

TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA BASADA EN PATENTES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERÍODO DE DISPONIBILIDAD Con acción a través de sistema de información de propiedad intelectual SPI, debido a fallas del sistema o de la infraestructura que la soporta.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad del sistema de información de la Propiedad Intelectual SPI por más de 24 horas, que afecta al usuario externo, debido a las fallas presentadas en el sistema o de la infraestructura que la soporta.	Documentar el control. El servidor público o contratista de la Dirección de Nuevas Creaciones cada vez que se presente indisponibilidad del SPI, debe enviar un correo electrónico al Centro de Servicios Integrados de TI con el fin de que la OTI gestione las acciones pertinentes para la solución de la indisponibilidad. La entidad de la Dirección del Control con los centros electrónicos dirigidos al Centro de Servicios Integrados de TI (Mesa de Ayuda).	ANDREA BERRUÉZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Documento	1/07/2025	12/13/2025
			Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de Servicios Integrados de TI por parte de los servidores públicos o contratistas de la Dirección de Propiedad Intelectual, si se detectan fallas de disponibilidad del SPI.	ANDREA BERRUÉZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Reporte	1/07/2025	12/13/2025
GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERÍODO DE DISPONIBILIDAD Por falla o pérdida del disco externo donde se almacena toda la información del sistema de Gestión Ambiental.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información contable de la gestión del Sistema de Gestión Ambiental, debido a la falla o pérdida del disco externo donde se almacena la información.					
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERÍODO DE INTEGRIDAD - Con acción a través de sistema de información de propiedad intelectual SPI, debido a fallas del sistema o de la infraestructura que la soporta.	Posibilidad de afectación reputacional por archivos infectados con virus que generen reproches y conexiones que puedan afectar la percepción de credibilidad y confianza de la alta dirección, ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, debido a que la información contenida en la carpeta del GEE alojada en One Drive y en los equipos de cómputo, se afecta o pierde seguridad y confidencialidad, impactando reproches para su recuperación y actualizaciones.	Definir el control de acceso a la carpeta creada en el OneDrive del GEE. Realizar actualización a los integrantes del CEEIC en el Comité de Gestión, emitir a sus cuentas de correo institucional los lineamientos establecidos en el Anexo Control de documentos a partir de la acción aprobada. El Grupo de Estudios Económicos, informará mediante correo electrónico a los colaboradores, que de ser necesario la ubicación de equipos personales deberán garantizar que estos cuenten con un antivirus y sistema operativo licenciado y actualizado.	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro del Partidazo de la carpeta OneDrive Acta comité de gestión Como electrónico Correo electrónico	2/01/2025 3/01/2025 2/01/2025	12/12/2025 12/13/2025 12/12/2025
			Verificar periódicamente (mensualmente) según se establezca el procedimiento, que se haya realizado la copia de seguridad (backup) de la información generada durante el periodo, así como, que se haya verificado la eficacia y funcionalidad en el proceso del backup.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partidazo donde se registre el inicio del proceso de backup, Partidazo donde se vea la finalización del proceso de backup	3/03/2025	31/12/2025
			Definir la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SoPafR en las políticas de seguridad de la información implementadas por la entidad.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Memorando de solicitud por correo electrónico de solicitud Partidazo de la capacitación Registro de asistencia.	2/01/2025	27/06/2025
			Socializar la actualización de la matriz de activos de la información (matriz de los funcionarios y Contratistas del grupo de SoPafR).	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Memorando de solicitud Otación a la socialización Partidazo de la socialización Registro de asistencia.	2/01/2025	12/13/2025
CONTRATACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERÍODO DE INTEGRIDAD - Al no definir lineamientos de seguridad de acuerdo a la clasificación de la información que se va a gestionar durante la ejecución de contratos y comeros.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información debido a la falta de documentación que actúe como evidencia de la información con los procesos de contratación.	Capacitación en política y protocolo de manejo de información en temas de contratación.	CARMEN LUCIA CACCIOSO CACCIOSO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Capacitación (Captura de partidazo asistencia, firm de la grabación capacitación)	3/02/2025	12/13/2025
			Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Trabajo de Informática Formas Seguridad Digital, con el fin de articular la seguridad de la información con el plan de conservación y preservación documental.	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Acta de reunión con temas referentes a la articular la seguridad de la información con el plan de conservación y preservación documental.	1/04/2025	31/07/2025
