

# TERCER INFORME DE LOS TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital  
Oficina de Tecnología e Informática  
Superintendencia de Industria y Comercio

Diciembre 2024





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**



## **Contenido**

1. GLOSARIO .....	2
2. INTRODUCCIÓN .....	2
3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .....	3
4. CONCLUSIÓN.....	41



## 1. GLOSARIO

**ACTIVIDAD (Plan de tratamiento del riesgo):** acciones tendientes a fortalecer los controles identificados para mitigar los riesgos o a prevenir las causas señaladas en la identificación del riesgo.

**PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO:** actividades tendientes a mejorar los controles identificados para mitigar los riesgos o las causas que originan el riesgo, los responsables de ejecutar dichas actividades y las fechas de ejecución.

**RIESGO:** posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

**RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:** Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.

## 2. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación solicitó en marzo de 2024 a los líderes de cada proceso, la actualización o identificación de nuevos riesgos, que para el caso del riesgo de seguridad de la información es aquello que puede afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información institucional. La identificación del riesgo incluye actualizar los controles y su valoración frente a la probabilidad e impacto, y el planteamiento de las actividades a desarrollar en la vigencia 2024, las cuales están orientadas a tratar las causas del riesgo, al fortalecimiento de los controles identificados o a la identificación de nuevos mecanismos para prevenir la materialización del riesgo.

La OTI a través del Grupo de trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital brinda el acompañamiento a las áreas que lo requieran en la revisión adecuada de los riesgos y los controles para la mitigación de los mismos que han establecido los líderes de los procesos, y recomienda los debidos ajustes a que haya lugar.

El presente informe contiene el avance del seguimiento a los tratamientos de riesgos de seguridad de la información para el cuarto trimestre del 2024.

### 3. ACTUALIZACIÓN A LOS TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso Atención al ciudadano se unificó con el proceso de Petición de información, tomando el nombre de Servicio a la ciudadanía, por lo tanto se eliminan las actividades del proceso Petición de información.

De los 45 procesos que conforman la estructura organizacional de la entidad, 44 identificaron riesgos en la categoría de seguridad de la información, siendo en total 51 riesgos distribuidos de la siguiente manera: 17 riesgos de integridad, 12 riesgos de confidencialidad, 21 riesgos de disponibilidad y 1 riesgo combinado de integridad y disponibilidad; y un proceso identificó un riesgo en la categoría tipo interrupción.

El proceso Gestión Integral de Datos Personales previamente ha identificado sus activos de información para próximamente definir el riesgo de seguridad de la información.

En total son 107 actividades a las cuales dar cumplimiento, distribuidas de la siguiente manera: 1 para el primer trimestre, 16 para el segundo trimestre, 8 para el tercer trimestre y 82 para el cuarto trimestre.

#### 3.1 CAMBIOS EJECUTADOS EN LOS TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1) El proceso DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA cambió la fecha de dos actividades:

Riesgo	Descripción
PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Pérdida de integridad de la información financiera relacionada con la serie de certificados, informes de ejecución presupuestal, reportes de contabilidad presupuestal y solicitudes de modificación presupuestal en medio digital.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los grupos de valor, partes interesadas y Entes de Control. Debido a la pérdida de integridad y disponibilidad de la información presupuestal en medio digital por la falta de controles del espacio de almacenamiento.

Actividades definidas:

<b>Actividad</b>	<b>Producto esperado</b>	<b>Fecha fin inicial</b>	<b>Fecha fin actualizada</b>
1. Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la ejecución del Back up, indicando si se realiza y la periodicidad con que se efectúa.	Respuesta por parte de la OTI	2-10-2024	29-11-2024
2. Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la inclusión del aplicativo GPS en el catálogo de servicios y la matriz de escalamiento.	Respuesta por parte de la OTI	2-10-2024	29-11-2024

2) El proceso DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA, creó un nuevo riesgo de seguridad de la información:

<b>Riesgo</b>	<b>Descripción</b>
PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ante inconsistencias presentadas en el reporte de la información que se descarga desde el aplicativo GPS.	Posibilidad 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 del reporte descargado del aplicativo GPS.

