



|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| GESTIÓN DOCUMENTAL                                                              | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE DISPONIBILIDAD - 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 la información electrónica de la Entidad, en el evento de traslado o retiro de un servidor público o contratista, debido a que las copias de seguridad de la información (Backup) no cumplen con los estándares archivísticos.                                                                                                                                                                                                                         | Capacitación en el grupo sobre la importancia de la seguridad de la información y las mejores prácticas de manejo de los documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                               | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                | Posibilidad de afectación económica y reputacional por configuraciones estándar en los equipos tecnológicos, que dejen alertas latentes que puedan ser explotadas por atacantes, debido a la falta de implementación de buenas prácticas para el aseguramiento de equipos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                  | Plantillas genéricas con los parámetros y buenas prácticas recomendados por los fabricantes, para creación de servidores<br>Parchado del Sistema Operativo de los servidores de acuerdo con los lineamientos del fabricante y parches liberados por este.                                                                                                                                                                                                                                                        | OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES / COORDINADOR                           | Documento con el inventario de plantillas base para creación de VM<br>Documento con el cronograma de parchado de servidores.                                                                         | 1/04/2025  | 12/12/2025 |
| GESTIÓN AMBIENTAL                                                               | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE DISPONIBILIDAD - por falta o pérdida de la carpeta compartida donde se almacena toda la información del sistema de Gestión Ambiental.                                                                                                                                                     | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información cronológica de la gestión del Sistema de Gestión Ambiental, debido a la falta o pérdida de la carpeta compartida donde se almacena la información del Sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS                                   | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - de la información contenida en el One Drive del grupo de estudios económicos.                                                                                                                                                                                                | Posibilidad de afectación reputacional por archivos infectados con virus que generen reproches y correcciones que puedan conllevar a la pérdida de credibilidad y confianza de la alta dirección, Ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, debido a que la información contenida en la carpeta del GEE alojada en One Drive y en los equipos de cómputo, se atore o pierda exactitud y completitud, implicando reproches para su recopilación y análisis.                                                       | Realizar socializaciones a los integrantes del GEE SEC en los cambios de gestión los lineamientos establecidos en el anexo Controles documentados a partir de lecciones aprendidas<br>Desarrollar un control de acceso a la carpeta creada en el OneDrive del GEE<br>El Grupo de Estudios Económicos informará mediante correo electrónico a sus integrantes, que de ser necesario el uso de equipos personales, deberán garantizar que estos cuenten con antivirus y sistema operativo licenciado y actualizado | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ / AMADOR / PROFESIONAL UNIVERSITARIO       | Acta de Comité de Decisión<br>Registro del pantallazo en la carpeta OneDrive<br>Correo electrónico                                                                                                   | 2/01/2025  | 12/12/2025 |
| INVENTARIOS                                                                     | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - durante la gestión de la información de los inventarios en helix.                                                                                                                                                                                                            | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdida de integridad del inventario de los bienes de la Entidad, debido a la negligencia inadecuada de los bienes en el sistema de inventarios de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Socializar la actualización de la matriz de activos de la información a los funcionarios y Contratistas del grupo de SysIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Capacitación realizada                                                                                                                                                                               | 3/02/2025  | 30/06/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destinar la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SysIF en las políticas, seguridad de la información implementadas por la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 generada durante el período, así como continuar que el proceso de backup se haya iniciado y finalizado de manera exitosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Copia de seguridad de helix                                                                                                                                                                          | 2/01/2025  | 26/11/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solicitar al proveedor Proxsystems capacitación al personal de atención sobre el manejo adecuado del aplicativo de inventarios de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Capacitación realizada                                                                                                                                                                               | 3/02/2025  | 31/07/2025 |
