			PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO				
PROCESO	RIESOO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO ESPERADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	N SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - del Sistema Integral de Gestión Institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SIGI. debido a debilidades	Realizar depuración de los perfiles y usuarios autorizados en el SIGI.	ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA	Evidencias del SIGI, archivo excel exportado.	1/04/2025	30/05/2025
INSTITUCIONAL	Screens integration desired institutional.	en los controles perimetrales para contener ciberataques.	Solicitar a la OTI un informe trimestral de los incidentes reportados en el SIGI, este informe debe incluir las causas que generaron el incidente y el tiempo que tardo la solución.	ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA	Solicitud e Informe trimestral	1/04/2025	12/12/2025
ATENCIÓN CONSUMIDOR - RNPC	SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - AI asignar erroneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la Información de la RNPC.	y confianza de los grupos de valor, debido a que la información	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.	ARTURO MARTINEZ OCHOA / COORDINADOR	Informe trimestal de gestión con los soportes qua respaiden las actividades realizadas.	3/02/2025	12/12/2025
		sistema. Activos afectados: Sistema de Oestión de la Red Nacional de Protección al Consumidor.	Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la RNPC, barado en la herramienta dispuesta por el grupo de Contratación de la RNPC resicionando los contratos legalizados, para que de una manera oportura se conflable, se lleve a cabo la gestión de usuarios que permita tener el control de la adigitación de credenciales exclusivamente a contratissas que tengan la reoponacibilidad del registro de dators y accesa a los módulos en el Sistema de proponacibilidad del registro de dators y accesa a los módulos en el Sistema de la contratissa del proposabilidad del registro de dators y accesa a los módulos en el Sistema de la contratica del proposabilidad del registro de dators y accesa a los módulos en el Sistema de la contratica del proposabilidad del pregistro del proposabilidad del proposabilidad del proposabilidad	ARTURO MARTINEZ OCHOA / COORDINADOR	Informe semestral donde se details el comportamiento de la gestión de la creación e inschivación de los usuarios del Sistema de Gestión de la RNP	3/02/2025	12/12/2025
TESORERÍA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - ai no contar oportunamente con las herramientas tecnológicas y sus		Gestión. Realizar capacitación a los colaboradores del proceso de tesorería en relación al procedimiento para reportar fallas en los aplicativos	MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Presentación de capacitación	17/03/2025	30/06/2025
	bases datos que permitan gestionar la información que soportan las transacciones y operaciones de pagos.						
GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PERSONALES	SEQUINDAD DE LA INFORMACIÓN - PERDIDAD DE INTEGRIDAD - Pérdida de integridad por la modificación no autorizada de datos personales en el sistema de trámites.	y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes	Actualizar el procedimiento CS005P01, para establecer el flujo del didigenciamiento de la matriz de control de peticiones, así como los roles de los funcionarios y contratistas que intervienen en la gestión de las peticiones.	ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA	Procedimiento CS00SP01 actualizado	1/09/2025	31/10/2025
CONTROL DISCIPLEMENTO INTERNO	SCUIPADO DE LA RECORMACIÓN - PERIODAD DE COMPRIDENCIALDAD Por acceso no autorizado durante la gestión de los procesos disciplinarios.	reserva de la información, debido a inconsistencias en la verificación de los niveles de seguridad en los sistemas de	El haccionario o contrattat del Olippo de Trabajo de Statemas de Información cada virue que se requise, noto per celitario las permiser de accesso al 1990-XI) platema del Trabajo de Control Discipilario del Trabajo de Control Discipilario Attanta del partenal asenticado por el Olippo de Trabajo de Control Discipilario Attanta nel Artena del Olippo del Selamina de Información para que genera el accesso e el Biospe correspondente al 1990 y el Sistema de Tacanto de Artena del Control Discipilario Attanta nel Artena del Control Discipilario Attanta del Selamina del Artena del Control Discipilario Attanta del Control Discipi	GABRIEL TURBAY VELANDIA / SECRETARIO GENERAL	Comes de solicitud de acceso o blioqueo por medio del correo electródico	1/01/2025	12/12/2025
DIFUSIÓN Y APOYO - BNPC	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - AI asignar erroneamente permisos de acceso al Sistema de Gestión de la	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibildiad y confianza de los munos de volor, debido a que la información	Realizar actividades de socializacion sobre el Sistema de Gestión de la Información a los servidores públicos y contratistas de la RNPC, enfatizando en la importancia	ARTURO MARTINEZ OCHOA / COORDINADOR	Informe trimestral de la gestión, con los soportes que respaiden las actividades realizadas.	3/02/2025	12/12/2025
	Información de la RNPC.	registrada en el Sistema de Gestión de la Información de la RNPC pierda exactitud al asignar erroneamente permisos o perfiles en el	de la protección de datos personales y seguridad de la información.				
		sistema. Activos afectados: Sistema de Gestión de la Red Nacional de Protección al Congumidor.	Actualización permanente de los usuarios del sistema de gestión de la RRPC- basado en la herramienta dispuesta por el grupo de Contratación de la RRPC relacionando los contratos legalizados, para que de una manera opertura y conflable, se lleve a cabo la gestión de usuarios que permita tener el control de la adignación de credeniciales exclusionamente a contratistas que traggan el responsabilidad del registro de datos y acceso a los módulos en el Sistema de	ARTURO MARTINEZ OCHOA / COORDINADOR	Informe somestral donde se detalle el comportamiento de la gestión de la creación e inscrivación de los usuarios del Sissema de Oestión de la RNPC	3/02/2025	12/12/2025
GESTIÓN JUDICIAL ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Información de indole procesal para la defensa jurídica de la Entidad.	de las piezas procesales al no ser digitalizadas y no realizar controles permanentes que permitan garantizar la accesibilidad a la información de cada proceso.	Nestiare control semestral a la calidad de la información de los procesos judiciales en el Sistema Biogui. Realizar control semestral a la calidad de la información de los procesos judiciales en el Sistema Biogui.	COORDINADORA	Informe de seguimiento Listado de perfiles de la herramienta. Lista de	12/01/2025	12/12/2025
ASESURIA Y EVALUACION INDEPENDIENTE	Perdida de confidencialidad de la información asociada a la ejecución	confidencialidad de la información producida o recibida en la OCI o	administrador, con el fin de dar los accesos correspondientes a la carpeta de la Oficina a los diferentes usuarios, definiendo los perfiles para el manejo de la	SANDRAPURIELA RIVERA / JEPE	asistencia.	100/2025	12/12/12
		políticas de seguridad de la información establecidas a nivel institucional.	Presentar ansalmante, en el Comité de Gestión de la Oficina de Control Interno, el estado del archivo de gestión de la OCI frente a los parámetros establacidos en la TRD de la dependencia, así como en los procedimientos y políticas de gestión documental de la entidad.	SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE	Formato único de Inventario Documental FUID Acta de Comité de Gestión.	1/04/2025	12/12/2025
			Efectuar la verificación de los documentos producidos en las diferentes auditorias realizadas por la OCI según el PAA de la vigencia, a través del formato Cl01F10 Lista de chequeo, registrando en la casilla de observaciones si alguno es de carácter confidencial.	SANDRA PORTELA RIVERA / JEFE	Formato CI01F10 Lista de chequeo diligenciado	1/04/2025	12/12/2025