Actividades definidas:

<b>Actividad</b>	<b>Producto esperado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>
Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la ejecución del Back up, indicando si se realiza y la periodicidad con que se efectúa.	Respuesta por parte de la OTI	2-09-2024	2-10-2024
Solicitar a la Oficina de Tecnología la confirmación de la inclusión del aplicativo GPS en el catálogo de servicios y la matriz de escalamiento.	Respuesta por parte de la OTI	2-09-2024	2-10-2024



**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

3) El proceso CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO cambió el nombre del proceso y se unificó con el proceso de PETICIÓN DE INFORMACIÓN, llamándose CS01 SERVICIO A LA CIUDADANÍA.

Riesgo anterior	Riesgo actual	Descripción actual
PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de la funcionalidad de los canales de atención virtuales (SICFacilita), ocasionando indisponibilidad de la información generada por el ciudadano.	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la funcionalidad de los canales de atención virtuales (SICFacilita), formulario en línea de PQR, ocasionando indisponibilidad de la información generada por el ciudadano y fallas de las herramientas tecnológicas que permiten gestionar los derechos de petición.	Posibilidad de afectación reputacional por quejas y reclamos de las partes interesadas por indisponibilidad prolongada del sistema de trámites de la entidad impidiendo la gestión oportuna de los derechos de petición y de SICFacilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC.

4) El proceso GF02 PRESUPUESTAL, cambió la actividad para la actual vigencia:

Riesgo	Descripción
PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Pérdida de integridad de la información financiera relacionada con la serie de certificados, informes de ejecución presupuestal, reportes de contabilidad presupuestal y solicitudes de modificación presupuestal en medio digital.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los grupos de valor, partes interesadas y Entes de Control. Debido a la pérdida de integridad y disponibilidad de la información presupuestal en medio digital por la falta de controles del espacio de almacenamiento.



Actividades definidas:

<b>Actividad</b>	<b>Producto esperado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha fin</b>
Revisar la posibilidad de solicitar carpeta en servidor para administrar la información del proceso.	Carpeta creada en caso que corresponda o documento que indique lo contrario.	1-08-2024	31-10-2024

#### **4. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LOS TRATAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El seguimiento se ejecutó enviando un correo electrónico a los enlaces de las respectivas áreas, con el fin que confirmaran si las actividades estaban siendo gestionadas o si requerían apoyo por parte de la OTI para darles cumplimiento.

Se recibió respuesta vía correo electrónico por parte de los enlaces de procesos, confirmando la ejecución o no de las actividades dentro de las fechas establecidas. También se confirma su ejecución a través del módulo de monitoreo de riesgos de gestión en la herramienta del SIGI.

- Para el cuarto trimestre se identificaron las siguientes actividades a las cuales se les debería dar cumplimiento:



Superintendencia de  
Industria y Comercio

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	FECHA FIN	ESTADO
PRESUPUESTAL	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Pérdida de integridad de la información financiera relacionada con la serie de certificados, informes de ejecución presupuestal, reportes de contabilidad presupuestal y solicitudes de modificación presupuestal en medio digital.	Revisar la posibilidad de solicitar carpeta en servidor para administrar la información del proceso.	Carpeta creada en caso que corresponda o documento que indique lo contrario.	31-10-2024	Actividad cumplida por el área.
PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Por modificación de la Información allegada a través de aplicaciones que permiten almacenamiento y envío de información (we transfer, links de descarga, etc) por parte de los operadores de servicios de comunicaciones.	Capacitación de uso de la herramienta a los grandes operadores.	Acta de capacitación (PDF).	31/10/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

GESTIÓN DOCUMENTAL	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - y PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los soportes físicos donde se almacena la información debido a una inadecuada manipulación, intervención y conservación de los soportes documentales físicos por alteración, pérdida o daño de la integridad física y funcional de estos.	Realizar simulacro de rescate de documentos dirigido a los gestores primarios y secundarios de la entidad.	Un informe del simulacro de rescate de documentos realizado.	31/10/2024	Actividad cumplida por el área.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------





