



**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 1 de 16

# PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION



**TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA  
CANAL TRO**



**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 2 de 16

**CONTENIDO**

|   |    |
|---|----|
| INTRODUCCION  | 3  |
| 1. JUSTIFICACION  | 4  |
| 2. OBJETIVOS  | 4  |
| 2.1 Objetivos específicos   | 5  |
| 3. ALCANCE  | 5  |
| 4. NORMATIVIDAD   | 6  |
| 5. RESPONSABILIDADES  | 7  |
| 6. DEFINICIONES   | 7  |
| 7. DESARROLLO DEL PLAN  | 9  |
| 7.1 Identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información | 12 |
| 7.2 Administración de riesgos y el diseño de controles                    | 12 |
| 7.3 Controles   | 13 |
| 8. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN   | 13 |
| 9. CONTROL DE CAMBIOS   | 14 |



## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 3 de 16

### INTRODUCCIÓN

Las empresas hoy en día están inmersas en la llamada revolución digital, donde se reconoce el papel protagónico de la información y los datos en el proceso productivo, por lo que es importante identificarlos y protegerlos con precisión, dando cumplimiento a las obligaciones comerciales y contractuales tales como acuerdos de confidencialidad y otras obligaciones que requieran el manejo, procesamiento y clasificación de la información de acuerdo a la gestión y seguimiento.

El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital en el CANAL TRO, se basa en una orientación estratégica que requiere el desarrollo de una cultura de carácter preventivo y correctivo en la entidad, de manera que, al comprender el concepto de riesgo, así como el contexto, a través de este instrumento se planean las acciones que reduzcan la afectación a la entidad en caso de materialización de estos, adicional se busca desarrollar estrategias para la identificación, análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de dichos riesgos con mayor objetividad, dando a conocer aquellas situaciones que pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos trazados en el mundo del Entorno Digital.

Lo anterior dando cumplimiento a toda la normativa establecida por el estado colombiano, CONPES 3854 de 2016, Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC y lo establecido en el decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los lineamientos del estándar ISO 27001:2013, alineado con ISO 31000:2018 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La seguridad de la información empresarial está diseñada para proteger los activos y datos de una variedad de amenazas o infracciones que comprometen los principios fundamentales de privacidad, integridad y disponibilidad; permitiendo gestionar y reducir los riesgos e impactos a la que está expuesta y se logre alcanzar el máximo retorno de las inversiones en las oportunidades de la empresa. CANAL TRO define las conductas y responsabilidades que se deben mantener para conformar un ambiente seguro en la empresa, las cuales se establecen en el Manual de Políticas de Seguridad Digital a través de las siguientes políticas:



## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 4 de 16

1. Política de uso de correo electrónico
2. Política de escritorio y pantalla limpia
3. Política de respaldo y restauración de la información
4. Política de uso de internet
5. Política de reporte de incidentes de sistemas de información
6. Política de administración de contraseñas
7. Política de protección contra código malicioso
8. Política de acceso físico al Data Center
9. Política de mantenimiento de sistemas de información
10. Política de confidencialidad de la información
11. Política de gestión de claves de acceso a los sistemas de información
12. Política de uso de los activos de información
13. Política de uso de dispositivos de almacenamiento y transferencia de información

En virtud de lo expuesto, se define el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, dando continuidad a los procesos de mejora continua a partir de la identificación de riesgos inherentes asociados con la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

### 1. JUSTIFICACIÓN

El propósito de este documento es crear una cultura de mitigar los riesgos que enfrentan diariamente los activos y los sistemas de información del CANAL TRO. Con base en el enfoque de planificación de la gestión de riesgos, se debe crear estrategias que permitan su identificación, diagnóstico, tratamiento y evaluación, con el fin de facilitar la implementación y desarrollo planes o contramedidas en los activos y sistemas de información para mitigar o eliminar la probabilidad de su ocurrencia o materialización.

### 2. OBJETIVOS

Establecer un marco de acción para aportar al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, sobre todos los activos y por ende los de tecnologías de información que soportan la prestación de servicios digitales de la Entidad, desde el enfoque de la seguridad informática frente a toda clase de amenazas, mediante el cual se definen acciones, para aportar al tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad, en atención al contexto organizacional de la entidad, las capacidades y recursos disponibles, para fortalecer la confianza de los ciudadanos, usuarios, contratistas, administrativos y demás partes interesadas.

### 1.1 Objetivos específicos

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI da cumplimiento al objetivo general a través de los siguientes objetivos específicos:



### 3. ALCANCE

El Plan de Tratamiento de Riesgos aquí propuesto, establece los lineamientos de gestión de riesgos de Seguridad de la información del CANAL TRO adaptando la norma ISO 27001 contribuyendo a las buenas prácticas para gestión de la seguridad de la información, que ayuden a prevenir, controlar y mitigar las amenazas y los posibles ataques que afectan el logro de los objetivos, planes y estrategias en todos los procesos de la entidad.

La gestión de la seguridad representa un reto en cuanto a la implementación para las organizaciones, las cuales deben entender las implicaciones y el nivel de esfuerzo requerido, para lo cual se debe planificar muy bien y para llegar a tener una estrategia de implementación exitosa.