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante debilidades en la formación de los funcionarios en temas de seguridad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional por incidentes de seguridad de la información que afecten la confidecialidad, integridad o la disponibilidad de la información, debido a debitidades en la formación de las servideres públicos para el manejo y respuesta de ataques ciberneticos	communicat. Incluir en el PIC las actividades de capacitación en seguridad digital.	ISABEL CRISTINA DIAZ VILLACOB / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Capacitaciones desarrolladas	15/01/2025	12/12/2025
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBLIDAD - Ante manejo inadecuado de medios de magnéticos.	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de información contenida en medios medios magnéticos como CDs, DVDs, debido	Monitoreo del material probatorio por parte de un abogado antes de realizar el reparto y del abogado asignado para sustanciar el proceso.	ANA MARÍA PRIETO RANGEL / DIRECTORA	Reparto (Excel) con su respectiva asignación	6/02/2025	12/12/2025
		a un manejo Archivistico inadecuado.	Reporte semestral del estado de los medios magnéticos como CDs, DVDs, que se encuentran en custodia, en el archivo de gestién de la delegatura.	MERVIN URIEL VILLAMIZAR RIVERA / CONTRATISTA	Acta administrativa del reporte.	6/02/2025	12/12/2025
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - AI presentarse modificaciones no autorizadas en las hejas de calculo y certificados.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de integridad de la información del laboratorio, debido a modificaciones no autorizadas en las hojas de cálculo y certificados.	Se seleccionará una muestra mensual de certificados emitidos (un certificado para cada magintud y se revisará que la información contenida está correcta yademás, que los acrichios respectivos están protegidos. Con lo anterior se asegura que la información envisda a los clientes es correcta.	LEONARDO SUAREZ SANCHEZ / CONTRATISTA	Informe de gestión mensual	6/02/2025	12/12/2025
REVISIÓN ESTRATÉGICA	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - al generar informes basados en versiones desactualizadas de los seguimiernos a los planes y proyectos.	Posibilidad de afectación reputacional por inexactitud en los informes de planes y proyectos de la Emidad, debido a software inapropiado para el seguimiento de los planes	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. El profesional de la Oficina Asesora de Planeación o confratista asignado realizará el epiginimiento de las versiones de PA, con el fin de contar con la información		Respuesta por parte de la OTI (3) Excel de seguimiento de PA consolidado.	1/09/2025	28/11/2025 15/10/2025
TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL			nocesaria para realizar el registro de las novedades originadas por las áreas. Reportar los casos presentados en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en			13/01/2025	12/12/2025
CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	documentos remitidos por las partes o terceror ajenos a la entidad, evidenciados al momento de tramitar el proceso.	operación misional de la Entidad, debido a que en la recepción de información de los procesos jurisdiccionales (mediante enlaces,	International designation of the comment of the com	UNIVERSITARIO			
		la integridad, inalterabilidad y autenticidad del intercambio o	En los casos en que se recita documentación almacenada en (entaces, inicia, Drive y militares), se adra alvos al Orquo de Trabajo de Oscisión Decumental a travela del disgenciamiento del cuedro de Excel compartido por esa área para la Delegatura, en caso de que no sea posible entrar os e esas fuentes ta intermeción se desti a vincio mediante correr os electrónico al juar a cargo de sea expediente, para que efectual el requerirmiento a la parte mediante auto.	MYRIAM JANETH PINEDA RUBIANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cuadro de Excel documentado y consolidado de correo electrónicos por Grupo de Trabajo.	13/01/2025	12/12/2025
FORMACION	ECOURSES DE LA MONHACON. PÉRISEDE DE DISPONSESALO- est campos virtual de la Efficidad - del cumpos virtual de la Efficidad - del cumpos virtual de la Efficidad - del cumpos virtual de la Efficidad	el desarrollo del programa de formación en modalidad virtual,	Ampair las factios de monopolos y finalización de las cursas en cue de tribal popular de propietos a del histo, activo se interientes en la couligar del Campus, verificial, información a las recontes en los cursos entrales a travela de corese adecidirectos se applicación de las factios.	MANCILA ROOROUEZ LIZCANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Un horme trinestral consolidade compositiones de compositiones de la compositione de la c	1/04/2025	12/12/2025
FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - del Sistema integral de Gestión Institucional.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SIGI, debido a debilidades en los controles perimetrales para contener ciberataques.	Solicitar a la OTI un informe trimestral de los incidentes reportados en el SIGI, este informe debe incluir las causas que generaron el incidente y el tiempo que tardo la solución.	ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ/ CONTRATISTA	Solicitud e Informe trimestral	1/04/2025	12/12/2025
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD Y DISPONIBLIDAD de la información de la Entidad arne un incidente de sexulvidad que comormenta los activos de información	legal por la materialización de incidentes de seguridad de la información debido al incumolimiento de los controles de	Realizar depuración de los perfiles y usuarios autorizados en el SIGI. Fortalecer la gestión de incidentes de seguridad de la información, como enfoque preventivo ante amenazas y vulnerabilidades de la Entidad.	ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA KATHERINE SUÁREZ ARDILA / COORDINADORA	Evidencias del SIGI, archivo excel exportado. Evidencia de las actividades realizadas. Informe trimestral con las actividades realizadas para fortalecer la gestión de incidentes de seguridad de la	1/04/2025 3/02/2025	30/05/2025 12/12/2025
		seguridad de la información establecidos por la entidad. Los activos afectados incluyen medios de conservación, soportes electráficos, sistemas de información y cualquier otro recurso tecnológico que maneje datos críticos para la Entidad.	Campañas de sensibilización focalizada en fortalecer la seguridad de la información a los usuarios que manipulen información de la entidad.	KATHERINE SUÁREZ ARDILA / COORDINADORA	información yo evidencia. Evidencia de las actividades realizadas. Informe trimestral con las campañas de sensibilización (capacitaciones, boletines, etc.)	3/02/2025	12/12/2025
GESTIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE	SEQUENDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIAI INAN	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérvisira n	Fortalecer el monitoreo de la infraestructura tecnológica de seguridad de la información de la SIC Documentar los controles: a) Revisión pariódica a los equipos de cómputo y discos		Evidencia de las actividades realizadas, Informe trimestral del monitoreo realizado con las herramientas de seguridad de la Entidad. Fotos y capturas de pantalla.	3/02/2025 3/02/2025	12/12/2025
CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	Y DISPONIBILIDAD durante el transporte de evidencias digitales. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD -	hurto de la evidencia recolectada en visitas administrativas debido a no contar con un mecanismo de transporte seguro. Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de	duros extralibles para que se encuentren debidamente cilirados. B) Verificar estado tísico y lógico del dispositivo de almacenamiento empleado para visita previo a cada disponcia. Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte		Solicitud (Correo)	3/03/2025	12/12/2025
COMMITTED THE INVENTAGE OF THE ALLIENCES	con ocasión a caídas del sistema de información de propiedad industrial	disponibilidad del Sistema de Información para la Propiedad Industrial, SPI nor más de 24 horas que aferte al usuario externo	sobre las caídas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIPI, URL de pasarela de pagos, monitoreo de documentos, así como la URL del Sistema SIPI excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por la áreas.				