Superintendencia de  
Industria y Comercio

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	FECHA FIN	ESTADO
REVISIÓN ESTRATÉGICA	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - al generar informes basados en versiones desactualizadas de los seguimientos a los planes y proyectos.	Módulo de seguimiento a los planes de acción del sistema GPS, en operación.	Módulo de seguimiento en Operación. Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03F25.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar pruebas de Aceptación del módulo de seguimiento a los planes de acción.	Formato Acta de Prueba de Desarrollo de Software.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar manuales y capacitar a los usuarios.	Formato Manual Técnico GS03-F22 y 2.Formato Manual de Usuario GS03-F24 3.Registro de Capacitación.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

GESTIÓN DOCUMENTAL	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - y PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los soportes físicos donde se almacena la información debido a una inadecuada manipulación, intervención y conservación de los soportes documentales físicos por alteración, pérdida o daño de la integridad física y funcional de estos.	Realizar por semestre un informe técnico de los incidentes y accidentes documentales presentados.	Informe técnico y formato GD01F38 diligenciado.	15/11/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - Ante la ejecución de cambios no autorizados al código fuente y binario.	Seguimiento de los cambios pendientes de cierre, de los grupos de trabajo de Sistemas de información y Gestión de información y Proyectos Informáticos.	Informe trimestral de la gestión de cambios de los grupos de Sistemas de información y Gestión de información y Proyectos Informáticos.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

		Revisión del procedimiento de Control de cambios DE04P04 al interior de los grupos de Sistemas de información y Gestión de la información y proyectos informáticos con el fin de capacitar a los contratistas nuevos y delimitar las actividades que se deben realizar.	Correos de difusión y actas de sesiones de trabajo de los grupos de trabajo de Gestión de información y Proyectos Informáticos y Sistemas de Información.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Ante la modificación, extracción o eliminación del código fuente de las aplicaciones en producción, realizadas por personas no autorizadas.	Elaborar formato de checklist de los entregables para cada etapa del desarrollo teniendo en cuenta el procedimiento Ciclo de vida de construcción de software GS03P03.	Formato Checklist Entregables Procedimiento o Ciclo de vida de construcción de software.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		Hacer seguimiento trimestral de los desarrollos realizados por los grupos de trabajo de Sistemas de Información y Gestión de Información y Proyectos informáticos; mediante el formato checklist diseñado, con el fin de garantizar el cumplimiento del ciclo de vida de construcción del software.	Formato Checklist diligenciado para los desarrollos de los grupos de trabajo SI y GIPI	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.
TRAMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada.	Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada, reservada y pública en los expedientes del proceso PC02 Trámites Administrativos Libre Competencia.	Pantallazos o registro de asistencia.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada.	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 PC01 Vigilancia y control Libre Competencia, con fines de validación.	Correo electrónico enviado a la OTI.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos de Abogacía de la Competencia e Integraciones Empresariales, sobre radicación de expediente electrónico, con la inclusión de la clasificación de la información (reservada y pública).	Acta de comité de gestión, registro de asistencia o captura de pantalla de la socialización.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y activos de información.	Acta de comité de gestión, registro de asistencia o captura de pantalla de la socialización.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD por vencimiento y no renovación de licenciamiento de los artefactos de arquitectura empresarial.	Socialización de lineamientos para administración y actualización del repositorio de arquitectura empresarial.	Presentaciones y sesiones grabadas de socialización.	29/11/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