| CONTRATACIÓN                                                                    | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - al no definir lineamientos de seguridad de acuerdo a la clasificación de la información que se va a generar durante la ejecución del contrato o convenio.                                                                                                                    | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la información debido a la falta de documentación que se genere durante la ejecución de la información con los procesos de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizar Capacitación en políticas y protocolo de manejo de información en temas de contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DUVAN FELIPE ARISMENDI VARELO / CONTRATISTA                         | Capacitación (Captura de pantalla asistencia, link de la grabación de capacitación y cuestionario)                                                                                                   | 3/02/2025  | 28/11/2025 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL                                                              | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - PERIODICIDAD 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 abstracción, pérdida o daño de la integridad física y funcional de estos. | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida parcial o total de la información contenida en soportes físicos, debido al almacenamiento en infraestructuras y condiciones inadecuadas, interacciones inadecuadas por el personal responsable de la documentación y con materiales que 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 adecuados con el tipo y tamaño de cada soporte. | Realizar por semestral un informe técnico de los incidentes y/o accidentes documentales que se lleguen a presentar.<br>Realizar simulacro de rescate de documentos originados en los gestores primarios y secundarios de la entidad.<br>Realizar inspecciones técnicas en conservación a los archivos ubicados en helix, sede helix.                                                                                                                                                                             | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Informe técnico y formato D0017/38 diligenciado.                                                                                                                                                     | 17/03/2025 | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital, con el fin de articular la seguridad de la información con los planes de conservación y preservación documental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Un informe del simulacro de rescate de documentos<br>Un informe técnico de las inspecciones en conservación realizadas en los archivos ubicados en helix, sede helix y diligenciado formato D0017/38 | 4/06/2025  | 30/04/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar mesa de trabajo con el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital, con el fin de articular la seguridad de la información con los planes de conservación y preservación documental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LYNDA MARIA CRISTINA CASTELLANOS RODRIGUEZ / TECNICO ADMINISTRATIVO | Informe final de la articulación la seguridad de la información con los planes de conservación y preservación documental.                                                                            | 1/07/2025  | 31/10/2025 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                                       | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - de la información institucional ante accesos no autorizados a la Entidad.                                                                                                                                                                                                    | Posibilidad de afectación económica y reputacional por accesos no autorizados a las sedes de la Entidad y a los sistemas de información, y determine preliminar, debido al hack y apropiación indebida por parte de un servidor o un tercero de la información institucional por lo de los activos tipo de la entidad.                                                                                                                                                                                                   | Revisar, actualizar y socializar la circular de seguridad y vigilancia por la vigencia 2025.<br>Realizar socialización al personal de vigilancia sobre establecido en la circular de seguridad y vigilancia por la vigencia 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Circular actualizada                                                                                                                                                                                 | 3/02/2025  | 30/04/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Socializar la política de seguridad de la información al personal que ampe en las tareas de seguridad y esas de las instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Socialización realizada                                                                                                                                                                              | 3/02/2025  | 1/07/2025  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destinar la capacitación al equipo de trabajo del grupo de SysIF en las políticas, seguridad de la información implementadas por la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Capacitación realizada                                                                                                                                                                               | 3/02/2025  | 1/07/2025  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Socializar la actualización de la matriz de activos de la información a los funcionarios y Contratistas del grupo de SysIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALFONSO JOSE CABARCAS MEJIA / COORDINADOR                           | Socialización realizada                                                                                                                                                                              | 3/02/2025  | 1/08/2025  |
| COMUNICACIONES                                                                  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante publicaciones no autorizadas en medios de divulgación.                                                                                                                                                                                                              | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad de la información publicada en los medios de divulgación de la entidad, debido a cambios en los administradores de las redes sociales o suplantación de cuentas en redes sociales de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizar la OTI la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales (señalar contraseña)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OSCAR ESTEBAN HERRERA FLOREZ / COORDINADOR                          | Correo de solicitud de seguimiento (semestral)                                                                                                                                                       | 4/01/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Continuar las recomendaciones que se derivan de la verificación de la configuración de seguridad de las redes sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OSCAR ESTEBAN HERRERA FLOREZ / COORDINADOR                          | Documento en el cual se indican las recomendaciones, gestiones                                                                                                                                       | 4/01/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revisar los contenidos de las publicaciones de las redes sociales de la entidad previas a publicadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OSCAR ESTEBAN HERRERA FLOREZ / COORDINADOR                          | Correos electrónicos con la revisión y aprobación de las perillas de contenidos                                                                                                                      | 3/01/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solicitar Circular de la Presidencia de la República, que incluye sobre el Manejo y Uso de Redes Sociales, entre los servidores del grupo de comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OSCAR ESTEBAN HERRERA FLOREZ / COORDINADOR                          | Acta reunión de socialización Circular                                                                                                                                                               | 5/01/2025  | 12/12/2025 |