	SIPI debido a fallas presentadas en el sistema o de la infraestructura que lo soporta.	debido a las fallas presentadas en el sistema o de la infraestructura que lo soporta.	incluyendo los motivos que han originado las caídas y el protocolo de contingencia para atenderlas. Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de Servicios Integrados	NATALIA OÑATE PEÑUELA / CONTRATISTA	Reporte	3/03/2025	12/12/2025
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	le seporta. SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONBILIDAD.	intraestructura que lo soporta. Posibilidad de afectación reputacional y económica por prirdida de	para atendentas. Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de Servicios Integrados de IT CSTI por parte de los serviciones públicos o contratistas de la Dirección de Nuevas Creaciones, si se detectan fallas de disponibilidad en el SIPI. Realizar comunicados periódicos a los grupos de trabajo Sistemas de Información y		Realizar comunicados periódicos a los grupos de	3/03/2025 1/04/2025	12/12/2025 28/11/2025
GESTIÓN DE SISTEMAS DE REFORMACIÓN	to seporta.	influestructura que lo soponta. Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de disponibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de disponibilidad de información, decido a la ejecución de cambios no autorizados al código fuente y binario.	your attendance. Communicationes elevados al Centro de Servicios Integrados de TICET y oparte de los serviciones allevados al Centro de Servicios Integrados de TICET y oparte de los serviciones públicos e constratos de Direccisio de Nuescon Centro de Ce	JAROSLAV MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ / JEFE EDUAR ENRIQUE NAVARRO MORALES	Realizar comunicados periódicos a los grupos de trabajo Sistemas de información y Ocisión de información y projectos informaticos, reconhando la comercia ejecución a cartidiados para los cumilhos a Documentos actualizados y publicado Poblicas del Sistema de Gestión de Seguridad de la información Sistema de Gestión de Seguridad de la información por la información por la información por la información por la información por la información seguidad de la información por la		
	INCOMPANDA DE LA RECORNACIÓN - PÉRCIDAD DE DISTROMBLEADO AND LA RECORNACIÓN - PÉRCIDAD DE DISTROMBLEADO AND LA RECORNACIÓN DE CAMPIDOS DO ARRECTADOS ACCORDES TAURES Y DISTROMADO.	eficial social de descripción reputacional, escadenta por périoda de descripción de arternación reputacional, escadenta por périoda de deputación de arternación por de los destinacións articular, de arternación de cardioción de arternación de arternación de locado. Finalizados de arternación reputacionary excelerias por periodos de Finalizados de arternación reputacionary excelerias por periodos de Periodos de destinación de cardios de la cardio de la cardio de periodos de destinación de cardio de la cardio de la cardio de periodos de la destinación reputacionary excelerias por periodos de periodos de la destinación de la cardio del la cardio de la cardio del la cardio de la cardio de la cardio	jour attendince, de commerciaciones ellevados al Centro de Servicios Integrados de In Citil por parte de se serviciones públicos e compratires de la Directicio de Neuero Ciculonios, de los discontinisticas del operativos en estimatos Partes de la compractica periodera a las practi de trabajo Sistemas de Información portendir del Internación periodera a las practios trabajo Sistemas de Información del actividados para los caratilos as practicos, excendendo de correcto piercusión de actividados para los caratilos de produciones, excendendo de correcto piercusión de actividados para los caratilos de produciones para para los caratiles actividados para los caratilos de produciones de algordino printágigos debases de destrutación del SIGNACIÓN, il cocación ordenecia a las particines printágigos debases de destrutación de signatura de información de producio del seriodad.	JAROSLAV MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ / JEFE EDUAR ENRIQUE NAVARRO MORALES (COORDINADOR	Realizar comunicados periódicos a los grupos de trabajo Sistemas de información y Gestión de información y proyectos informáticos, recordando la correcta sjecución de actividades para los cambios a Documento actualizado y publicado Políticos del Documento actualizado y publicado Políticos del	1/04/2025	28/11/2025
	la soporta. SEQUECAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRIDADA DE DISPONSELICAD. Altra la speciado de cuerdos eo autorizados al codigo hamita y Situado.	enflaces found and testing regulationary recording per printed as members of the second and testing regulationary recording per printed as recordinated as destinated by the los southers de animation, debte as a legiciación de cardisce ne animations al código benera planta. Presidente de animation de la member de la seconda de la presidente de la seconda per animation animation de la integrada de la sectionario anima a member del conferencia de la sectionario de la sectionario de la member de la sectionario de la sectionario de la member de la sectionario de la member de la sectionario de la sectionario de la member del la sectionario de la sectionario del la secti	para attendina. General un igentifica de comunicaciones el invados al Cuntro de Servicios interguidos de la Cultira de Servicios interguidos de la Cultira de Servicios e comunicatos de la Disección de la Cultira de Servicios e comunicatos de la Disección de la Cultira de Servicios de la Disección de la Cultira del Cultira d	JAROSLAV MARLEN LÖPEZ CHÁVEZ / RFE EDUAR ENRQUE NAVARRO MORALES - COCKONADOR AROSLAV MARLEN LÖPEZ CHÁVEZ / RFE EDUAR ENRQUE NAVARRO MORALES -	Razillar comunicados pedidicos a los grupos de tradego Statenas de Información y Osastin de intomación y propectos információn y Osastin de intomación y propectos információns, recestandos comercias ejecución de Endidades para los cembros a Documento actualizado y publicado Proficica del Sociencia de Gestion de Seguindad de la información Sociencia de Cestion de Seguindad de la información Actualmento de actividades e realizadad.	1/04/2025 1/09/2025	28/11/2025 28/11/2025
GESTIÓN DE SISTEMAS DE REFORMACIÓN	ESCURISSAD DE LA RIFORMACIÓN - PÉRCICADO DE OSFONBILICAD- ARIS LI OCACIÓN DE CARRÍCULA DE COSFONBILICAD- ARIS LA OCACIÓN DE CARRÍCULA DE COSFONBILICAD- ARIS LA OCACIÓN DE CARRÍCULA DE CARRÍCULA DE COSFONBILICAD- SECURISSAD DE LA RIFORMACIÓN - PÉRCICAD DE ORTEONISCAD - ARIS LI MONISCADO, CARRÍCULA DE ORIENSADO DE CARRÍCULA - ARIS LI MONISCADO DE LA RIFORMACIÓN - RIFORMACIÓN - ARIS LI MONISCADO DE LA RIFORMACIÓN - RIFORMACIÓN - DEFICIAL DE COSFONBILICAD- ESCURISSAD DE LA RIFORMACIÓN - PÉRCICAD DE OSFONBILICAD- ESCURISSAD DE LA RIFORMACIÓN - PÉRCICAD DE OSFONBILICAD- SECURISSAD DE LA RIFORMACIÓN - PÉRCICAD DE OSFONBILICAD-	influential variation implacement y conference projection in Parallelized del administration implacement y conference per paledata del disponsibilitata del información july de los solationes del información, delicio la legiciación del cardides no autorización al código fuentes para- plación del administration del conference per paledata del información del projection del projection del projection del delinación del cricique bearie y indicardo del se spéciciones del delinación del cricique bearie y indicardo del se spéciciones del propriedada por circinaciones.	jour attendinche (commerciaciones elevados al Centro de Servicios Integrados de Centro de Servicios Integrados (commerciaciones elevados al Centro de Servicios Integrados de Centro de	JAROSLAV MARS DILOPEZ CHÁVEZ / SEE ESLAN DISEQUE NAUARRO MORALES . COORDINADOR JAROSLAV MARS DILOPEZ CHÁVEZ / SEE ESLAN DIRECUE NAVARRO MORALES . COORDINADOR DIRECUE NAVARRO MORALES . COORDINADOR DIRECUE NAVARRO MORALES . COORDINADOR	Reulizar comunicados periódicos a los grupos de trabajo Sistemas de información y decidio na información y proprior información, procesado a minimación y policado Polificado Comunicado Cocumento actualizado y policado Polificado de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SCOSPOLOS 1	1/04/2025 1/04/2025 1/04/2025	28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025

GESTIÓN DOCUMENTAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONBILIDAD - de la información institucional en el evento de un traslado o retiro de un funcionario o contratista.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información electrónica de la Ernidad, en el evento de traslado o retiro de un servidor público o contratista; debido a que las copiar de seguridad de la información (Backup) no cumplen con los exafidades activisáticos.		LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	Material de la capacitación, registro de asistencia a las capacitaciones y evaluación de conocimientos	1/07/2025	29/08/2025
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - ante	Posibilidad de afectación económica y reputacional po-	Plantillas genéricas con los parámetros y buenas practicas recomendados por los	OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	Documento con el inventario de plantillas base para creación de MV	1/04/2025	12/12/2025
	configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos.	configuraciones estándar en los equipos tecnológicos, que dejar admiguraciones que pueden ser explotadas por atacantes, debidi a la falta de implementación de buenas prácticas para e aseguramiento de equipos tecnológicos.	fabricantes, para creación de servidores Parchado del Sistema Operativo de los servidores de acuerdo con los lineamientos del fabricante y parches liberados por este.	GOSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	creación de MV Documento con el cronograma de parchado de servidores.	1/04/2025	16/11/2025
GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONBILIDAD - por falla o perdida de la carpeta compartida dende se almacena toda la información del sistema de Gestión Ambiental.						
