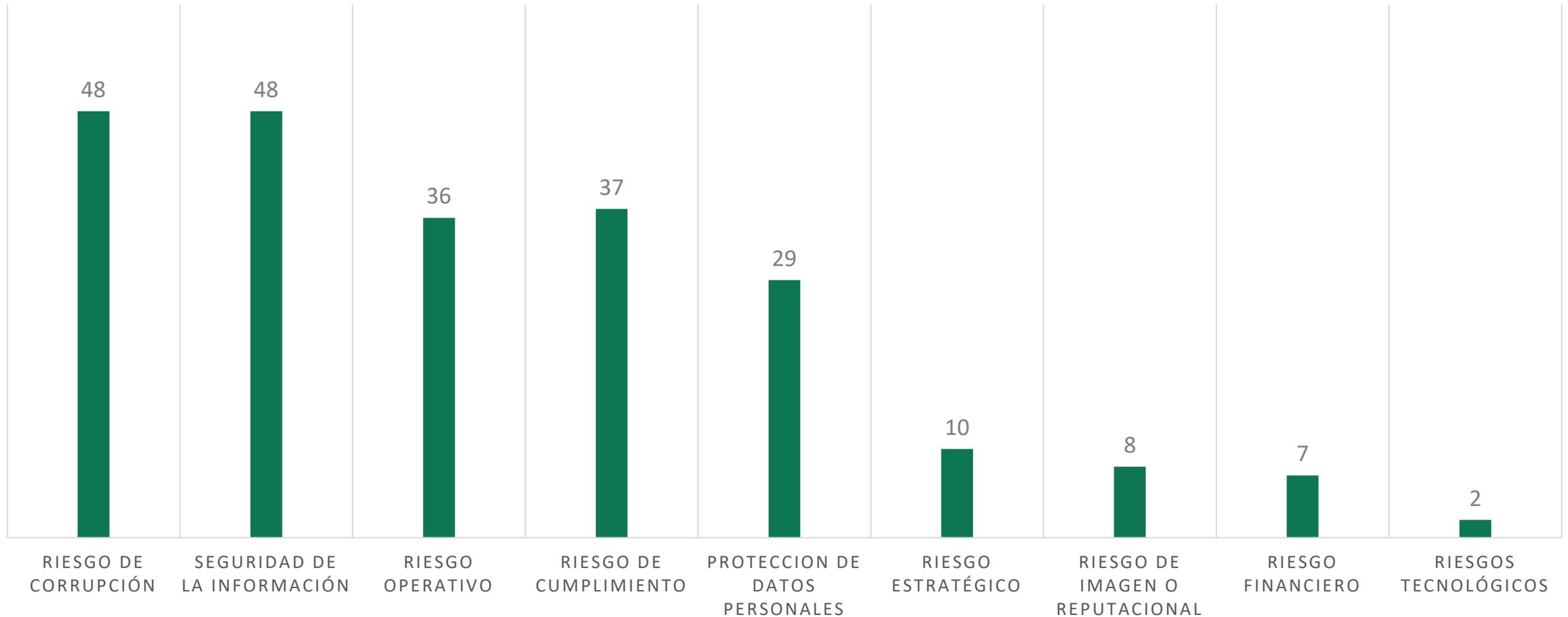
# 01

## BALANCE MONITOREO DE RIESGOS CUARTO TRIMESTRE 2021

---

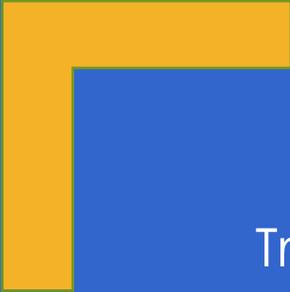
Oficina Asesora de Planeación - OAP  
Grupo de Gestión y Fortalecimiento Institucional  
Marzo 2022

# NÚMERO DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA

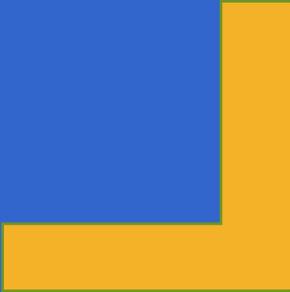


La gráfica presenta el número de riesgos por tipología. En resumen, se han identificado 225 riesgos en la Entidad.