			Realizar consulta de estado de documentos dirigidos a los equipos primarios y secundarios de la entidad.	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Un informe del simulacro de rescate de documentos realizado.	1/04/2025	31/10/2025
			Realizar inspecciones técnicas en conservación a los archivos ubicados en los servidores públicos o contratistas, debido a que los copios de seguridad de la información no cumplen con los estándares actuales.	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Un informe técnico de las inspecciones en conservación realizadas en los archivos ubicados en hardware, software, física y sede física.	1/04/2025	31/07/2025
			Realizar por semestre un informe técnico de los incidentes y/o accesos documentados presentados.	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Informe técnico y formato Q007/P8 diligenciado.	3/02/2025	31/11/2025
			Capacitación en grupo sobre importancia de los copios de seguridad de la información en el evento de un traslado o resto de un funcionario o contratista.	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Material de la capacitación y registro de asistencia	5/08/2025	20/08/2025
			Socializar la actualización de la matriz de activos de la información a los funcionarios y Contratistas del grupo de SoPafR. Revisar, actualizar y socializar la circular de seguridad y vigilancia para el año 2024.	HELIANA EUGENIA GOMEZ PIZA / COORDINADORA EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Soporte Otación a la socialización Partidazo de la socialización Registro de asistencia. Circular Banner publicada en la Intranet Correo enviado a los funcionarios y contratistas socializando las medidas de seguridad.	2/01/2025 2/01/2025	12/13/2025 14/03/2025
			Realizar actualización del personal de vigilancia ubicado en la circular de seguridad y vigilancia para el año 2024.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partidazo de la capacitación, Registro de asistencia.	2/01/2025	30/04/2025
			Definir la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SoPafR en las políticas de seguridad de la información implementadas por la entidad.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Memorando de solicitud por correo electrónico de solicitud Partidazo de la capacitación Registro de asistencia.	2/01/2025	27/06/2025
			Socializar la política de seguridad de la información a personal que apoye en las tareas de seguridad y uso de las instalaciones.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partidazo de la capacitación Registro de asistencia.	2/01/2025	27/06/2025
			Revisar los contenidos de las publicaciones de las redes sociales de la entidad previo a su publicación.	CARLOS KEVIN MORAN SERNA / CONTRATISTA	Comentarios de los contenidos con la revisión y aprobación de las partes de contenidos	3/01/2025	12/13/2025
			Definir las recomendaciones que se desiven de la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales.	CARLOS KEVIN MORAN SERNA / CONTRATISTA	Documento en el cual se indican las recomendaciones gestionadas	7/01/2025	12/13/2025
			Solicitar a la OTI la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales (Facebook, Telegram).	CARLOS KEVIN MORAN SERNA / CONTRATISTA	Correo de solicitud de seguimiento (semanal)	7/01/2025	12/13/2025
			Solicitar Circular de la Presidencia de la República, que hablé sobre el Manejo y Uso de Redes Sociales, entre los servidores del grupo de comunicaciones.	CARLOS KEVIN MORAN SERNA / CONTRATISTA	Acta reunión de socialización Circular	7/01/2025	12/13/2025
			Actualizar y mejorar correspondencia a los módulos de notificación personal electrónica y de ventanilla.	XIMENA PATRICIA RUZ FANDRINO / CONTRATISTA	Acta de entrega de las actualizaciones correspondientes	3/02/2025	31/07/2025
			Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en el base de datos de SPI, con el fin de presentar el reporte, mediante el documento al Comité de SPI, del Sistema SPI actualizado los verticales de mantenimiento y gestión de los datos. Incluyendo los minutos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas.	BRELLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Solicitud (Correo)	2/01/2025	12/13/2025
			Documentar el control. El servidor público o contratista de la Dirección de Siglos Derivados cada vez que se presente indisponibilidad del SPI, debe enviar un correo electrónico al Centro de Servicios Integrados de TI con el fin de que la OTI gestione las acciones pertinentes para la solución de la indisponibilidad. La entidad de la Dirección del Control con los centros electrónicos dirigidos al Centro de Servicios Integrados de TI (Mesa de Ayuda).	BRELLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Un documento	1/07/2025	12/13/2025
			Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de Servicios Integrados de TI por parte de los servidores públicos o contratistas de la Dirección de Propiedad Intelectual, si se detectan fallas relacionadas con la disponibilidad de SPI.	BRELLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Reporte	1/07/2025	12/13/2025
			Revisar la posibilidad de solicitar carpas en servidor para administrar la información de procesos.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Carpeta creada en caso que corresponda o documento que indique el costo	1/09/2025	31/10/2025
			Actualizar y realizar seguimiento a la carpeta compartida en One Drive, donde se conserva la información correspondiente a los proyectos asignados a cargo del Grupo de Trabajo de Regulación.	HECTOR ENRIQUE BARRAGAN VALENZUELA / COORDINADOR	Informe de seguimiento a la carpeta con las capturas de pantalla.	3/02/2025	12/13/2025