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - de la información contenida en el One drive del grupo de estudios	Breihilidad de afectación construincal nor authino infectador con	Realizar socializaciones a los integrantes del GEE SIC en los comités de gestión los l'innamientos establecidos en el anexo Centroles documentados a partir de jecciones aprendidas	JOSE ALEIANDRO RODRIGUEZ AMADOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Acta de Comité de Gestión	2/01/2025	12/12/2025
	aconómicos.	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 computo, se altere o pierda exactitud y	Gestionar el control de acceso a la carpeta creada en el OneDrive del GEE	JOSE ALEIANDRO RODRIGUEZ AMADOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Registro del pantallazo en la carpeta OneDrive	2/01/2025	12/12/2025
		completitud, implicando reprocesos para su recopilación y análisis.	El Grupo de Estudios Económicos informará mediante correo electrónico a sur integrantes, que de ser necesario el uso de equipos personales, deberán garantiza que estos cuenten con antivirus y sistema operativo licenciado y actualizado	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ AMADOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico	2/01/2025	12/12/2025
INVENTARIOS	SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - durante la gestión de la información de los inventarios en Helisa.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdidid de integridad del inventario de los bienes de la Entidad, debido a la legalización inadecuada de los bienes en el sistema de inventarior de la entidad.	Socializar la actualización de la matriz de activos de la información a los funcionarios y Contratistas del grupo de SAyRF,	ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	Capacitación realizada	3/02/2025	30/06/2025
		us at nicolani.	Gestionar la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SAyRF en las politicas seguridad de la información implementadas por la Entidad.	S ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	capacitación realizada	3/02/2025	30/06/2025
			Solicitar una capacitación al proveedor del aplicativo de Inventarios de la Entidad en cuanto a las políticas de seguridad de la información frente al manejo del mismo.	ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	Capacitación realizada	3/02/2025	31/07/2025
			Verificar mensualmente que se haya realizado la copia de seguridad (backup) de la información gestionada durante ale periodo, así como confirmar que el proceso de backus se haya inicidad y finalizado de manera entresa.	ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	Copia de seguridad de helisa	2/01/2025	28/11/2025
			bacsup se raya iniciado y finalizado de manera exitosa. Solicitar al proveedor Proasistemas capacitación al personal de almacén sobre e manejo adecuado del aplicativo de inventarios de la Entidad	ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	Capacitación realizada	3/02/2025	31/07/2025
CONTRATACIÓN	definir lineamientos de seguridad de acuerdo a la clasificacion de la	información debido a la falta de documentación que articule la	Realizar Capacitación en políticas y protocolo de manejo de informacion en ternar de contratacion	DUVAN FELIPE ARISMENDI VARELO / CONTRATISTA	Capacitación (Captura de pantalla asistencia, link de la grabación capacitación y cuestionario)	3/02/2025	28/11/2025
GESTIÓN DOCUMENTAL	información que se va a gestionar durante la ejecucion del contrato o convenio. SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - y PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD de los soportes físicos donde se		Realizar por semestre un informe técnico de los incidentes yo accidentes documentales que se lisguen a presentar.	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	/ Informe técnico y formato GD01F38 diligenciado.	17/03/2025	12/12/2025
	almacena la información debido a una inadecuada manipulación, intervención y conservaciónde los soportes documentales físicos por		Realizar simulacro de rescate de documentos dirigido a los gestores primarios y			4/08/2025	30/10/2025
	авенастоп, реговы ус сыпо се сы пивдувые поссы у пипсовы се езгоз.	no cumplen con las especificaciones técnicas dadas en la normativa vigente; y por la falta de unidades de almacenamiento en materiales de calidad de conservación acordes con el tipo y	Realizar inspecciones técnicas en conservación a los archivos ubicados en	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	Un informe técnico de las inspecciones en conservación realizadas en los archivos ubicados en bodegas, sede Bochica y diligenciado formato	1/07/2025	31/10/2025
		tamaño de cada seporte.	Realizar mesa de trabajo con el Orupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital, con el fin de articular la seguridad de la información con los	LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ S TECNICO ADMINISTRATIVO	GD01F32 Informe final de la articular la seguridad de la información con los planes de conservación y	1/04/2025	28/11/2025
SERVICIOS ACMINISTRATIVOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - de la información institucional ante accesos no autorizados a la Entidad.	no autorizados a las sedes de la Entidad y a los sistemas de	planes de conservación y preservación documental. Revisar, actualizar y socializar la circular de seguridad y vigilancia para la vigencia 2025.	a ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	preservación documental. Circular actualizada	3/02/2025	30/04/2025
		información, y detrimento patrimonial, debido al hurto y apropiacion indebida per parte de un servidor o un tercero de la información institucional y/o de los activos fijos de la entidad	Realizar socialización al personal de vigilancia sobre establecido en la circular de seguridad y vigilancia para la vigencia 2025.	ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR	Socialización realizada	3/02/2025	30/05/2025
			Socializar la política de seguridad de la información al personal que apoya en las tareas de seguridad y aseo de las instalaciones			3/02/2025	1/07/2025
			Destionar la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SAyRF en las políticas seguridad de la información implementadas por la entidad. Socializar la actualización de la materiz de activos de la información a los		Capacitación realizada Socialización realizada	3/02/2025	1/07/2025
COMUNICACIONES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante publicaciones no autorizadas en medios de divulgación.	la información nublicada en los medios de disulgación de la	tuncionarios y Contratistas del grupo de SAyRF Solicitar a la OTI la verificación de la configuración de seguridad de las reder sociales (solicitud semestral)		Correo de solicitud de seguimiento (semestral)	4/01/2025	12/12/2025
		entidad, debido a cambios en los administradores de las redes sociales o suplantación de cuentas en redes sociales de la Entidad.	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	4/01/2025	12/12/2025
			Revisar los contenidos de las publicaciones de las redes sociales de la entidad previo a su publicación.		las parrillas de contenidos	3/01/2025	12/12/2025
			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.	y OSCAR ESTEBAN HERRERA FLOREZ / COORDINADOR	Acta reunión de socialización Circular	5/01/2025	12/12/2025
NOTIFICACIONES	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD una indebida notificación a una dirección errónea.	incumplimiento de norma de caducidad de los nucesos, fuga de	Realizar mesa de trabajo con los enlaces de numeración de todas las delegaturas la OAP, donde se indiquen las causas de develución de actos administrativos, para así prevenir emores en la planilla de numeración y evitar retrocesos en el proceso.	XIMENA PATRICIA RUIZ FANDIÑO / CONTRATISTA	Acta de la reunión	5/05/2025	31/07/2025