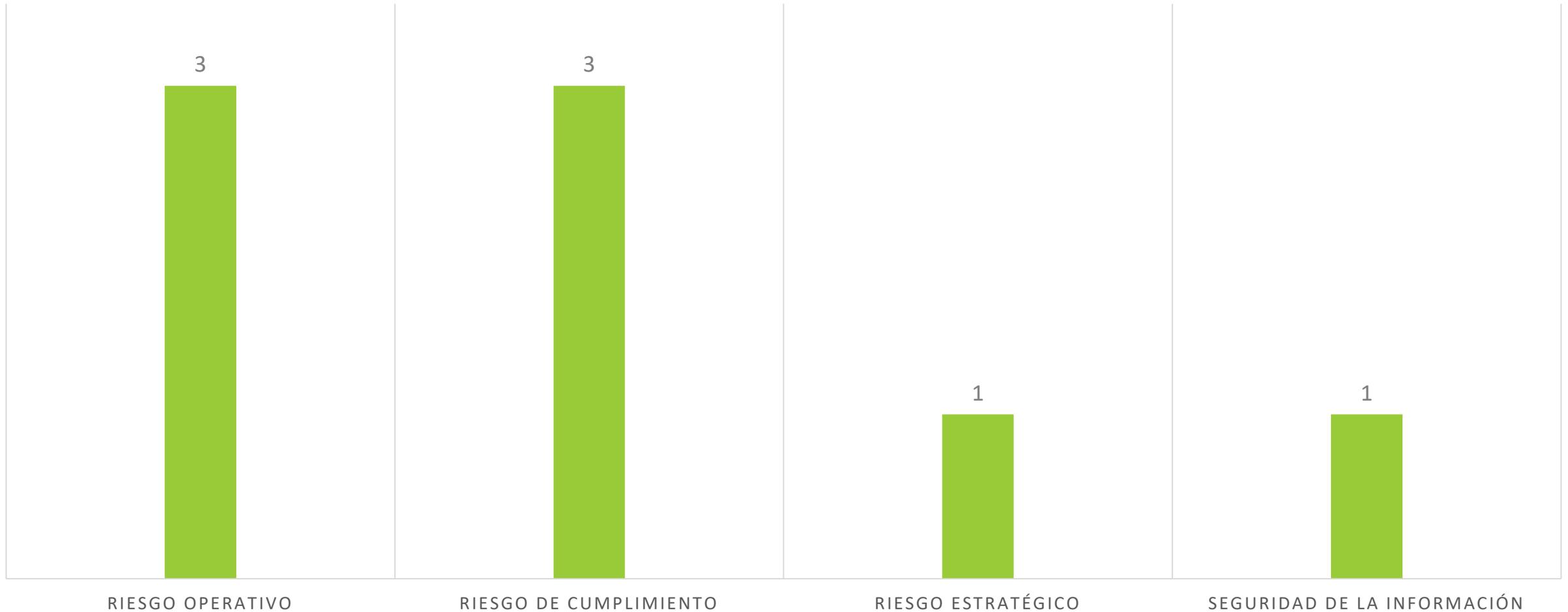
# MONITOREO 4 TRIMESTRE



Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación solicita a los líderes de proceso el monitoreo de los riesgos, con la siguiente información:

- La materialización o no de los riesgos
  - La evaluación que realiza el líder del proceso a la eficacia y eficiencia de los controles
  - El avance de las actividades del plan de tratamiento de los riesgos.
- 

# RIESGOS MATERIALIZADOS POR TIPOLOGÍA



Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se reportaron 8 riesgos materializados.

# RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO

TIPOLOGÍA DEL RIESGO	PROCESO	RIESGO	CANTIDAD DE VECES MATERIALIZADO
<b>Riesgo de cumplimiento</b>	CS04 PETICIÓN DE INFORMACIÓN	Incumplimientos legales al no dar respuesta en los términos de Ley.	<p>Se presentaron 70 peticiones vencidas y/o respondidas por fuera del término, correspondiente al 0,19% del total de peticiones allegados a la SIC. Las áreas que presentaron Derechos de Petición vencidos fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</li> <li>- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR</li> <li>- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES</li> <li>- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL</li> <li>- OFICINA ASESORA JURÍDICA</li> <li>- SECRETARIA GENERAL</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE APOYO A LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE COBRO COACTIVO</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN JUDICIAL ADSCRITO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE HABEAS DATA</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARÍA</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCION, VIGILANCIA E INVESTIGACIONES DE CONTROL DE PRECIOS</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y APOYO JURÍDICO</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES</li> <li>- GRUPO DE TRABAJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</li> <li>- SECRETARIO AD-HOC PROPIEDAD INDUSTRIAL</li> </ul>

# RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO

TIPOLOGÍA DEL RIESGO	PROCESO	RIESGO	CANTIDAD DE VECES MATERIALIZADO
<b>Riesgo de cumplimiento</b>	PA01 TRAMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	Inexactitud dentro de los actos administrativos proferidos - dentro de los actos administrativos proferidos	Se presentó la corrección de un (1) acto administrativo el que representa un porcentaje de e de 0,092% respecto a los 1088 actos administrativos gestionados en el periodo evaluado.
	PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Incumplimientos legales al dar respuesta a la petición	1930 radicados de 6762 del total de radicados.
<b>Riesgo operativo</b>	RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	Decisiones erróneas durante la investigación administrativa	El riesgo se materializó en 11 oportunidades, lo que representa un 1,1% de 987 actos administrativos
	RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS	Decisiones erróneas al momento de emitir concepto a las licencias de importación	Se presentaron 5 decisiones erróneas al emitir concepto en las licencias de importación en último trimestre de 2021, de 13753 solicitudes de registros de importación que se tramitaron, lo cual equivale a un porcentaje del 0,036%
	DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC	Inexactitud al brindar información, orientación y atención al consumidor.	El riesgo se materializó en una (1) oportunidad . Lo anterior se concluye una vez revisado el Sistema de trámites de la SIC (PQRS) por el cual se identificó la materialización.