| NOTIFICACIONES                                                                  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE CONFIDENCIALIDAD una notificación o una dirección errónea.                                                                                                                                                                                                                                | Posibilidad de afectación económica y reputacional por envío de notificación o una dirección errónea, debido a la falta de información, datos, investigaciones y falta de ingreso económico a la Entidad por la notificación de un acto administrativo que sea enviado a una dirección errónea. Actos afectados: Resoluciones, Acuerdos.                                                                                                                                                                                 | Realizar mesa de trabajo con los enlaces de numeración de todas las diligencias y la OPI, donde se indiquen las causas de devolución de actos administrativos, para así prevenir errores en la planilla de numeración y evitar retrocesos en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                         | XIMENA PATRICIA RUZ FANDINO / CONTRATISTA                           | Acta de la reunión                                                                                                                                                                                   | 5/05/2025  | 31/07/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hacer seguimiento y verificación del funcionamiento adecuado de la planta electrónica de numeración, y de requerir corrección de fallas, se solicitará a la OTI para proceder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XIMENA PATRICIA RUZ FANDINO / CONTRATISTA                           | Informe de estado de funcionamiento de la planta electrónica.                                                                                                                                        | 17/03/2025 | 30/05/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hacer el seguimiento trimestral al estado de la numeración por medio de los reportes que envía cada entesa, contrastando la información con el sistema y verificando su concordancia para estar al día en el proceso cumpliendo con el objeto del Grupo.                                                                                                                                                                                                                                                         | XIMENA PATRICIA RUZ FANDINO / CONTRATISTA                           | Informe trimestral                                                                                                                                                                                   | 1/04/2025  | 12/12/2025 |
| COBRO COACTIVO                                                                  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE CONFIDENCIALIDAD al permitir la consulta de información por parte de terceros no vinculados al proceso judicial al proceso.                                                                                                                                                               | Posibilidad de afectación reputacional por permitir la consulta de información por parte de terceros no vinculados al proceso judicial a la falta de controles en la página web de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| REGISTRO Y DEPÓSITO DE BONDOS DISTINTIVOS                                       | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE DISPONIBILIDAD - Con respecto a las copias del sistema de información de Propiedad Industrial SIP, debido a la falta de sistema o de la infraestructura que lo soporta.                                                                                                                   | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de disponibilidad del SIP por más de 24 horas que afecte al usuario interno, debido a la falta de respaldos en el sistema, o en la infraestructura que lo soporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documentar el control. El servidor público o contratista de la Dirección de Distintivos cada vez que se presente indisponibilidad del SIP, debe remitir un correo electrónico al Centro de servicios integrados TIC con el fin de que la OTI gestione las acciones pertinentes para la solución de la indisponibilidad. La evidencia de la ejecución del control con los correos electrónicos diligenciados a Centros de servicios integrados de TIC (Mesa de ayuda)                                             | BRILLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | Un documento                                                                                                                                                                                         | 3/01/2025  | 31/03/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Generar un reporte de comunicaciones elevadas al Centro de servicios integrados de TIC SIP por parte de los servidores públicos o contratistas de la Delegatura de Propiedad Industrial, si se detectan fallas relacionadas con la disponibilidad del sistema de información de Propiedad Industrial SIP.                                                                                                                                                                                                        | BRILLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | Un reporte                                                                                                                                                                                           | 3/01/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solicitar trimestralmente al jefe de la Oficina de Tecnología e Informática reporte sobre las causas e indisponibilidades que se hayan presentado en la base de datos de SIP, URL de generación de pagos, monitoreo de documentos así como la URL del Sistema SIP excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por las áreas, incluyendo los motivos que han originado las causas y el protocolo de contingencia para atenderlas.                                                                          | BRILLIT PILAR DELGADILLO RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO      | Solicitud (Correo)                                                                                                                                                                                   | 3/01/2025  | 12/12/2025 |