		económicos a la Entidad, por la notificación de un actr administrativo que sea enviada a una dirección érronea. Activos afectados: Resoluciones, Acuerdos.	electrónica de numeración, y de requerirse corrección de fallas, se solicitará a la	a XIMENA PATRICIA RUIZ FANDIÑO / CONTRATISTA	Informe de estado de funcionamiento de la planilla electrónica.	17/03/2025	30/05/2025
			OTI para proceder. Hacer el seguimiento trimestral al estado de la numeración por medio de los reportes que envía cada enlace, contrarestando la información con el sistema y entificando su concondanica para estra el día en el proseso cumilidado en		Informe trimestral	1/04/2025	12/12/2025
COBRO COACTIVO	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD al permitir la consulta de información por parte de terceros no	información por parte de terceros no vinculados al procesodebido	werificando su concerdanica para estar al día en el proceso cumpliendo con e objeto del Grupo	1			
REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	vinculados al proceso. SEGURDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD -	a la falta de controles en la página web de la Entidad. Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de	Documentar el control. El servidor público o contratista de la Dirección de Signor	S BRILLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ	/ Un documento	2/01/2025	31/03/2025
	Con ocasión a las caidas del sistema de información de Prepiedad Industrila SIPI, debido a fallas del sistema o de la infraestructura que la soporta.	disponibilistad del SIPI por más de 24 horas que afecte al usuario externo, debido a las fallas presentadas en el sistema, o en la infraestructura que lo soporta.	Distribuso cada vez que se presente indisponibilidad del SPI, dete remitir un como calectribrico al Cattorne de servicios integrados 11 con el fine de que los IT) gestiona acciones pertinentes para la solución de la indisponibilidad. La evidencia de la ejecución del coordo son los comos electrónicos dirigidos a Centros de servicios titogrados de TI (Mesa de ayudia).	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
			Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de servicios integrados de TI CST per parte de los servidores públicos o contratistas de la Deleganura de Propiedad Industrial, si se detectar fatias relacionados con la disponibilidad de sistema de información de Propiedad Industrial SIPI.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Un reporte	2/01/2025	12/12/2025
			Solicitar trimestralmente al jeté de la Officina de Tecnologia e informática exporto sorbre las caladas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de de SIRI, URL de pasarela de pagos, menitoreo de documentum así como la URL de SISTema SIRI escluyendo las ventenas de mantenimiento aprobadas por las el sistema SIRI escluyendo las ventenas de mantenimiento aprobadas por las el incluyando los motivos que han originado las caldas y el protocolo de contingencia cara abridentas.	BRILLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Solicitud (Correo)	2/01/2025	12/12/2025
PRESUPUESTAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - Pérdida de integridad de la información financiera relacionada con los Registro Presupuestales en medio digital (Onedrive).	y confianza de los grupos de valor, partes interesadas y Entes de Control debido a la perdida de integridad y disponibilidad de los registros presupuestales en medio digital por la falta de controles	Solicitar al área de contratos confirmación de los usuarios que deben tener acceso a la carpeta de presupuesto y efectuar una validación de los usuarios atualmente autorizados en el drive para efectuar los ajustes que correspondan	MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA	Correo de solicitud y pantallazo del drive con los permisos ajustados	17/03/2025	16/07/2025
REGULACIÓN JURÍDICA		del espacio de almacenamiento. Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad	Actualizar y realizar seguimiento a la carpeta compartida en One Drive, donde se	HECTOR ENRIQUE BARRAGÁN VALENCIA		12/01/2025	12/12/2025
	ante falita de accesibilidad a los proyectos normativos de la SIC.	los equipos donde se almacena la información, se afecte la accesibilidad a la información y antecedentes de los proyectos normativos.			de pantalia.		
VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS	SEQUIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE DISPONIBILIDAD - De la información recuasidad durante las actividades de inspección y vigilancia de reglamentos técnicos, verificaciones matrológicas y control de precios.	resunstata de atectación económica por perdida de las pruebas documentales (Medios Magnéticos) y reprocesos, debido a inadecuado almacenamiento y organización de las pruebas	Capacitación sobre la protección de los medios magnéticos y la organización de la pruebas por parte del Gestor Secundario de la delegatura.	A ANNA MANIA PHIELIU RANGEL / DIRECTORA	Listado de asistencia.	6/02/2025	12/12/2025
TRAMITE ADMINISTRATIVOS LUBRE COMPETENCIA.	SS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante la divulgación no autorizada de información de expedientes.	autorizada de datos personales e información de expedientes, como consecuencia de la inadecuada gestión y control sobre la	Solicitar a la OTI la inactivación de usuarios que ya no requieren acceso a los sistemas de información de la Delegatura, especialmente en casos de finalización de contratos o cambios de nol dentro de la entidad. Este proceso reducirá el riesgo	s MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA	Solicitud de inactivación	2/06/2025	12/12/2025
		seguridad de la información, causada por desconocimiento de políticas y controles, debilidades en su aplicación, fallas en la gestión de accesos, falta de capacitación del personal y ciberataques dirigidos a la entidad.	de acceso indebido a información confidencial. Modificar el procedimiento relacionado con el trámite de rectamos sobre la protección del Derecho de Hábeas Data (P001P02) para ajustar el control de	MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA	Procedimiento actualizado y publicado en el SIGI	2/05/2025	12/12/2025
		Contractingues a completion is an extraction.	acceso a la información por solicitud de usuarios. Gestionar cuatrimestralmente la solicitud a la OTI para obtener un información con el listado de usuarios que tienen acceso a los sistemas de	MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA	Informe con el listado de usuarios que tienen acceso a los sistemas de información de la Delegatura	2/05/2025	12/12/2025
			información de la Delegatura. Esto permitirá realizar un monitoreo efectivo y garantizar que solo personal autorizado pueda acceder a la informació	MAYER VYATHERIP		94.00.000-	40 100 100
			Definir el conorgiama de capacitación interna que contemple los temas cleve el seguridad de la información, estableciendo el periodo y la frecuencia en la ded desarrollarán las sessiones. Esto permitriá fortalecer el conocimiento de los servidoses públicos y contradatas aciden las medidas de protocción de datos y minimizar el riesgo de divulgación no autorizada.	I PPATEIRLY KAI HEMINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA B S S	Crossignama de capacitación interna	21/03/2025	16/05/2025
			Socializar con la OTI el requerimiento del informe cuatrimestral con el listado di usuarios con acceso a los sistemas de información de la Delegatura, para expica su importancia como control para mitigar el riesgo de pérdida de confidencialidas		Listado de asistencia	10/03/2025	10/04/2025