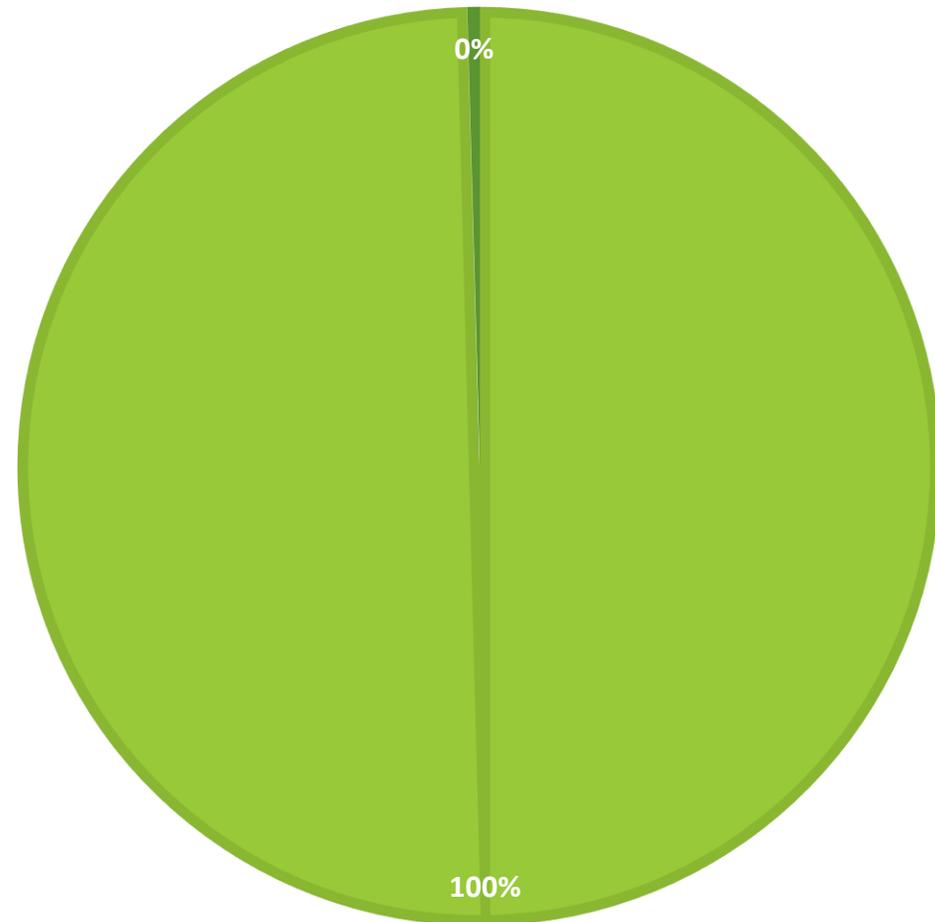
# RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO

TIPOLOGÍA DEL RIESGO	PROCESO	RIESGO	CANTIDAD DE VECES MATERIALIZADO
<b>Riesgo Estratégico</b>	PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Inexactitud de los actos administrativos proferidos	El riesgo se materializó en 14 oportunidades, lo que representa <1% del total de trámites gestionados en el periodo.
<b>Riesgo de Seguridad de la Información</b>	PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Perdida de disponibilidad ante fallos en el sistema de información de propiedad industrial	El sistema de información de propiedad industrial presentó indisponibilidad 8 horas/mes, durante el periodo evaluado.
	PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES		
	PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES		

# AVANCE DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

<b>Actividades Cumplidas</b>	477	99,6%
<b>Actividades Vencidas</b>	2	0,4%
<b>Total</b>	479	100%

■ Actividades Cumplidas ■ Actividades Vencidas



# RECOMENDACIONES

- Reportar todos los riesgos materializados, esto permitirá fortalecer los procesos y controles de la Entidad, mejorando el rol preventivo.
- Recordar que en los casos que se materialice un riesgo se debe decidir si se formula o no un plan de mejoramiento.
- Con el monitoreo de riesgos realizado de manera trimestral, los líderes de los procesos deberán remitir las evidencias que den cuenta del avance las actividades planteadas, esto para facilitar la evaluación que realiza la oficina de control interno.

**Nota:** La Oficina Asesora de Planeación está disponible para realizar el acompañamiento y asesoramiento que requieran durante formulación de los planes de mejoramiento, la verificación de las actividades vencidas y a cualquier solicitud que ustedes tengan.



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia



**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

CONFIANZA QUE CONSTRUYE PROGRESO