			Capacitación sobre la protección de los medios magnéticos y la organización de las pruebas por parte del Geor Sector de Seguridad de la Información.	NERVIN URBEL VILLAMAR RIVERA / CONTRATISTA	Registro de Capacitación	19/03/2025	12/13/2025
			Profundizar acciones administrativas en versiones públicas y reservadas en los casos en los que sea necesarios.	DANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA	Actas Administrativas en los dos versiones	2/01/2025	12/13/2025
			Sensibilización en el manejo de los expedientes Semestrar.	DANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA	Indicación a acts	3/01/2025	12/13/2025
			Podrá informarse a través de la OTI, de los funcionarios y contratistas que han sido accesos a los sistemas de la Dirección que no se encuentran autorizados por los directivos.	CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ / DIRECTOR	Informe trimestral de la OTI	2/01/2025	12/13/2025
			Solicitar a la OTI del acceso restringido cada vez que se identifique una modificación.	CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ / DIRECTOR	Solicitud a la OTI	2/02/2025	12/13/2025
			Sensibilización sobre seguridad de la información y protección de Datos.	DANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA	Listado de asistencia y evidencias de la sensibilización	2/01/2025	12/13/2025
			Solicitar una (1) vez al año a la OTI relación de los permisos asociados a cada uno de los integrantes del grupo para acceder a los expedientes del proceso P023 Vigilancia y Control Libre Competencia, con fines de validación.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico enviado a la OTI.	15/03/2025	5/12/2025
			Crear una (1) matriz de roles y perfiles para el acceso a los sistemas de información de la entidad, en conformidad con las funciones u obligaciones asignadas a los funcionarios y contratistas.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Lista de perfiles	15/03/2025	5/12/2025
			Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada reservada y pública en los expedientes del proceso P023 Trámites Administrativos Libre Competencia.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partidazo y registro de asistencia.	15/03/2025	28/11/2025
			Establecer e informar la metodología de asignación de los expedientes en el sistema de trámites para los Grupos de Investigación a la Oficina de Tecnología e Informática y Oficina Asesora de Planeación sobre la forma específica para los de competencia.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico con metodología.	15/01/2025	30/04/2025
			Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso P023 Trámites Administrativos Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y acciones de información.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partidazo y listado de asistencia.	15/03/2025	5/12/2025
			Solicitar una (1) vez al año a la OTI relación de los permisos asociados a cada uno de los integrantes del grupo para acceder a los expedientes del proceso P023 Vigilancia y Control Libre Competencia, con fines de validación.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico enviado a la OTI.	15/03/2025	28/11/2025
			Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos de Investigación de la Competencia e Investigaciones Especiales, sobre solicitudes de seguridad electrónica, con la inclusión de la clasificación de la información (reservada y pública).	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Acta de comité de gestión, registro de asistencia e capturas de pantalla de la socialización.	15/03/2025	28/11/2025
			Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso P023 Vigilancia y Control Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y acciones de información.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Acta de comité de gestión, registro de asistencia e capturas de pantalla de la socialización.	15/03/2025	28/11/2025
			Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada reservada y pública en los expedientes del proceso P023 Vigilancia y Control Libre Competencia.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro de asistencia o partidazo de la socialización.	15/03/2025	12/13/2025
			Crear una (1) matriz de roles y perfiles para el acceso a los sistemas de información de la entidad, en conformidad con las funciones u obligaciones asignadas a los funcionarios y contratistas.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Lista de perfiles	15/03/2025	12/13/2025
			Reporte a la OTI, los usuarios de contratistas o funcionarios que finalicen su vinculación en la Dirección y Grupos de Trabajo adscritos, con fines de validación. (Correo electrónico).	DANA CONSUELO GONZALEZ AZEVEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico enviado	3/01/2025	12/13/2025
			Informar al Grupo de Servicios Tecnológicos las novedades y incidentes presentados sobre la indisponibilidad del sistema de trámites.	PAOLA ANDREA MEHA HOTOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro de solicitudes por correo electrónico tickets.	2/01/2025	12/13/2025
			Expidir actos administrativos en donde se suspendan los sistemas al respuesta por los diferentes trámites que atienden los ciudadanos ante la SIC, en caso de indisponibilidad prolongada de la sede electrónica.	PAOLA ANDREA MEHA HOTOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Actos administrativos expedidos.	3/03/2025	12/13/2025