PROCESO	RIESGO	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	FECHA FIN	ESTADO
ATENCIÓN CONSUMIDOR – RNPC	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Al asignar erróneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC.	Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la RNPC, basado en la herramienta dispuesta por el grupo de Contratación de la RNPC relacionando los contratos legalizados, 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 contratistas que tengan la responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos en el Sistema de Gestión.	Informe Trimestral donde se detalle el comportamiento de la gestión de la creación e inactivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la RNPC.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información a	Informe trimestral de gestión con los soportes que respalden las	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		los servidores públicos y contratistas de la RNPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	actividades realizadas.		
DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Al asignar erróneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC.	Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la RNPC, basado en la herramienta dispuesta por el grupo de Contratación de la RNPC relacionando los contratos legalizados, 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 contratistas que tengan la responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos	Informe Trimestral donde se detalla el comportamiento de la gestión de la creación e inactivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la RNPC.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		en el Sistema de Gestión.			
		Realizar actividades de socialización sobre el Sistema de Gestión de la Información a los servidores públicos y contratistas de la RNPC, enfatizando en la importancia de la protección de datos personales y seguridad de la información.	Informe trimestral de gestión con los soportes que respalden las actividades realizadas.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Pérdida de disponibilidad de la información asociada a la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas (papeles de trabajo, informe preliminar, informe final, entre otros).	Realizar seguimiento al backup de la información de manera cuatrimestral en el SharePoint de la Oficina, que garantice el respaldo de la información y los documentos vinculados a la Auditoría realizada, lo anterior con base en el formato CI01F10 Lista de chequeo Auditoría Interna. El seguimiento será realizado por la Secretaría de la oficina.	Correos electrónicos y acta comité de gestión OCI donde se comunique el resultado del seguimiento realizado y se generen alertas en caso de no estar completa la información con base en el formato CI01F10.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Pérdida de la Integridad de los expedientes, contratos, informes y otros que se entregan en custodia a la OCI como parte del ejercicio de auditoría, seguimientos, monitoreos e informes de Ley seguimiento.	Memorando solicitando préstamo de documentación o expedientes físicos del Archivo de Gestión según sea el caso para cada auditoría.	Memorandos radicados a través del Sistema de Tramites.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		La Secretaria de la OCI diligenciará el formato GD01F07 Control	Formato GD01F07	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

		préstamo interno de documentos, según sea el caso.			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información contenida en el One drive del grupo de estudios económicos.	Gestionar el control de acceso a la carpeta creada en el Onedrive del GEE.	Registro del Pantallazo de la carpeta OneDrive.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar socialización a los integrantes del GEESIC en el Comité de Gestión, y remitir a sus cuentas de correo institucional los lineamientos establecidos en el Anexo Controles documentados a partir de lección aprendida.	Acta comité de gestión Correo electrónico	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		El Grupo de Estudios Económicos, informará mediante correo electrónico a los colaboradores, que de ser necesario la utilización de equipos personales deberán	Correo electrónico	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

		garantizar que estos cuenten con un antivirus y sistema operativo licenciado y actualizado.			
TRAMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada.	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 PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia, con fines de validación.	Correo electrónico enviado a la OTI.	6/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Crear una (1) matriz de roles y perfiles para el acceso a los sistemas de información de la entidad, de conformidad con las funciones u obligaciones asignadas a los funcionarios y contratistas.	Lista de perfiles	6/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PC02 Trámites Administrativos	Pantallazos o listado de asistencia.	6/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

		Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y activos de información.			
VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada reservada	Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada, reservada y pública en los expedientes del proceso PC01 Vigilancia y Control Libre Competencia.	Registro de asistencia o pantallazo de la socialización.	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Crear una (1) matriz de roles y perfiles para el acceso a los sistemas de información de la entidad, de conformidad con las funciones u obligaciones asignadas a los funcionarios y contratistas.	Lista de perfiles	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

TRAMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - ante manejo inadecuado de la información digital.	Reportar a la OTI, los usuarios de contratistas o funcionarios que finalizaron su vinculación en la Dirección y Grupos de Trabajo adscritos, con fines de validación. (correo electrónico).	Correo electrónico enviado	13/12/2024	Actividad cumplida por el área.
FORMACION	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - del campus virtual de la Entidad	Ampliar las fechas de inscripción y finalización de los cursos en caso de fallas sobre la infraestructura o plataforma sobre la cual opera el Campus virtual	Informe consolidado del comportamiento de la plataforma Moodle del campus virtual.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
FORMACION	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - del Sistema de Certificación de Propiedad Industrial	Documentar en el procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas Presenciales y videoconferencias en Temas Misionales, los controles implementados para mitigar el riesgo.	Procedimiento de Gestión de Jornadas Académicas Presenciales y videoconferencias en Temas Misionales, actualizado con los controles implementados.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

GESTIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Durante el transporte de evidencias digitales.	Documentar los controles: a) Revisión periódica a los equipos de cómputo y discos duros extraíbles para que se encuentren debidamente cifrados. B) Verificar estado físico y lógico del dispositivo de almacenamiento o empleado para visita previo a cada diligencia.	Fotos y capturas de pantalla.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------	---------------------------------





Superintendencia de  
Industria y Comercio

CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI debido a fallas presentadas en el sistema o de la infraestructura que lo soporta.	Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentum así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por las áreas. Incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas.	Solicitud (Correo)	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Documentar el control El servidor público o contratista de la Dirección de Nuevas Creaciones cada vez que se presente indisponibilidad del SIPI, debe	Documento	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		remitir 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 evidencia de la ejecución del control son los correos.			
		Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de servicios integrados de TI CSIT por parte de los servidores públicos o contratistas de la Dirección de Nuevas Creaciones, si se detectan fallas de disponibilidad en el SIPI.	Reporte	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI debido a fallas presentadas en el sistema o de la infraestructura que lo soporta.	Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentum así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por las áreas. Incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas.	Solicitud (Correo)	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Documentar el control El servidor público o contratista de la Signos Distintivos cada vez que se presente indisponibilidad del SIPI, debe remitir un	Documento	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		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 evidencia de la ejecución del control son los correos electrónicos dirigidos a Centros de servicios Integrados de TI (Mesa de ayuda).			
		Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de servicios integrados de TI CSIT por parte de los servidores públicos o contratistas de la Delegatura de Propiedad Industrial, si se detectan fallas relacionados con la disponibilidad de SIPI,	Reporte	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial SIPI, debido a fallas del sistema o de la infraestructura que la soporta.	Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentum así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por las áreas. Incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas.	Solicitud (Correo)	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Documentar el control El servidor público o contratista de la Dirección de Nuevas Creaciones cada vez que se presente indisponibilidad del SIPI, debe	Documento	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

		remitir 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 evidencia de la ejecución del control son los correos electrónicos dirigidos a Centro de servicios integrados de TI (Mesa de ayuda)			
		Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de Servicios Integrados de TI CSIT por parte de los servidores públicos o contratistas de la Delegatura de Propiedad Industrial, si se detectan fallas de disponibilidad de SIPI.	Reporte	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

INVENTARIOS	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - durante la gestión de la información de los inventarios en Helisa.	Verificar periódicamente (mensualmente) según se establezca el procedimiento, que se haya realizado la copia de seguridad (backup) de la información gestionada durante el periodo, así como, que se haya verificado el inicio y finalización exitosa del proceso del backup).	Pantallazo donde se registre el inicio del proceso de backup, Pantallazo donde se vea la finalización exitosa del proceso de backup.	31/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Socializar la actualización de la matriz de activos de la información (almacén) a los funcionarios y Contratistas del grupo de SAyRF	Memorando de solicitud Citación a la socialización Pantallazos de la socialización Registro de asistencia.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
CONTRATACIÓN	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - durante la gestión de la información de los inventarios en Helisa.	Capacitación en políticas y protocolo de manejo de información en temas de contratación.	Capacitación (Captura de pantalla asistencia, link de la grabación capacitación)	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