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada.	información que contenga secretos empresariales, datos personales, secretos profesionales, entre otra información	de la información de expedientes. Solicitar una (1) yez a laño a la OTI relación de los permisos asociados a cada uno do las integrantes del grupo para acceder a los expedientes del proceso PCB2 Traimiter Administrativos Libre Competencia, con fines de validación.	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico enviado a la OTI.	3/03/2025	28/11/2025
	i e	sensible, así como, la reserva contenida en Ley 155 de 1959 en e artículo 13 debido a la falla en los sistemas de información o la	Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada reservada y pública en los expedientes del proceso PC02 Trámitos Administrativos	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL	Pantallazos o registro de asistencia.	3/03/2025	28/11/2025
		indebida clasificación de la información por parte del persona		1	1		28/11/2025
		indebida clasificación de la información por parte del persona responsable.	Libre Competencia. Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PC02 Trámites Administrativos Libre Competencia sobre el Procedimiento de Cestión de incristentes de Sexueldad de la información activas de	LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Pantallazos o listado de asistencia.	3/03/2025	
VIDILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	SEQUISIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRIDIDAD DE CONFIDENCIALIDAD	responsable. Posibilidad de afectación reputacional y económica por printida de	Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PC02 Trámitor Administrativos Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la información. Solicitar una (1) vez al año a la OTI relación de los sermisos asociados a cada uno de	UNIVERSITARIO		3/03/2025 3/03/2025	12/12/2025
VIDILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	MICURIOD DE LA WORMLOSH - FRECIALD PE COMPENSALADA REC BURGETORE NO Autorizates de información cisoficato y ISSENDIA.	responsable. Posibilidad de afectación reputacional y económica por pártida de cuello de afectación reputacional y económica por pártida de cuello discolo y confirmas de los ciudadanos, grupos de vider y yantes interesadas, porque la entidad quade catar immera en dismandada en como como como como como como como com	healbar erus (1) socialización al intentrio de los Oliugos del proceso PCD2 Tinnha Aministraziónos Libro Competencia sobre o Procedimiento de Gesidión de Incidientes de Seguridad de la Información y actions de información de Seguridad de la Información y actions de infor	UNIVERSITARIO LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	. Correo electrónico enviado a la OTL	3/03/2025	
VIGLANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y	responsable. Positivisad de afectación reputacional y económica por péridia de cendididad y confanna de los ciudadanos, grepos de valor y persentientescates, como la electrica queste ceste preserva en destruitor de ceste	healize war (1) lacidización al interior o las Origens del proceso 2001 finalme Americansion labor (2000 proposacio silver el Proceso Cardinarios del Gostello de incidentes de Segundad de la información, por el información, Solicitar una (1) vez al año sia Offinicición de las permisos accidados a cacida viox del con integrantes del proposa accident e las despuéses del proceso Vig- regiona y a primor tiena Competencia, con finicio de validación. Caldinario se solicitar del Competencia, con finicio de validación. Caldinario se solicitar del COC, color accidanción del siste confirmidados en segundados que recipio a citaz es pública e inservada y solicitar la integraciones servicios recipios.	UNIVERSITARIO LAURA XMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO LAURA XMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Correo electrónico enviado a la OTI. Solicitud por correo	3/03/2025 3/03/2025	12/12/2025
VOLANCIA Y CONTROL - LIBRÉ COMPÉTENCIA	ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y	responsable. Posibilistad da alectación reputacionally económica por politicia de condibilidad, porrefuna de los ciudadanos, grupos de vulor y parterior interesados, porrefuna de los ciudadanos, grupos de vulor y parterior interesados, porrefuna de retidad puede entresa en disentados con entresa en disentados en los que se selecto repasición económica debido a diafonda causados con ocación de hagos de información de casidad.	Maximum (1) I localización el mitemo e los Origen el proceso 2007 Tambies Americanios (1) Uso competencia sobre el Procesionios del Centro el mocientes de Seguidad en información, como competencia del centroloca del mocientes del Seguidad en información, se activamento, localización del Seguidad en información, se activamento del Seguidad en información, se activamento del se activamento del se activamento del seguidad en información, se activamento del seguidad en información se activamento del seguidad en i	LUNY SPETARO LU	Correo electrónico enviados a la OTI. Selicitud par correo Selicitud par correo Acta de comité de gestión, registro de asistencia o cuptura de paratalla de la socialización.	3/03/2025	
VELLANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA TRAMITE ACMONISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL	unte divulgaziones no autorizadas de información clasificada y essendia.	responsate. Problidad de afectación regulaciones y econômica per polieta as el costilabates, prosente será y participado de costilabates de sicilabates, prosente velar y participado de será participado de será participado de sociedad de costilabates de reservoida.	Maximum (1) localización el mierro el las Origens el proceso ECOT Tambies Americanicos (LISO Competencia situar el Procesionicos del Confesione de Confesion	LUGAR SHENA SALAZAR REYES / MOFESCHAR SHENA SALAZAR REYES / MOFESCHAR LUGAR SHENA SALAZAR REYES / MOFESCHAR SALAZA	Correo electrónico ensiado a la OTI. Sistiched por correo Acta de control de gestión, registro de asistencia o laqueste de persola, registro de asistencia de la control de persola. Registro de asistencia o paralleza de la socialización.	3/03/2025 3/03/2025 3/03/2025	12/12/2025 12/12/2025

SEGURIDAD Y SALLO IN EL TRABADO SEGURIDAD Y SALLO IN EL TRABADO SERRICO A LA CIUDADANEA SERRICO A LA CIUDADANEA SERRICO DA LA CIUDADANEA SERRIC	EXCURSION DESCRIPTION OF STREET OR STREET, STR	integrated design in municia objecticiones y portir de socio, debidi integrate conception de la modelizacione de modelizaciones de modelizaciones de modelizaciones de modelizaciones de modelizaciones de la modelizacione del modelizacione de la modelizacione del modelizacione de la modelizacione del modelizacione	Experimental of the Orders Asserts on Personation Institute of supportment on but sections of IFPA, our office of the Orders of the Information Asserts per support to a nonaded segmental por life a Price. Order the personal responsible specified the Section Section Institute of the Asserts of Conference of the Order than Institute o	PROFESSIONAL UNIVERSITADO BIBLA MARCELA SAMBRIMA SUMPEZ / CONTRATISTA BIBLA MARCELA SAMBRIMA SUMPEZ / CONTRATISTA BIBLA MARCELA SAMBRIMA SUMPEZ / CONTRATISTA DAVRITH DEBLIZA MERICADO ESTRUDA PROFESSIONAL UNIVERSITADO AMOZILAN MARCELA MERICADO ESTRUDA AMOZILAN MARCELA MERICADO ESTRUDA AMOZILAN MARCELA MERICADO ESTRUDA AMOZILAN MARCELA MERICADO ESTRUDA TATANA MARCELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA MANA MARCELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA	Observed and authorial control of the Control of th	1:094/2025 1:094/2025 3:092/2025 3:092/2025 1:094/2025 1:094/2025 1:094/2025 1:094/2025	3049/025 28/11/025 12/12/025 12/12/025 30/04/025 30/04/025 30/04/025 30/11/025
