

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 v1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO				
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ESPERADO	FECHA INICIO	FECHA FIN

SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - del Sistema Integral de Gestión Institucional - del Sistema Integral de Gestión Institucional	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SIGI, debido a debilidades en los controles perimetrales para contener ciberataques.	Hacer solicitud a mesa de ayuda para que se realice el monitoreo de todos los componentes y módulos del SIGI.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/05/2025	30/05/2025
			Solicitar a OSCA el estado de un backup, imagen o mirror (en extensión PROX-IPG) con el siguiente texto: Estimados, solicito el aplicativo del SIGI, presentando fallas temporalmente, si requiere alguna información relacionada con el Sistema de Integral de Gestión Institucional, puede solicitarla al correo de operaciones@gov.co.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/05/2025	27/06/2025
ATENCIÓN CONSUMIDOR - INPC	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - del Sistema de Gestión de la Información de la INPC.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los grupos de valor, debido a que la información registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la INPC pueda ser sustraída o alterada sin el consentimiento, permiso o perfilar en el sistema. Actores: Actores: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor.	Revisar todos los sensores que se monitorean desde el NOC y validar con el apoyo de ITS para identificar otros componentes a monitorear, como Base de Datos, directorio activo además la articulación con el centro de monitoreo para tener esa visibilidad.	ARISLAH MARLEN LÓPEZ CHÁVEZ / EFE	Revisión de los sensores que se monitorean desde el SOC.	1/05/2025	31/05/2025
			Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la INPC basado en el tratamiento dispuesto por el grupo de Contratación de la INPC, relacionando los controles logueados, para que de una manera oportuna y confiable, se lleve a cabo la gestión de usuarios que permita tener el control de la asignación de credenciales exclusivamente a controlados que tengan la responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos en el Sistema de Gestión.	ALFONSO JOSÉ CABARCAS MEJA / COORDINADOR (E)	1. Informe Trimestral donde se detalle el comportamiento de la gestión de la creación e inactivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la INPC.	5/01/2025	12/10/2025
TESORERÍA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Solicitar mediante el sistema de trámite a la OTI y el Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos confirmación de ejecución de backups, frecuencia y tiempos de retención sobre la información de las bases de datos de los expedientes de la Comisión.	MAIDA RAMÍREZ RODRÍGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al memorando.	3/06/2025	30/07/2025
			Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información de los servidores públicos y contratistas de la INPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	ALFONSO JOSÉ CABARCAS MEJA / COORDINADOR (E)	1. Formateo Arquitectura de Software OSDFP2 actualizado. 2. Formateo Acta de Entrega de Documento de Software OSDFP2.	1/04/2025	12/10/2025
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Por acceso no autorizado durante la ejecución de los procesos disciplinarios.	Potencialidad de afectación reputacional por la transgresión a la reserva de la información, debido a inconsistencias en la verificación de los niveles de seguridad en los sistemas de información del Grupo.	Implementar mesa de Sistema Integrado de Proceso Activo Disciplinario SPAD.	CLAUDIA PATRICIA TORRES GARCÍA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1. Formateo Arquitectura de Software OSDFP2 actualizado. 2. Formateo Acta de Entrega de Documento de Software OSDFP2.	1/04/2025	12/10/2025
			Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la INPC basado en el tratamiento dispuesto por el grupo de Contratación de la INPC, relacionando los controles logueados, para que de una manera oportuna y confiable, se lleve a cabo la gestión de usuarios que permita tener el control de la asignación de credenciales exclusivamente a controlados que tengan la responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos en el Sistema de Gestión.	ALFONSO JOSÉ CABARCAS MEJA / COORDINADOR (E)	1. Informe Trimestral donde se detalle el comportamiento de la gestión de la creación e inactivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la INPC.	5/02/2025	12/10/2025
DIFUSIÓN Y APOYO - INPC	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - del Sistema de Gestión de la Información de la INPC.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los grupos de valor, debido a que la información registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la INPC pueda ser sustraída o alterada sin el consentimiento, permiso o perfilar en el sistema. Actores: Actores: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor.	Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información de los servidores públicos y contratistas de la INPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	ALFONSO JOSÉ CABARCAS MEJA / COORDINADOR (E)	Informe trimestral de la gestión, con los soportes que respaldan las actividades realizadas.	5/02/2025	12/10/2025
			Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información de los servidores públicos y contratistas de la INPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	ALFONSO JOSÉ CABARCAS MEJA / COORDINADOR (E)	Informe trimestral de la gestión, con los soportes que respaldan las actividades realizadas.	5/02/2025	12/10/2025