| PREPUESTA                                                                       | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE INTEGRIDAD - Pérdida de integridad de la información financiera relacionada con los Registros Presupuestales en medio digital (OneDrive).                                                                                                                                                 | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de la gestión de valor, partes interesadas y Entes de Control, debido a la pérdida de integridad y disponibilidad de los registros presupuestales en medio digital por la falta de controles del espacio de almacenamiento.                                                                                                                                                                                                               | Solicitar al área de contratos confirmación de los usuarios que deben tener acceso a la carpeta de presupuestos y que se hayan presentado en la base de datos de SIP, URL de generación de pagos, monitoreo de documentos así como la URL del Sistema SIP excluyendo las ventanas de mantenimiento aprobadas por las áreas, incluyendo los motivos que han originado las causas y el protocolo de contingencia para atenderlas.                                                                                  | MAGDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA                                 | Correo de solicitud y pantallazo del drive con los permisos ajustados                                                                                                                                | 17/03/2025 | 16/07/2025 |
| REGULACIÓN JURÍDICA                                                             | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE DISPONIBILIDAD ante falta de accesibilidad a los proyectos normativos de la SIC.                                                                                                                                                                                                          | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, debido a que por la ausencia de controles o daño de los equipos donde se almacena la información, se afecta la accesibilidad a la información y antecedentes de los proyectos normativos.                                                                                                                                                                                        | Actualizar y realizar seguimiento a la carpeta compartida en One Drive, donde se congiga la información correspondiente a los proyectos normativos a cargo del Grupo de Trabajo de Regulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HECTOR ENRIQUE BARRAGÁN VALENZUELA / COORDINADOR                    | Informe de seguimiento a la carpeta con las capturas de pantalla.                                                                                                                                    | 12/01/2025 | 12/12/2025 |
| VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METEOROLÓGICOS, LEGALES Y PRECIOS | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE DISPONIBILIDAD - De la información recabada durante las actividades de inspección y vigilancia de reglamentos, técnicos, verificaciones, meteo y control de precios.                                                                                                                      | Posibilidad de afectación económica por pérdida de los pruebas documentales (Medios Magnéticos) y reproches, debido al inadecuado almacenamiento y organización de las pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capacitación sobre la protección de los medios magnéticos y la organización de las pruebas por parte del Gestor Secundario de la delegatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANA MARIA PRIETO RAMQUEL / DIRECTORA                                | Listado de asistencia.                                                                                                                                                                               | 6/02/2025  | 12/12/2025 |
| TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES                         | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante divulgación no autorizada de expedientes de expedientes.                                                                                                                                                                                                            | Posibilidad de afectación reputacional debido a la divulgación no autorizada de datos personales e información de expedientes, como consecuencia de la inadecuada gestión y control sobre la seguridad de la información, causada por desconocimiento de políticas y controles, establecidos en su aplicación, fallas en la gestión de accesos, falta de capacitación del personal y chevronajes diligenciados a la entidad.                                                                                             | 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 rol dentro de la entidad. Este proceso reduce el riesgo de acceso indebido a información confidencial.                                                                                                                                                                                                                | MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA                         | Solicitud de inactivación                                                                                                                                                                            | 2/06/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monitorear el procedimiento relacionado con el trámite de reclamos sobre la protección del Derecho de Hábitat Data (PODPOD) para ajustar el control de acceso a la información por solicitud de usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA                         | Procedimiento actualizado y publicado en el SIC                                                                                                                                                      | 2/05/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Destinar cuarenta y dos horas de capacitación a la OTI para obtener un informe actualizado con el listado de usuarios que tienen acceso a los sistemas de información de la Delegatura. Este permitirá realizar un monitoreo efectivo y garantizar que solo personal autorizado pueda acceder a la información.                                                                                                                                                                                                  | MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA                         | Informe con el listado de usuarios que tienen acceso a los sistemas de información de la Delegatura                                                                                                  | 2/06/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definir el cronograma de capacitación interna que contemple los temas clave en seguridad de la información, estableciendo los talleres y la frecuencia en la que se desarrollarán las sesiones. Esto permitirá fortalecer el conocimiento de los servidores públicos y contratistas sobre las medidas de protección de datos y minimizar el riesgo de divulgación no autorizada.                                                                                                                                 | MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA                         | Cronograma de capacitación interna                                                                                                                                                                   | 21/03/2025 | 06/05/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Socializar con la OTI el requerimiento del informe cuatrimestral con el listado de usuarios con acceso a los sistemas de información de la Delegatura, para aplicar su procedimiento como control para mitigar el riesgo de pérdida de confidencialidad de la información de expedientes.                                                                                                                                                                                                                        | MAYERLY KATHERINE RUEDA DURAN / CONTRATISTA                         | Listado de asistencia                                                                                                                                                                                | 16/03/2025 | 30/04/2025 |
| TRÁMITES ADMINISTRATIVOS LIBRE COMPETENCIA                                      | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada.                                                                                                                                                                                                | Posibilidad de afectación reputacional por permitir acceso a la información clasificada y reservada, por parte de personal no autorizado, como consecuencia de la inadecuada gestión y control sobre la seguridad de la información, causada por desconocimiento de políticas y controles, establecidos en su aplicación, fallas en la gestión de accesos, falta de capacitación del personal y chevronajes diligenciados a la entidad.                                                                                  | 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 la expedientes del proceso PCD2 Trámites 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 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada, reservada y pública en los expedientes del proceso PCD2 Trámites Administrativos Libre Competencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO              | Pantallazo o registro de asistencia.                                                                                                                                                                 | 3/03/2025  | 28/11/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos del proceso PCD2 Trámites Administrativos Libre Competencia sobre el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información y activos de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO              | Pantallazo o listado de asistencia.                                                                                                                                                                  | 3/03/2025  | 28/11/2025 |
| VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA                                        | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante divulgaciones no autorizadas de información clasificada y reservada.                                                                                                                                                                                                | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, porque la entidad puede estar inmersa en demandas en las que se solicite reparación económica debido a datos liberados con ocasión de fuga de información de carácter clasificada o 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 la expedientes del proceso PCD2 Vigilancia y Control Libre Competencia, con fines de validación.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO              | Correo electrónico enviado a la OTI.                                                                                                                                                                 | 3/03/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar una (1) socialización al interior de los Grupos de Abogacía de Libre Competencia, Integraciones Empresariales y Promoción de Buenas Prácticas sobre la seguridad de la información y activos de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO              | Acta de control de gestión, registro de asistencia y captura de pantalla de la socialización.                                                                                                        | 3/03/2025  | 12/12/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar una (1) socialización sobre el manejo de la información clasificada, reservada y pública en los expedientes del proceso PCD2 Vigilancia y Control Libre Competencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LAURA XIMENA SALAZAR REYES / PROFESIONAL UNIVERSITARIO              | Registro de asistencia o pantallazo de la socialización.                                                                                                                                             | 3/03/2025  | 12/12/2025 |
| TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR                              | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODICIDAD DE DISPONIBILIDAD ante manejo inadecuado de la información digital.                                                                                                                                                                                                                          | Posibilidad de afectación reputacional por posible pérdida de información digital por manejo inadecuado. Actos afectados: Acciones administrativas de protección al consumidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reportar a la OTI los usuarios de contratistas o funcionarios que finalizan su vinculación en la Dirección y Grupos de Trabajo adscritos, con fines de validación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIANA CONSUELO GONZÁLEZ ACEVEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO         | Correo electrónico                                                                                                                                                                                   | 16/02/2025 | 12/12/2025 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solicitar a la OTI capacitación sobre activos de información y seguridad de la información, para el personal de la Dirección y grupos adscritos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA CONDELUO GONZÁLEZ ACEVEDO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO  | Soporte de asistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/04/2025  | 30/09/2025 |