COMUNICACIONES	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante publicaciones no autorizadas en medios de divulgación.	Revisar los contenidos de las publicaciones de las redes sociales de la entidad previo a su publicación.	Correos electrónicos con la revisión y aprobación de las parrillas de contenidos.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Gestionar las recomendaciones que se deriven de la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales.	Documento en el cual se indican las recomendaciones gestionadas.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Solicitar a la OTI la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales (solicitud semestral).	Correo de solicitud de seguimiento (semestral).	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Socializar Circular de la Presidencia de la República, que hable sobre el Manejo y Uso de Redes Sociales, entre los servidores del grupo de comunicaciones	Acta reunión de socialización Circular.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - de la información institucional ante accesos no autorizados a la Entidad	Socializar la actualización de la matriz de activos de la información a los funcionarios y Contratistas del grupo de SAYRF.	Soporte: Citación a la socialización Pantallazos de la socialización Registro de asistencia.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
REGULACIÓN JURÍDICA	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - ante falta de accesibilidad a los proyectos normativos de la SIC.	Actualizar y realizar seguimiento a la carpeta compartida en One Drive, donde se consigna la información correspondiente a los proyectos normativos a cargo del Grupo de Trabajo de Regulación.	Informe de seguimiento a la carpeta con las capturas de pantalla.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - De la información recaudada durante las actividades de inspección y vigilancia de reglamentos técnicos, verificaciones metrológicas y control de precios.	Capacitación sobre la protección de los medios magnéticos y la organización de las pruebas por parte del Gestor Secundario de la delegatura.	Registro de Capacitación	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





## Superintendencia de Industria y Comercio

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Proferir actos administrativos en versiones públicas y reservadas en los casos en los que sea necesarios.	Actos Administrativos en las dos versiones.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
	Sensibilización en el manejo de los expedientes Semestral.	invitación o acta.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
	Pedir informes trimestrales a la OTI, de los funcionarios y contratistas que han tenido acceso a los sistemas de la Dirección que no se encuentren autorizados por los directores.	Informes trimestrales de la OTI.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
	Solicitud a la OTI del acceso restringido cada vez que se identifique una modificación.	Solicitud a la OTI.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
	Sensibilización sobre seguridad de la información y protección de Datos.	Listado de asistencia y evidencias de la sensibilización.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - ante inconsistencias presentadas en el reporte de la información que se descarga desde el aplicativo GPS.	El profesional de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento de las versiones de PAA, con el fin de contar con la información necesaria para realizar el registro de las novedades originadas por las áreas.	Excel de seguimiento de PAA consolidado.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Al presentarse modificaciones no autorizadas en las hojas de cálculo y certificados.	Se seleccionará una muestra mensual de certificados emitidos (un certificado para cada magnitud) y se revisará que la información contenida esté correcta y además, que los archivos respectivos estén protegidos. Con lo anterior se asegura que la información enviada a los clientes es correcta.	Información contenida en el informe de gestión mensual.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - Por modificación de la Información allegada a través de aplicaciones que permiten almacenamiento y envío de información (we transfer, links de descarga, etc) por parte de los operadores de servicios de comunicaciones.	Seguimiento y revisión del uso de la herramienta por parte los investigados.	Informe de los resultados de la revisión (Mails o PDF informe).	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - De los documentos remitidos por las partes o terceros ajenos a la entidad, evidenciados al momento de tramitar el proceso.	Reportar los casos presentados en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en los que se evidencie que los documentos anexos al proceso, no se pueden descargar, (NO FOUND o NO DESCARGA, entre otros), a la Oficina de Tecnología e Informática relacionados con este riesgo.	Reporte consolidado de casos presentados.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

		En los casos en que se reciba documentación almacenada en (enlaces, links, Drive y similares), se dará aviso al Grupo de Trabajo de Gestión Documental a través del diligenciamiento del cuadro de Excel compartido por esa área para la Delegatura, en caso de que no sea posible extraer de esas fuentes la información se dará aviso mediante correo electrónico al juez a cargo de ese expediente, para que efectúe el requerimiento a la parte mediante auto.	Cuadro de Excel documentado y consolidado de correo electrónicos por Grupo de Trabajo.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - ante debilidades en la formación de los funcionarios en temas de seguridad de la información.	Incluir en el PIC las actividades de capacitación en seguridad digital.	Capacitaciones desarrolladas.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante falta de control de acceso a los equipos que conforman la infraestructura tecnológica.	Verificar los grupos de administración de usuarios para determinar que los asignados correspondan efectivamente al rol de administradores de las diferentes plataformas.	Inventario de usuarios de grupo de administración de plataforma tecnológica.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Verificar el doble factor de autenticación a los usuarios del dominio de la entidad.	Inventario de usuarios que no tienen doble factor de autenticación.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - De los servicios tecnológicos, debido a fallas en los componentes de la infraestructura tecnológica.	Realizar pruebas de alta disponibilidad (HA).	informe de pruebas de HA.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Realizar pruebas de redundancia.	informe de pruebas de redundancia.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD - ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos.	Plantillas genéricas con los parámetros y buenas prácticas recomendados por los fabricantes, para creación de servidores.	Documento con el inventario de plantillas base para creación de MV.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