GESTIÓN JURÍDICA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Monitoreo del material generado por parte de los abogados antes de realizar el repare y del abogado asignado para sustanciar el proceso.	ANGELA MARÍA HERNÁNDEZ GÓMEZ / Temporal	Reporte Excel con los respectivos asignados.	20/10/2025	12/10/2025
			Realizar seguimiento al backup de la información de manuales customizados en el SharePoint de la Oficina, que garantiza el respaldo de la información y los documentos, incluidos a la Auditoría material, la sesión con base en el formato CSDFP3 Lista de chequeo Auditoría Interna. El seguimiento será realizado por el Secretario de la oficina.	ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableos electrónicos y acta comité de gestión OIG donde se continúe el resultado del seguimiento realizado y se genere actas en caso de no estar completa la información que base en el formato CSDFP3.	20/12/2025	12/10/2025
ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por presentación de quejas y reclamos de los grupos de valor, debido a que la información registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la INPC pueda ser sustraída o alterada sin el consentimiento, permiso o perfilar en el sistema. Actores: Actores: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor.	Memorando solicitando préstamo de documentación e expedientes físicos del Archivo de Gestión según sea el caso para cada auditoría.	ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Memorandos redactados a través del Sistema de Trámites.	1/02/2025	12/10/2025
			Solicitar al CODA capacitación sobre integridad de la información y el steps de gestión de expedientes del proceso de Gestión Documental para actualizar el conocimiento del equipo auditor.	ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro Capacitación realizada.	2/05/2025	27/06/2025
ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	La Secretaría de la OIG diligenciar el formato OSDFP2 Control préstamo interno de documentos, según sea el caso.	ELKIN ALBERTO LOZANO RADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Formato OSDFP2	1/02/2025	12/10/2025
			Realizar manuales y capacitar a los usuarios.	IBABEL CRISTINA DÍAZ VILLACOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Capacitaciones desmenuadas.	1/01/2025	12/10/2025
ADMINISTRACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante cualquier incidente de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por incumplimiento de la información, debido a debilidades en la formación de los servidores públicos para el manejo y respuesta de ataques cibernéticos.	Incluir en el PFC las actividades de capacitación en seguridad digital.	IBABEL CRISTINA DÍAZ VILLACOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Capacitaciones desmenuadas.	1/01/2025	12/10/2025
			Monitoreo del material generado por parte de los abogados antes de realizar el repare y del abogado asignado para sustanciar el proceso.	ANGELA MARÍA HERNÁNDEZ GÓMEZ / Temporal	Reporte Excel con los respectivos asignados.	20/10/2025	12/10/2025
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, METODOLÓGICOS LEGALES Y PRECIOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Monitoreo del material generado por parte de los abogados antes de realizar el repare y del abogado asignado para sustanciar el proceso.	LEONARDO SUAREZ SANCHEZ / CONTRATISTA	Información contenida en el informe de gestión mensual.	30/03/2025	12/10/2024
			Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información de los servidores públicos y contratistas de la INPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Módulo de seguimiento en Operación. Acta de Entrega de Documento de Software OSDFP2.	3/02/2025	30/04/2025
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por presentación de quejas y reclamos de los grupos de valor, debido a que la información registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la INPC pueda ser sustraída o alterada sin el consentimiento, permiso o perfilar en el sistema. Actores: Actores: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor.	Formar las Historias de usuario para puesta en operación del módulo de Seguimiento de Planes de Acción.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Historial de usuarios con los requerimientos para la puesta en operación del módulo de seguimiento del PA.	3/03/2025	28/11/2025
			Realizar pruebas de Aceptación del módulo de seguimiento a las planes de acción.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Formato Acta de Prueba de Desempeño de Software.	3/05/2025	28/11/2025
REVISIÓN ESTRATÉGICA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Realizar manuales y capacitar a los usuarios.	MYRIAM ANETH PINEDA RUBIANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Formato Manual Técnico OSDFP2 y 2. Formato Manual de Usuario OSDFP2. 3. Manual de Operación OSDFP2. 4. Reporte consolidado de casos presentados.	09/05/2025	28/10/2025
			Reportar los casos presentados en la Dashboard para cuentas involucradas con los que se evidencia que los documentos anexos al proceso, no se pueden descargar, NO FUNDÓ o NO DESCARGA, entre otros, a la Oficina de Tecnología e Informática relacionados con este riesgo.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Formato Manual Técnico OSDFP2 y 2. Formato Manual de Usuario OSDFP2. 3. Manual de Operación OSDFP2. 4. Reporte consolidado de casos presentados.	15/11/2025	12/10/2025
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROFESIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DEBELE E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Ampliar las fechas de inscripción y finalización de los cursos en caso de fallas sobre la infraestructura y sistemas sobre el campus virtual.	MARCELA RODRÍGUEZ LOZANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1. Informe consolidado del comportamiento de la plataforma Moodle del campus virtual.	1/04/2025	12/10/2025