| FORMULACIÓN ESTRATÉGICA                               | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIDIDAD 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 de los parámetros de adquisición y plan de acción, debido a modificaciones no deseadas o a la duplicidad de la información del reporte descargado del aplicativo GPS.                                                                                                                                                                                                                                             | 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.<br>El profesional de la Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento de las versiones del PAA, con el fin de contar con la información necesaria para registrar las necesidades generadas por las áreas                                                                                                                                          | ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA                 | Respuesta por parte de la OTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/09/2025  | 28/11/2025 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ERIKA MARCELA SANABRIA SUAREZ / CONTRATISTA                 | Excel de seguimiento de PAA consolidado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/02/2025  | 12/12/2025 |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                       | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante inadecuado manejo de las bases de datos de diagnósticos médicos.                                                                                                                                                                                                                                 | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por el manejo inadecuado de las bases de datos de diagnósticos médicos de los servidores públicos, debido a debilidades en el cifrado de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Definir las personas responsables que deben tener acceso a la plataforma de medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAYRETH EMBELDA MERCADO ESTRADA / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Correo electrónico por parte del Coordinador del Grupo Asignado esa responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16/04/2025 | 30/06/2025 |
| SERVICIO A LA CIUDADANÍA                              | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE DISPONIBILIDAD - de la funcionalidad de los canales de atención virtuales (SEFácilida), del formulario en línea de PQRSF y del Sistema de Trámites 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 formulario web de radicación de PQRSF, así como del Sistema de Trámites de la entidad impidiendo la gestión oportuna de los derechos de petición y de SIC. Facilita debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la SIC.                                                                                                                                    | Publicar en el banner de la Sede Electrónica un aviso de indisponibilidad de los aplicativos cuando sea necesario y, si aplica, los medios alternativos para trámites o consultas para asegurar una adecuada información a la ciudadanía.<br>Analizar la viabilidad de utilizar Microsoft Teams para realizar los chats de mediación en los casos en donde no se tenga disponibilidad de la plataforma institucional.                                                                                   | AROLAY MARLÉN LÓPEZ CHÁVEZ / JEFE                           | Registro de publicaciones en Sede Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/09/2025  | 12/12/2025 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAN DARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ / PROFESIONAL UNIVERSITARIO   | Documento resultado análisis de viabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/09/2025  | 30/11/2025 |
| PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD 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.                                                                                 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de interés y partes interesadas, así como sobrecostos por reprocesos, debido a la afectación, información y modificación de la información correspondiente a una queja e investigación allegada a la SIC, dados los permisos de los operadores sobre las aplicaciones que permiten envío y almacenamiento (we transfer, links de descarga, etc)                           | Creación de formulario. Con el objetivo de realizar acciones que permitan continuar con la mitigación del riesgo puesto de la integridad y lograr obtener una información veraz y consistente en los datos ingresados al sistema de protección y sistema de trámites, se creará un formulario para el levantamiento de información que permita evidenciar las probables causas e errores más comunes al momento de evaluar, transcribir o radicar los documentos (denuncias) ingresados a la Dirección. | TATIANA MARCELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA                    | Entrega del link de acceso y/o pentest de los formularios                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17/03/2025 | 30/06/2025 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TATIANA MARCELA LUQUE LOZANO / DIRECTORA                    | Entrega evidencia de capacitación y lista de asistentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/07/2025  | 31/10/2025 |
| FORMACION                                             | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE DISPONIBILIDAD - del Sistema de Certificación de Propiedad Industrial.                                                                                                                                                                                                                                                 | Posibilidad de afectación reputacional por indisponibilidad del Sistema de Certificación de Propiedad Industrial, debido a fallas en los recursos computados con otras aplicaciones que soportan el Sistema de Certificación.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realizar pruebas alertas mensuales de verificación para validar que el sistema de Certificación de Propiedad Industrial está funcionando correctamente, identificando posibles fallas de manera temprana y reportando a través de correo electrónico a la mesa de servicios de la entidad, con las evidencias del incidente, para la gestión y solución inmediata.                                                                                                                                      | MARCELA RODRIGUEZ LUCIANO / PROFESIONAL UNIVERSITARIO       | Un reporte trimestral que contenga el resultado de las pruebas alertas, los correos enviados a la mesa de servicios de la entidad y la solución dada al incidente. Si no se materializa el riesgo o no se presentan fallas, 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 |
| GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS                     | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE CONFIDENCIALIDAD ante falta de control de acceso a los equipos que conforman la infraestructura tecnológica.                                                                                                                                                                                                           | Posibilidad de afectación reputacional por acceso no restringido debido a la inadecuada configuración del perfil de usuario de dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verificar los grupos de administración de usuarios para determinar que los registros correspondan efectivamente al rol de administradores de las diferentes plataformas.<br>Verificar el doble factor de autenticación a los usuarios del dominio de la entidad                                                                                                                                                                                                                                         | OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR                   | Inventario de usuarios de grupo de administración de plataforma tecnológica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/04/2025  | 12/12/2025 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR                   | Inventario de usuarios que no tienen doble factor de autenticación                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/04/2025  | 12/12/2025 |
| GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS                     | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE DISPONIBILIDAD - Al no tener disponibles o presentar interrupción en los servicios críticos por falta de mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta de monitoreo de la Entidad.                                                   | Posibilidad de afectación económica y reputacional por indisponibilidad o interrupción de los servicios críticos, debido a fallas en la infraestructura tecnológica de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dar continuidad al plan de recuperación de desastres GRR. Realizar pruebas de alta disponibilidad (HA)<br>Canales de Backup, para los servicios de Internet y L3, del Datacenter de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES / COORDINADOR                   | 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 |
| GESTIÓN DE INGRESOS Y DEVOLUCIONES                    | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE DISPONIBILIDAD - Al no contar oportunamente con la herramienta tecnológica y sus bases datos que permitan gestionar la información que soportan las transacciones y operaciones corrientes.                                                                                                                            | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (RECHUCHO Y TUNED, SISTEMA DE PLAS-CONTRIBUCIONES) definidas, en la matriz de activos de la información, así como de la información contenida en los mismos para cumplir con las obligaciones operativas y legales, en materia del reconocimiento de ingresos y gestión de TDI debido a fallas tecnológicas o casos fortuitos o imprevisibles.                               | Realizar capacitación a los colaboradores del proceso de ingresos en relación al procedimiento para reportar fallas en los aplicativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA                         | Presentación de capacitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/03/2025 | 30/06/2025 |
| CONTABLE                                              | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE DISPONIBILIDAD - Al no contar oportunamente con las herramientas tecnológicas y sus bases datos que permitan gestionar la información que soportan las transacciones y operaciones corrientes.                                                                                                                         | Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por falta de disponibilidad de las herramientas tecnológicas (RECHUCHO Y TUNED, SISTEMA DE PLAS-CONTRIBUCIONES) definidas, en la matriz de activos de la información, así como de la información contenida en los mismos para cumplir con las obligaciones operativas y legales, en materia de registros corrientes, debido a fallas tecnológicas o casos fortuitos o imprevisibles.                                                      | Realizar mesa de trabajo entre la Dirección Financiera y la OTI para verificar el periodo de retención de los backups diarios con relación al espacio de almacenamiento y a la operación actual del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MADDA RAMIREZ RODRIGUEZ / DIRECTORA                         | Acta de mesa de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/04/2025  | 30/09/2025 |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE DISPONIBILIDAD - por falta de actualizaciones y copias de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                   | Pérdida de información por no acceso a la información y a configuraciones de la herramienta derivada de no aplicar actualizaciones o falta de copias de seguridad de las configuraciones de la herramienta, lo cual puede ocasionar incidentes que afecte la integridad de la información de los activos de arquitectura empresarial de la entidad. Activos de información afectados: Activos cuyo medio de conservación y/o soporte es digital y/o electrónico de los procesos de la entidad. | Realizar entrenamientos para el uso de la herramienta de arquitectura empresarial.<br>Documentar detalladamente lineamientos de uso y actualización de la herramienta de arquitectura disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA                     | Presentación y grabación de sesiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2/06/2025  | 28/11/2025 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JENNY STELLA CRUZ ORJUELA / CONTRATISTA                     | Documento uso y actualización de herramienta de arquitectura disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/04/2025  | 30/09/2025 |
| GESTIÓN INTEGRAL DE DATOS PERSONALES                  | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PERIODIDAD DE INTEGRIDAD - Por falta de integridad durante la gestión de la tabla de control de reclamos y consultas del proceso.                                                                                                                                                                                                    | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, debido a errores en la tabla de control de reclamos y consultas del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actualizar el procedimiento CSB00PQ, para establecer el flujo del diligenciamiento 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 CSB00PQ actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/09/2025  | 31/10/2025 |