## Superintendencia de Industria y Comercio

		Parchado del Sistema Operativo de los servidores de acuerdo con los lineamientos del fabricante y parches liberados por este.	Documento con el cronograma de parchado de servidores.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	INTERRUPCIÓN - Al no tener disponibles los servicios críticos por falla masiva de la Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta de monitoreo de la Entidad.	Dar continuidad al plan de recuperación de desastres DRP.	Documentación de avances sobre el plan de recuperación de desastres y evidencias de las pruebas de DRP.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Canales de Backup, para los servicios de Internet y L2L del Datacenter de la entidad.	Orden de compra de CCE.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - de la funcionalidad de los canales de atención virtuales (SICFacilita), formulario en línea de PQR, ocasionando indisponibilidad de la información generada por el ciudadano y fallas de las herramientas	Solicitar al Grupo de Servicios Tecnológicos el reporte de incidencias superiores a las seis horas de indisponibilidad de acuerdo al BIA.	Reporte de los datos de indisponibilidad.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Informar al Grupo de Servicios Tecnológicos las novedades y incidentes	Registro de solicitudes por correo electrónico tickets.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

	tecnológicas que permiten gestionar los derechos de petición.	presentados sobre la indisponibilidad del Sistema de trámites y de SICFacilita.			
		Expedir actos administrativos en donde se suspendan los términos de respuesta por los diferentes trámites que adelanta los ciudadanos ante la SIC, en caso de indisponibilidad prolongada de la sede electrónica.	Actos administrativos expedidos.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Por acceso no autorizado durante la gestión de los procesos disciplinarios.	Implementar mejoras al Sistema Integrado de Procesos Activos Disciplinarios SIPAD.	1. Formato Arquitectura de Software GS03F21 actualizado 2. Formato Acta de Entrega de Desarrollo de Software GS03F25.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.





Superintendencia de  
Industria y Comercio

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y	PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD - Ante manejo inadecuado de medios de magnéticos.	Monitoreo del material probatorio por parte de un abogado antes de realizar el reparto y del abogado asignado para sustanciar el proceso.	Reparto (Excel) con su respectiva asignación.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD - Ante ataques cibernéticos de tipo de ingeniería social, que comprometan la información de la Entidad durante el trabajo remoto.	Campaña de sensibilización focalizada en fortalecer la seguridad de la información en el trabajo remoto.	Evidencia de las actividades realizadas.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.
		Fortalecer la gestión de incidentes de seguridad de la información incorporando un enfoque preventivo en la gestión de amenazas y vulnerabilidades que afecten a los usuarios en modalidad presencial o remota.	Evidencia de las actividades realizadas.	16/12/2024	Actividad cumplida por el área.



## 5. CONCLUSIÓN

En conclusión, se evidencia que la mayoría de las áreas gestionaron las actividades planeadas a ejecutarse en el cuarto trimestre: en octubre 3 actividades, en noviembre 15 actividades y en diciembre 64 actividades.

De conformidad con lo anteriormente descrito, se confirma la ejecución de 82 actividades.

Hasta el corte del tercer trimestre se dieron cumplimiento a 25 actividades. Con la atención de las 82 actividades que se ejecutaron en el cuarto trimestre, se confirma el cumplimiento de 107 actividades descritas en los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, es decir, el cumplimiento es del 100%.

Elaboró: María Carolina Castro Becerra



Revisó: Magda Julieth Zarrate Saldaña *M.Z.S*

Aprobó: Oscar Fabián Ramírez Torres *Oscar F. Ramírez Torres*