			Documentar en el procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas, Preseminarios y videoconferencias en Temes Mismales, los controles implementados para mitigar el riesgo.	MARCELA RODRÍGUEZ LOZANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1. Procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas Preseminarios y videoconferencias en Temes Mismales, actualizado con los controles implementados.	1/04/2025	12/10/2025
FORMACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por incumplimiento de la información, debido a debilidades en la formación de los servidores públicos para el manejo y respuesta de ataques cibernéticos.	Ampliar las fechas de inscripción y finalización de los cursos en caso de fallas sobre la infraestructura y sistemas sobre el campus virtual.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/04/2025	30/04/2025
			Realizar manuales y capacitar a los usuarios.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/04/2025	27/06/2025
FORMACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Documentar en el procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas, Preseminarios y videoconferencias en Temes Mismales, los controles implementados para mitigar el riesgo.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/04/2025	27/06/2025
			Realizar manuales y capacitar a los usuarios.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/04/2025	27/06/2025
FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - del Sistema Integral de Gestión Institucional.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SIGI, debido a debilidades en los controles perimetrales para contener ciberataques.	Hacer solicitud a mesa de ayuda para que se realice el monitoreo de todos los componentes y módulos del SIGI.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/05/2025	30/05/2025
			Solicitar a OSCA el estado de un backup, imagen o mirror (en extensión PROX-IPG) con el siguiente texto: Estimados, solicito el aplicativo del SIGI, presentando fallas temporalmente, si requiere alguna información relacionada con el Sistema de Integral de Gestión Institucional, puede solicitarla al correo de operaciones@gov.co.	JHON JAIRO ARIAS CHARABRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cableo electrónico.	1/05/2025	27/06/2025
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante ataques cibernéticos de tipo ingeniería social, que comprometan la información de la Entidad durante el trabajo remoto.	Potencialidad de afectación reputacional por la manipulación de la información de los expedientes, contratos, Informes y otros que se entregan en custodia a la OIG como parte del servicio de Asesoría y Evaluación Independiente.	Campaña de sensibilización enfocada en fortalecer la seguridad de la información en el trabajo remoto.	OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	Evidencia de las actividades realizadas.	3/02/2025	12/10/2025
			Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información de los servidores públicos y contratistas de la INPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	Existencia de las actividades realizadas.	3/02/2025	12/10/2025
GESTIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Durante el transporte de evidencia digital.	Potencialidad de afectación reputacional y económica por pérdida o furto de la evidencia recolectada en visitas administrativas debido a no contar con un mecanismo de transporte seguro.	Documentar los controles de Revisión periódica a los equipos de cómputo físicos dentro de entornos para que se encuentren debidamente cifrados. Se notificará estado físico y logros de dispositivos de almacenamiento externo para evitar pérdida a cada diligencia.	OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	Fotos y capturas de pantalla.	3/02/2025	12/10/2025
			Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reportes sobre las calidas e integridad de los datos que se hayan presentado en la base de datos de SPI, URL, de pasadas de pagos, monitoreo de documentum en el LRS, del Sistema SPI encuyados las ventanas de mantenimiento programadas por la área, incluyendo los métodos que han originado las calidas y el protocolo de contingencia para atenderlas.	CLAUDIA YANETH ALZATE RIGOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Solicitud (Correo)	3/01/2025	12/10/2025
CONCEPCIÓN DE NUEVAS CREACIONES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - con ocasión a caída del sistema de información de propiedad intelectual SPI debido a fallas presentadas en el sistema y de la infraestructura que lo soporta.	Potencialidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad del Sistema de Información para la Propiedad Intelectual - SPI por más de 24 horas, que afecte al usuario externo, debido a fallas presentadas en el sistema y de la infraestructura que lo soporta.	Documentar el procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas, Preseminarios y videoconferencias en Temes Mismales, los controles implementados para mitigar el riesgo.	CLAUDIA YANETH ALZATE RIGOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Documento	1/07/2025	12/10/2025
			Realizar manuales y capacitar a los usuarios.	CLAUDIA YANETH ALZATE RIGOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Reporte	1/07/2025	12/10/2025
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - Ante la ejecución de cambios no autorizados de código fuente binario.	Potencialidad de afectación reputacional y económica por pérdida de disponibilidad de información y/o de los sistemas de información, debido a la ejecución de cambios no autorizados al código fuente binario.	Seguimiento de los cambios permitidos de código de los grupos de trabajo Sistema de Información y Gestión de la Información y Proyectos Informáticos, con el fin de garantizar a los controlados nuevos y validar las actividades que se deben realizar.	MARTHA YOLANDA HURTADO BERNAL / CONTRATISTA	Informe trimestral de la gestión de cambios de los grupos de trabajo Sistema de Información y Gestión de la Información y Proyectos Informáticos.	1/04/2025	28/11/2025