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD	Possibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de integridad del plan anual de adquisiciones o plan de acción, debido a modificaciones no deseadas o a la duplicidad de la información de soporte descargado de aplicativo DPS.	El profesional de la Oficina Asesora de Planificación realizó el seguimiento de las versiones de PAA, con el fin de contar con la información necesaria para realizar el registro de las novedades registradas por los áreas. Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la ejecución del Back up, indicando si se realiza la periodicidad con que se ejecuta. Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la inclusión de aplicativos DPS en el catálogo de servicios y su modo de escalamiento.	IGNO JARRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO IGNO JARRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO IGNO JARRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Excel de seguimiento de PAA consolidado. Respuesta por parte de la OTI Respuesta por parte de OTI	1/19/2025 2/09/2025 2/09/2025	12/13/2025 2/10/2025 2/10/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante incumplido manejo de las bases de datos de diagnósticos médicos.	Possibilidad de afectación económica y reputacional, por el manejo inadecuado de las bases de datos de diagnósticos médicos de los servidores públicos, debido a debilidades en el cuido de la información.	Definir las personas responsable que deben tener acceso a la plataforma de Reseas.	DAFRITH EMEIDA MERCADO ESTRADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Corno electrónico por parte del Coordinador del Grupo Asignado y su responsabilidad	24/04/2025	31/07/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de la funcionalidad de los canales de atención virtualizada (SICFacilita), formales en línea de PQR, ordenando independencia de la información generada por el ciudadano a través de las herramientas tecnológicas que permiten generar los directos de petición.	Possibilidad de afectación reputacional por quejas y reclamos de las partes interesadas por indisponibilidad prolongada del sistema de gestión de la entidad impidiendo la gestión oportuna de los directos de petición y de SICFacilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC.	Solicitar al Grupo de Servicios Tecnológicos el reporte de incidencia superiores a las seis horas de indisponibilidad de acuerdo al BSA. Informar al Grupo de Servicios Tecnológicos los novedades y incidentes presentados sobre la indisponibilidad del Sistema de trámites de SICFacilita. Ejecutar actos administrativos en donde se suspendan los términos de respuesta por los diferentes trámites que sustentan los ciudadanos ante la SIC en caso de indisponibilidad prolongada de la sede electrónica.	PAOLA ANDREA MEJIA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO PAOLA ANDREA MEJIA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO PAOLA ANDREA MEJIA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Reporte de los datos de indisponibilidad. Registro de solicitudes por correo electrónico tickets. Actos administrativos expedidos.	2/01/2025 2/01/2025 1/07/2025	12/13/2025 12/13/2025 12/13/2025
PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Por modificación de la información allegada a través de aplicaciones que permitan almacenamiento en nubes de información (en transferidos de descarga, etc) por parte de los operadores de servicios de comunicaciones.	Possibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, así como sanciones por repercusión, debido a la falsificación, alteración o modificación de la información correspondiente a una queja o investigación allegada a la SIC, debido los permisos de los operadores sobre las aplicaciones que permiten envío y almacenamiento (en transferidos, links de descarga, etc).	Plan de protección de la solución desmantelada. Capacitación de uso de la herramienta a los grandes operadores. Seguimiento y revisión del uso de la herramienta por parte los investigadores.	LUIS EDUARDO AGUIAR DEL CADILLO / DIRECTOR LUIS EDUARDO AGUIAR DEL CADILLO / DIRECTOR LUIS EDUARDO AGUIAR DEL CADILLO / DIRECTOR	Acta plan a producción (pdf) Acta de capacitación (PDF) Informe de los resultados de la revisión (Mail o PDF informe)	15/03/2025 15/05/2025 10/10/2025	25/07/2025 30/09/2025 12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante falta de control de acceso a los equipos que conforman la infraestructura tecnológica.	Possibilidad de afectación reputacional por acceso no restringido debido a la inadecuada configuración del perfil de usuarios de dominio.	Verificar los grupos de administración de usuarios para determinar que los privilegios corresponden estrictamente al rol de administradores de los diferentes sistemas. Verificar el doble factor de autenticación a los usuarios del dominio de la entidad.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E) LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Inventario de usuarios de grupo de administración de plataformas tecnológicas Inventario de usuarios que no tienen doble factor de autenticación	1/04/2025 1/04/2025	12/13/2025 12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los servicios tecnológicos, debido a fallas en los componentes de la infraestructura tecnológica.	Possibilidad de afectación reputacional por infraestructura tecnológica independiente, debido a fallas en componentes de infraestructura tecnológica o por eventualidades externas (Desastres naturales, accidentes)	Realizar pruebas de alta disponibilidad (HA). Realizar pruebas de redundancia.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E) LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Informe de pruebas de HA Informe de pruebas de redundancia.	1/04/2025 1/04/2025	12/13/2025 12/13/2025