SECURIONO Y SALED DE EL TRABADO SECURIONO Y SALED DE EL TRABADO SERVICIO A LA CUIDADANA SERVICIONA PROTECCION DE USUANDOS DE SERVICIOS DE CONTINUACACIONES SERVICIONA SECURIONA SE	EXCURSION DESCRIPTION OF STREET OR STREET, STR	integrated design in municia objecticiones y portir de socio, debidi integrate conception de la modelizacione de modelizaciones de modelizaciones de modelizaciones de modelizaciones de modelizaciones de la modelizacione del modelizacione de la modelizacione del modelizacione de la modelizacione del modelizacione	moleculars las revisibles (se invellato (se	BRANHANCELA BANABRA SUMEZ / CONTRINTSTA OMRETH BREIDA MERCIACO ESTRUGA /PROTEIDIONAL UNIVERSITATIO JANGELAN MARCELA LIQUE (CORNO / ORECTORA MANDA AND AND HERBANACEZ ROCROUEZ / PROFESCIONA UNIVERSITATION MANDA AND HERBANACEZ ROCROUEZ / PROFESCIONA UNIVERSITATION MANDA MANDELA LIQUE (CORNO / ORECTORA	Decid do segámiento de PAA consideado. Correo sincitados por parte del Coordinador del Course sincitados por parte del Coordinador del Course sincitados por parte del Coordinador del Course de publicaciones en Seda Baccinolica Documento resultado acidados de visibilidad Entrega del lini de accessyo partellatos del termulario	3/02/2025 16/04/2025 1/08/2025 1/08/2025 1/08/2025	12/12/2025 30/06/2025 12/12/2025 30/11/2025 30/06/2025
SEQUIDAD Y SALUD EN EL TRABADO SEGUIDAD Y SALUD EN EL TRABADO SERVICIDO A LA CIUDADANIA. SE LA TRABADO SEGUIDAD SEGUIDAD SEGUIDAD DE SEGUIDAD SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA SEGUIDA	EGURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE CONFIDENCIALADAD EGURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE CONFIDENCIALADAD CONTROLLO DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE CONFIDENCIAL - A SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE CONFIDENCIAL - A SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE RETORDOS - TEN EN EXEMPLE SECURIDAD DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE DES ENTENDES DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE DE ENTENDES DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE DE ENTENDES DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD DE DE ENTENDES DE LA RECONNACIÓN - FERDIDAD D	description for an extraction of systems of the production of the systems of the	It intrinsions to all officials schools for infinited in significant and signi	OWNTH I MEIOLA MERCICO ESTANDA PROFESCIONAL UNIVERSITATION AROCILLAN MARIE DI LOFEZ CHÁVEZ / JETE NAMA DARDI HERNANDEZ ROCROUZEZ / PROFESCIONAL VINNENNAMEZ ROCROUZEZ / PROFESCIONAL VINNAMA MARICELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA	Corres electrónico per parier del Condidador del Corpora farigues sa responsibilidad Registro de pader acrones en fles liberciónica Documento resultado acrisico de valididad Entrega del las de accessys pentallaries del terminado	18/04/2025 1/09/2025 1/09/2025 1/09/2025	30/06/2025 12/12/2025 30/11/2025 30/06/2025
SERVICIO A LA CIUDADANIA SERVICIO A LA CIUDADANIA SE CONTROLO SI NI	unter laudicación manejo de las Saises de attes de Algonotico Medica. MONIMO DE LE LA NO COMPACIÓN. PERCIDAD DE ESSENHABILIDAD. A prisocialisade de las cueltas de attención entrates (SETA-CERLE), osi internacional de las cueltas de attención entrates (SETA-CERLE), osi internacional percional percional percional de la territorio de percional por el ciudidante y tales de attención de la territorio de percional por el ciudidante y tales de estecido. SECURDADO EL SA PORMACIÓN. PERCIDAD DE RETORIORIO. Por montificación a las beformación ablegada a trades de aptricaciones percentral antificacional percent del attendica de la servición de accupia, está por parte de las capacidantes de servición de accupia, está por parte de las capacidantes de servición de accupia de la percentra del capacidantes de servición de del mandes del capacidantes.	inscisculate de las bases de deservir de deponderce enfecies de la control de deponderce enfecies de control de la	Nesson Paticar en el tamen de la Sede Bacciforca un avino de indeponibilidad de la Paticar en el tamen de la Sede Bacciforca una vino de indeponibilidad de la Paticar de la Sede Sede Sede Sede Sede Sede Sede Sed	PROFESSIONAL UNEVESTADO ANDRIA PHANA BALOPEZ CHAVEZ / REFE NAN DARRO HERNANCEZ ROCKROLEZ / PROFESSIONAL UNEVESSIONAL TASTANA MANGELA LIUQUE LOZMO / DRECTORA	Orgon Jargento ex resignos actividades Registro de publicaciones de field Executórica Decumente resultado actividades de valudática Decumente resultado actividades de valudática Genega del Sint de accesso yo particularios del formación	1/08/2025 1/08/2025 1/08/2025	12/12/2025 30/11/2025 30/06/2025
IN I	a funcionation de tra camiles de alentición virtuales (EST-ESTER), de internación en titos de PSTEP del Sistema de TENTE escaleación de la companya de la companya de la companya de la internación su localidade de permitira gestionar los derechos de escalea. EQUIDAD DE LA REFORMACIÓN - PÉRIDIDAD DE RESORDAD - Por profificación de la leformación alegosa a través de aprisociones que la securidade de la medicación de la securidade de securidade de la medicación de porte de la securidade de porte de la securidade de porte de la medicación de porte de la medicación de porte de la medicación de porte de la medicación de porte des de porte de la medicación de porte de la medicación de porte de la medicación de porte de la medicación de porte des de porte de la medicación de porte	Presidente del adricación impalacional per quiese y retirencia de las pares interessados en indepunibilista y presidente del participa del presidente la gración operante de la democración periodo y so SE Foldate activas de la democración periodo y so SE Foldate activas de la democración periodo y so SE Foldate activas de la democración periodo del presidente y respectivo presidente de adecución reputacionally exemples per periodo. Prodestinado de adecución propriedo per periodo del presidente del presidente del presidente periodo del presidente del presidente per periodo. Pode del presidente del presidente per periodo del adecución, elemental de las presidentes que presidente se presidente per periodo. Pode del presidente del presidente periodo del presidente del presidente periodo del presidente periodo periodo del presidente periodo per	speciations coultée sa recessarie, si algir, les medies alternation par tristrites consciuntes para suiparie una écultural firmación en ciudidante. Matter la valedidad de utilitar Microsoft Trains para resistar les cabas de modernation en la casa can de conde no se transp desposibles de la partition attribución. Conseis de tromalado. Con el deplino de realizar acciones que permitan institucional, con el deplino de realizar acciones que permitan en la contra de contra la companión de la sistema de persocio de la companión de la contra de la companión de la contra de contra de contra contr	NAN DANO HEINANDEZ RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO TATINAN MARCIELA LUQUE LOZANO / GIRECTORA	Occumento resultado análisis de viabilidad Entreja del lisis de accesoyo pantalizanos del formulatio	1/09/2025 17/03/2025	30/11/2025 30/06/2025