			Elaborar formato de checklist de los entregables para cada etapa del desarrollo tecnológico en caso de procedimiento Ciclo de vida de construcción de software OSDFP3.	ARISLAH MARLEN LÓPEZ CHÁVEZ / EFE	Formato Checklist Entregables Procedimiento Ciclo de vida de construcción de software.	1/04/2025	28/11/2025
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Ante la modificación, extracción o eliminación del código fuente y datos de los aplicativos en producción, realizadas por personal no autorizado.	Potencialidad de afectación reputacional y económica por pérdida de integridad de la información ante la modificación, extracción o eliminación del código fuente y/o datos de los aplicativos de la Entidad, debido a vulnerabilidades en los sistemas de información, aprovechadas por cibercriminales.	Seguimiento trimestral de los desarrollos realizados por los grupos de trabajo Sistema de Información y Gestión de la Información y Proyectos Informáticos, mediante el formato checklist diseñado, con el fin de garantizar el cumplimiento del ciclo de vida de construcción del software.	CLAUDIA MARLEN NEIVA CORTES / COORDINADORA	Formato Checklist diligenciado para los desarrollos de los grupos de trabajo y SPI.	1/04/2025	28/11/2025
			Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reportes sobre las calidas e integridad de los datos que se hayan presentado en la base de datos de SPI, URL, de pasadas de pagos, monitoreo de documentum en el LRS, del Sistema SPI encuyados las ventanas de mantenimiento programadas por la área, incluyendo los métodos que han originado las calidas y el protocolo de contingencia para atenderlas.	ANDREA BERNARDEZ HUERTAS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Solicitud (Correo)	2/01/2025	12/10/2025

TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLOGÍA BASADA EN PATENTES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERÍODO DE DISPONIBILIDAD Con acción a través del 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 Nueva Creación 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 correos 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 CSTI 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 En el sistema de información de la Oficina Drive de estudios económicos.	Posibilidad de afectación reputacional por archivos infectados con virus que generen reproches y conexiones que puedan conllevar a pérdida 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 resulta susceptible e interceptado, impactando reproches para su recuperación y actualizarse.	Definir el control de acceso a la carpeta creada en el OneDrive del GEE. Realizar capacitación a los integrantes del CEEIC en el Control de Gestión, dentro de sus cuentas de correo institucional los lineamientos establecidos en el Anexo Control de documentos a partir de la acción ejecutada. El Grupo de Estudios Económicos, informará mediante correo electrónico a los colaboradores, que de ser necesario la rotación 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 Partizado 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	Partizado donde se registre el inicio del proceso de backup, Partizado 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 SIA/RF 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 Partizado 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 SIA/RF).	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Memorando de solicitud Otación a la socialización Partizado de la socialización Registro de asistencia.	2/01/2025	12/13/2025
CONTRATACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERÍODO DE DISPONIBILIDAD Al no definir lineamientos de seguridad de acuerdo a la clasificación de la información que se va a gestionar durante la ejecución de contratos o comisos.	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 pantalla, asistencia, firm de la grabación capacitación)	3/02/2025	12/13/2025
			Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Trabajo de Informática Fomento Seguridad Digital, con el fin de articular la seguridad de la información con el plan de contratación y presentación documental.	LYNDIA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Acta de reunión con temas referentes a la articular la seguridad de la información con el plan de contratación y presentación documental.	1/04/2025	31/07/2025
			Realizar capacitación al personal de logística ubicado en la ciudad de Ica y alrededores de la entidad.	LYNDIA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Un informe del simulacro de rescate de documentos materializado.	1/04/2025	31/10/2025
			Realizar inspecciones técnicas en conservación a los archivos ubicados en los centros de almacenamiento en relación de custodia de conservación documental.	LYNDIA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Un informe técnico de las inspecciones en conservación materializadas en los archivos ubicados en Ica, Arequipa, Arellano y sede Miraflores.	1/04/2025	31/07/2025
			Realizar por semestre un informe técnico de los sistemas y/o sistemas documentales presentados.	LYNDIA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO	Informe técnico y formato Q007/2018 diligenciado.	3/02/2025	31/11/2025
			Capacitación en grupo sobre importancia de las copias de seguridad de la información en el evento de un traslado o resto de un funcionario o contratista.	LYNDIA 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 SIA/RF.	HELIANA EUGENIA GOMEZ PIZA / COORDINADORA	Soporte Otación a la socialización Partizado de la socialización Registro de asistencia.	2/01/2025	12/13/2025