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por configuraciones estándar en los equipos tecnológicos, que dejan abiertas brechas que pueden ser explotadas por atacantes, debido a la falta de implementación de buenas prácticas para el aseguramiento de equipos tecnológicos.	Pantallas genéricas con los padrones y buenas practicas recomendados por los fabricantes, para creación de servidores. Parchado del Sistema Operativo de los servidores de acuerdo con los lineamientos del fabricante y parches liberados por acts.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E) LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Documento con el inventario de plantillas base para creación de MV Documento con el cronograma de parchado de servidores.	1/04/2025 1/04/2025	12/13/2025 12/13/2025
	REINTEGRACIÓN - Al no tener disponibles los servicios críticos por los malos de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en el lineamiento de resiliencia de la Entidad.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad de los servicios críticos, debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Dar continuidad al plan de recuperación de desastres DRP. Cualificar de Backup, para los servicios de Internet y L3, del Datacenter de la entidad.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E) LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Documentación de análisis sobre el plan de recuperación de desastres y evidencias de las pruebas de RRP Orden de compra de CCE	1/04/2025 1/04/2025	12/13/2025 12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los datos que permiten gestionar la información de ingresos y TDI dentro del sistema legal.	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDOR Y TITULO DE DEPÓSITO JUDICIAL) definidas en la matriz de activos de la información, así como de la información contenida en las mismas para cumplir con las obligaciones operativas y legales, en materia de reconocimiento de ingresos y gestión de TDI debido a fallas tecnológicas o casos fortuitos o imprevistos.	Solicitar evaluar el sistema de trámites a la OTI y al Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos confirmación de ejecución de backup, frecuencia y tiempos de retención sobre la información de las bases de datos de los aplicativos Directa al Terno y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando Respuesta al Memorando	2/05/2025 2/05/2025	20/06/2025 3/06/2025
CONTABLE	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los datos que permiten gestionar la información que soportan las transacciones y operaciones contables.	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDOR AL TUBNO, SISTEMA DE MULTAS-CONTRIBUCIONES) definidas en la matriz de activos de la información, así como de la información contenida en las mismas para cumplir con las obligaciones operativas y legales, en materia de registros contables, debido a fallas tecnológicas o casos fortuitos o imprevistos.	Solicitar evaluar el sistema de trámites a la OTI y al Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos confirmación de ejecución de backup, frecuencia y tiempos de retención sobre la información de las bases de datos de los aplicativos Directa al Terno y Sistema de Multas-Contribuciones.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD por vencimiento y no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial.	Pérdida de información por no acceso a la herramienta derivada de vencimiento y no renovación la cual genera eventual incidentes que afecta la información de los artefactos de arquitectura empresarial de la entidad. Activos de información afectados. Activos cuya media de conservación y/o soporte es digital y/o electrónico de los procesos de la entidad.	Depurar y documentar repositorios de arquitectura empresarial. Definir escenarios para conservar los artefactos de arquitectura empresarial. Socialización de lineamientos para administración y actualización de repositorio de arquitectura empresarial.	ENNY STELLA ORJUELA / CONTRATISTA ENNY STELLA ORJUELA / CONTRATISTA ENNY STELLA ORJUELA / CONTRATISTA	Documento de contenido y gobierno de arquitectura empresarial Documento con escenarios Presentaciones y sesiones grabadas de socialización	2/04/2025 1/07/2025 1/10/2025	27/06/2025 2/09/2025 28/11/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los datos que permiten gestionar la información que soportan las transacciones y operaciones contables.	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDOR Y TITULO DE DEPÓSITO JUDICIAL) definidas en la matriz de activos de la información, así como de la información contenida en las mismas para cumplir con las obligaciones operativas y legales, en materia de registros contables, debido a fallas tecnológicas o casos fortuitos o imprevistos.	Solicitar evaluar el sistema de trámites a la OTI y al Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos confirmación de ejecución de backup, frecuencia y tiempos de retención sobre la información de las bases de datos de los aplicativos Directa al Terno y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025

Nota 1: El plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2025 se encuentra en actualización; una vez se cuente con la versión final, atendiendo el compromiso del plan de acción 2025, se publicará antes del 30-04-2025.

Nota 2: Las fechas y las actividades serán actualizadas en la próxima versión.