PROTECCIÓN DE USUANDOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES CORTO DE COMUNICACIONES CORTO DE COMUNICACIONES FORMACION SECURITARION SECURITARI	SECON. SECONDA DE LA BECONNACIÓN. PERCIDAD DE BETCHIBAD. To modificación de la beformación silegada a trade de aptricaciones per modificación de la beformación silegada à trade de aptricaciones per modificación de la beformación de la beta de aptricaciones de securgia, est o parte de los operadores de servicios de securgia contra. SECURDAD DE LA BETCHIBADON. PERCISAD DE DISPONIBE DAD. del sistema de CHIBADON.	indicated and section are section and section are section and section are section as section are section as section are section as section and section are section as se	mediación en los casos en doute nos trigos disposibilidos de la plantimismo Casación de Tromaturo, Casa el depetino el arraga acciones que permismo continuar con la miligación del rines paraditos de la integratoria regispo portienen una internación enser y comismo en la estada es presento para que prema a veloricar las probables casas e errores en las comunes a minema que permismo el veloricar las probables casas e errores en las comunes a minema que permismo en la comismo del probables casas e errores en las comunes a minema que permismo en la comismo del probable de la comismo del probables so bacerdo que permismo del probables casas e errores en las comunes del probables del probables de la comismo del probables del demandar, ca na matanza espectación de las abloques y en focicios con en fin de entrepartiente del se in contractor y prides en considera.	LUNIVERSITARIO TATIANA MARCELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA	Entrega del link de acceso yo panfalitazos del formulario	17/03/2025	30/06/2025
COMUNICACIONES monepara de la constanta de la	modificación de la Información allegias a través de aplacaciones que membra altracemientos perios de información per atravelle, tribis de periodos de la companiente de servicios de servicios de comunicaciones. Información La Información - Refocado de Defonible Culo - de la Guillanda Del La Información - Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de la Información - Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de Refocado de Refocado de Defonible Culo - de la comunicación de Refocado de R	cradibilitary confinince de los clusidames, grapos de volor y parties les confiniences de la companiencia de la companiencia de la companiencia de la companiencia de la referencia de la referencia de la referencia de la companiencia de la referencia de la companiencia de la referencia de la companiencia de la goldicianes que pormitten envole y altracernamiento (ses transfer, films de descarga, etc.) Posibilidad de adrectación reputacional por indisponibilidad de	continuar con a ineligación del risego partidad, de la integrados y large a roberen un inferendo invez y continuar en el prison legis partidad. Se a cital mada o procediro y sistema de sistema, se cuasá un formativo para el le unastimiento de información que permitar elederación producte casade e servera de comunea a immensión en estado, submitar del productivo del productivo del productivo en estado, submitar del productivo del productivo del productivo en el productivo del productivo del productivo del productivo Seculdados del productivo del productivo del productivo Seculdados del productivo del productivo del productivo del productivo Seculdados del productivo del productivo del productivo del productivo Seculdados del productivo del productivo del productivo Seculdados del productivo del productivo Seculd		formulario		
	listema de Certificación de Propiedad Industrial.		el formulario, se realizará capacitación a los abogados yo técnicos con el fin de retroalimentar las inconsistencias yo fallos encontrados	TATIANA MARCELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA	Entrega evidencia de capacitación y lista de asistentes	1/07/2025	31/10/2025
	listema de Certificación de Propiedad Industrial.			I			
		los recursos compartidos con otras aplicaciones que soportan el Sistema de Certificación.	Institute provided automates mensuaris de verificación para visitad que el esterima de Certificación de Propisada informistal está funcionado comerciamento, isientificando posibles fallos de manera temprana y reportando a través de como electródrico a la mesa de servicios de la tendidad, con las evidencias del incidente, para su gestión y solución immediata.		Un reporte trimestral que contenga el resultado de las puedes aleatorias, los correcs enviados a la mesa de sorvicios de la entidad y la soulción dada al incidente. Si no se materializa el riesgo o no se presentan tallas, se debe elaborar la misma evidencia mostrando el correcto funcionamiento del sistema e informando que no fue necesario enviar correos.	1/04/2025	12/12/2025
			Verificar los grupos de administración de usuarios para determinar que los asignados correspondan efectivamente al rol de administradores de las diferentes	OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	Inventario de usuarios de grupo de administración de plataforma tecnologica	1/04/2025	12/12/2025
		detros a la inadecuada comiguración del perti de usuano de dominio.	asignados correspondan enectivamente at rot de administradores de las dinerentes plataformas Verificar el doble factor de autenticación a los usuarios del dominio de la entidad	OSCAR FABIAN RAMÍREZTORRES / COORDINADOR	Inventario de usuarios que no tienen doble factor de	1/04/2025	12/12/2025
					autenticación		
no t por	JEGURIDAD DE LA INFORMACION - PERDIDAD DE DISPONIBILIDAD - AI no tener disponibles o presentar interrupcion en los servicios críticos sor falla masiva de la infraestructura Tecnológica de la Juperintendancia de Industria y Comercio, específicados en la	indisponibilidad o interrupción de los servicios críticos, debido a			Documentación de avances sobre el plan de recuperación de desastres y evidencias de las pruebas de DRP. informe de pruebas de HA	1/04/2025	12/12/2025
	rerramienta de monitoreo de la Entidad.		Canales de Backup, para los servicios de Internet y L2L del Datacenter de la entidad	OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR	Orden de compra de CCE	1/04/2025	12/12/2025
no date	o contar oportunamente con la herramienta tecnológica y sus bases lates que permita gestonar la información de ingreses y TD) dentro del frmino legal.	disponibilidad de las herramientas tecnológicas (RECAUDOS Y		MAGDA RAMIREZ ROORIGUEZ / DIRECTORA	Presentación de capacitación	17/03/2025	30/06/2025
Do basis trant	ne contar oportunamente con las herramientas tecnológicas y sus asses datos que permitan gestionar la información que soportan las transacciones y operaciones contables.	disponibilidad de las herramientas tecnológicas (DERECHO AL INIRRO, SISTEMA DE MULTIAS CONTRIBUCIONES) derindade ne la matriz de activos de la información, así como de la información contenida en las mismas para cumplir con las obligaciones operativas y lagoles, en material de registeras contables debido a fallas tecnológicas o casos fortultos o imprevisibles.			Acta de mesa de trabajo	1/04/2025	30/09/2025
	alta de actualizaciones y copias de seguridad.	configuraciones de la herramienta derivada de no aplicar	Realizar entrenamientos para el uso de la herramienta de arquitectura empresarial.	JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA	Presentación y grabación de sesiones	2/06/2025	28/11/2025
		actualizaciones o toma de copias de seguridad de las configuraciones de la hernamienta, lo cual puede coasionar incidentes que afecte la integridad de la información de los aretáctos de arquitectura empresarial de la entidad. Activos de información afectados: Activos cuy medio de coentración y/o soporte es digital y/o electrónico de los procesos de la entidad.	Documentar detalladamente lineamientos de uso y actualización de la herramienta de arquitectura disponible.	JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA	Documento uso y actualización de herramienta de anquitectura disponible	1/04/2025	30/09/2025
de i			Actualiza d'aprocidimiento CSOSPPO, para establecer el fisjo del disjunciamiento de la matriz de control de peticiones, así como las noles de los funcionarios y contradicisas que intervientem en la gestión de las peticiones.	ERIKA MARCELA SANABRIA SUJAREZ / CONTRATISTA	Procedimiento CS005P01 actualizado	1/09/2025	31/10/2025