			Revisar, actualizar y socializar la circular de seguridad y vigilancia para el año 2024.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Circular Banner publicada en la Intranet Correo enviado a los funcionarios y contratistas socializar los lineamientos de seguridad.	2/01/2025	14/03/2025
			Realizar actualización al personal de logística ubicado en la ciudad de Ica y alrededores de la entidad.	EMMA RUTH BIBIANA MORALES ROA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partizado de la capacitación, Registro de asistencia.	2/01/2025	28/04/2025
			Definir la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SIA/RF 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 Partizado 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	Partizado 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 funcionarios con la revisión y aprobación de las pautas 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, WhatsApp).	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 RUIZ 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 uso de los datos de SPI, con el fin de presentar al grupo, mediante el documento al Comité de SPI, del Sistema SPI actualizado los veranos de mantenimiento preventivo y de los datos. Incluyendo los motivos 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 correos 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 CSTI 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 Centro 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 versados	2/01/2025	12/13/2025
			Sensibilización en el manejo de los expedientes Semestrar.	DANA CATALINA ACERO ESCOBAR / CONTRATISTA	Indicador e acta	3/01/2025	12/13/2025
			Podrá informarse a través de la OTI, de los funcionarios y contratistas que han sido accedidos 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	Lista 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 PCDI 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 y 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 PCDI Trámites Administrativos Libre Competencia.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Partizado de 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 PCDI 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	Partizado de 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 PCDI 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 indicaciones 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 PCDI 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 PCDI Vigilancia y Control Libre Competencia.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro de asistencia o partizado 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 y 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 finalizan su vinculación en la Dirección y Grupos de Trabajo asociados, 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 respondar 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 de plan anual de adquisiciones o plan de acción, debido a modificaciones no deseadas o a la duplicidad de la información de reporte descargado de aplicativo DPS.	El profesional de la Oficina Asesora de Planificación realizará 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 años.	IGNO JARRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Excel de seguimiento de PAA consolidado.	1/15/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante incumplimiento 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 ciberdel de la información.	Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la ejecución del Back up, indicando si se realiza la periodicidad con que se ejecuta.	IGNO JARRO ARIAS CHAPARRO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Respuesta por parte de la OTI	2/09/2025	2/10/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante incumplimiento 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 ciberdel de la información.	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	Respuesta por parte de OTI	2/09/2025	2/10/2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante incumplimiento 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 ciberdel de la información.	Definir las personas responsable que deben tener acceso a la plataforma de Reseñan.	DAFRITH EMEIDA MERCADO ESTRADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cumo electrónico por parte del Coordinador del Grupo Asignado y su responsabilidad	24/04/2025	31/07/2025
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	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 derechos de petición y de SCSFacilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC.	Solicitar al Grupo de Servicios Tecnológicos el reporte de incidencias superiores a las seis horas de indisponibilidad de acuerdo al BSA.	PAOLA ANDREA MEJIA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Reporte de los datos de indisponibilidad.	2/01/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	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 derechos de petición y de SCSFacilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC.	Informar al Grupo de Servicios Tecnológicos los novedades y incidentes presentados sobre la indisponibilidad del Sistema de trámites de SCSFacilita.	PAOLA ANDREA MEJIA HOYOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro de solicitudes por correo electrónico tickets.	2/01/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	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 derechos de petición y de SCSFacilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC.	Expedir 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	Actos administrativos expedidos.	1/07/2025	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 el dispositivo de información (en transferencias 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 transferencias, links de descarga, etc.).	Paes a producción de la solución desmantelada.	LUIS EDUARDO AGUIAR DEL CADILLO / DIRECTOR	Acta paes a producción (pdf)	15/03/2025	25/07/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Por modificación de la información allegada a través de aplicaciones que permitan almacenamiento en el dispositivo de información (en transferencias 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 transferencias, links de descarga, etc.).	Capacitación de uso de la herramienta a los grandes operadores.	LUIS EDUARDO AGUIAR DEL CADILLO / DIRECTOR	Acta de capacitación (PDF)	15/05/2025	30/09/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Por modificación de la información allegada a través de aplicaciones que permitan almacenamiento en el dispositivo de información (en transferencias 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 transferencias, links de descarga, etc.).	Seguimiento y revisión del uso de la herramienta por parte los investigadores.	LUIS EDUARDO AGUIAR DEL CADILLO / DIRECTOR	Informe de los resultados de la revisión (Mail o PDF informe)	10/10/2025	12/13/2025
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante falta de control de acceso de 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 permisos corresponden estrictamente al rol de administradores de los diferentes sistemas.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Inventario de usuarios de grupo de administración de plataformas tecnológicas	1/04/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante falta de control de acceso de 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 el doble factor de autenticación a los usuarios del dominio de la entidad.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Inventario de usuarios que no tienen doble factor de autenticación	1/04/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante falta de control de acceso de 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.	Realizar pruebas de alta disponibilidad (HA).	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Informe de pruebas de HA	1/04/2025	12/13/2025
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	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 redundancia.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Informe de pruebas de redundancia.	1/04/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación reputacional por infraestructura tecnológica independiente, debido a fallas en componentes de infraestructura tecnológica o por eventualidades externas (Desastres naturales, accidentes).	Pantallas genéricas con los padrones y buenas practicas recomendadas por estándar en los equipos tecnológicos, que permitan brindar con facilidad sus respaldos por backups, debido a la falta de implementación de buenas prácticas para el aseguramiento de equipos tecnológicos.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Documento con el inventario de plantillas base para creación de MY	1/04/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación reputacional por infraestructura tecnológica independiente, debido a fallas en componentes de infraestructura tecnológica o por eventualidades externas (Desastres naturales, accidentes).	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)	Documento con el cronograma de parchado de servidores.	1/04/2025	12/13/2025
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	INTERSECCIÓN - Al no tener diagnosticados los servicios críticos por los sistemas de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en el inventario de servidores 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.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Documentación de análisis sobre el plan de recuperación de desastres y evidencias de las pruebas de RRP	1/04/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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.	Causas de Backup, para los servicios de Internet y L3, del Datacenter de la entidad.	LUIS EDUAR CUESTA TALUÑA / COORDINADOR (E)	Orden de compra de CCE	1/04/2025	12/13/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	20/06/2025
GESTIÓN DE INGRESOS Y DEVOLUCIONES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
CONTABLE	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (SERVIDORES Y TÍTULOS 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 mediante 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 Directiva al Tercero y Sistema de Depósitos Judicial.	MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Respuesta al Memorando	2/05/2025	3/06/2025
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Pérdida de información por no acceso a la herramienta derivada de encuestas o no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial.	Depurar y documentar repositorios de arquitectura empresarial.	ENNY STELLA ORJUELA / CONTRATISTA	Documento de contenido y gobierno de arquitectura empresarial	2/04/2025	27/06/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Pérdida de información por no acceso a la herramienta derivada de encuestas o no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial.	Definir escenarios para conservar los artefactos de arquitectura empresarial.	ENNY STELLA ORJUELA / CONTRATISTA	Documento con escenarios	1/07/2025	2/09/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD	Pérdida de información por no acceso a la herramienta derivada de encuestas o no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial.	Socialización de lineamientos para administración y actualización de repositorio de arquitectura empresarial.	ENNY STELLA ORJUELA / CONTRATISTA	Presentaciones y sesiones grupales de socialización	1/10/2025	28/11/2025

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.