El plan debe ser aplicable para todas las funciones y procesos administrativos y de control, y debe ser ejecutado por todos los contratistas, administrativos, proveedores, socios comerciales y terceros que trabajen o presten servicios en el canal según las directrices de Gestión Técnica y Emisión.



**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 6 de 16

#### 4. NORMATIVIDAD

| Norma                       | Descripción  |
|-----------------------------|--|
| <b>Ley 527 de 1999</b>      | Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  |
| <b>Ley 1712 de 2014</b>     | Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  |
| <b>Decreto 1581 de 2012</b> | Dicta disposiciones generales para la protección de datos personales.  |
| <b>Ley 1341 de 2009</b>     | Definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.  |
| <b>Decreto 1377 de 2013</b> | Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.   |
| <b>Decreto 2573 de 2014</b> | Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.  |
| <b>Decreto 1753 de 2015</b> | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”.  |
| <b>Decreto 1978 de 2015</b> | Marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI. (Artículo 2.2.5.1.2.2)  |
| <b>Decreto 1078 de 2015</b> | Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector de función pública.   |
| <b>Decreto 415 de 2016</b>  | Por el cual se adiciona el Decreto único reglamentario del sector de la función pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. |
| <b>CONPES 3854 - 2016</b>   | “Política Nacional de Seguridad Digital”, se consideró que era necesario cambiar el enfoque tradicional e incluir la gestión de riesgo como uno de los elementos más importantes para abordar la temática.   |
| <b>Decreto 1008 de 2018</b> | Por el cual establece el Objeto. El presente capítulo establece lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia de Gobierno en Línea, la cual desde ahora debe ser entendida como: el uso y aprovechamiento de las                   |



## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 7 de 16

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital.  |
| <b>CONPES 3995 DE 2020</b> | Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. De esta manera, el objeto es establecer medidas para ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital. Para alcanzar este objetivo: 1., se fortalecerán las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y privado del país; 2. se actualizará el marco de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar su grado de desarrollo y finalmente, se analizará la adopción de modelos, estándares y marcos de trabajo materia de seguridad digital, con énfasis en nuevas tecnologías. |

### 5. RESPONSABILIDADES

La Alta Dirección del CANAL TRO se compromete coordinar, hacer seguimiento y verificación de la estabilidad y mejora del plan, garantizando los recursos suficientes (tecnológicos y talento humano calificado), así mismo incluirá dentro de las decisiones estratégicas y la seguridad de la información.

Proceso de Gestión Técnica y Emisión es el responsable de emitir las normas, manuales, guías y la metodología de implementación del Plan de tratamiento de riesgos.

Los procesos de Planeación y Control Interno, es responsable del control y evaluación del tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, como también proporcionar los recursos y estrategias para el desarrollo del plan realizando seguimiento y verificación de la implementación.

### 6. DEFINICIONES

**Acceso a la Información:** Conjunto de técnicas para buscar, categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema de bases de datos, archivos en red.

**Acción correctiva:** Conjunto de técnicas para buscar, categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema de bases de datos, archivos en red.



## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 8 de 16

**Acción correctiva:** Medida orientada a eliminar la causa de cualquier amenaza, evento, riesgo o vulnerabilidad asociada a la seguridad de la información.

**Acción preventiva:** Medida orienta a prevenir cualquier amenaza, evento, riesgo o vulnerabilidad asociada a la seguridad de la información.

**Activo de información:** Datos o información que tienen un valor para una Entidad.

**Amenaza:** Circunstancia, suceso o persona con el potencial para dañar un sistema mediante la destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicios.

**Análisis de riesgo:** Método cualitativo o cuantitativo para la evaluación del impacto de riesgo en la toma de decisiones.

**Aplicaciones:** Es todo software que se utiliza para la gestión o manejo de la información.

**Autenticación:** Proceso que tiene por objetivo asegurar la identificación de una persona en cualquiera de los sistemas de información de la entidad.

**Autorización:** Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.

**BackUp:** Parámetros que determinan que equipo o información debe incluirse en una copia de respaldo dentro de la entidad.

**Confidencialidad:** Mantener la información oculta a individuos, entidades o proceso no autorizados.

**Control:** Procedimiento, procesos, políticas que permitan mantener el riesgo de la seguridad de la información por debajo del riesgo presente.

**Denegación de servicio:** Es una acción iniciada por un ataque a un sistema objetivo, que provoca la denegación a los usuarios legítimos forzando su cierre o conllevando a una inoperatividad.

**Disponibilidad:** Mantener la información accesible a quien la necesita en el momento que la necesite.





## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 9 de 16

**Dispositivo:** Es un ordenador que se puede utilizar para acceder a los servicios de red, computador.

**Evento:** Suceso identificado en un sistema, estado que deja al descubierto una brecha de seguridad.

**Ingeniería social:** Método utilizado para engañar a los usuarios informáticos, para que realicen una acción que normalmente producirá consecuencias negativas, como la divulgación de información.

**Integridad:** Prevenir la modificación no autorizada de la información.

**Política:** Medidas necesarias para garantizar la seguridad de las tecnologías de la información.

**Riesgo:** Posibilidad de que ocurra un contra tiempo o alerta.

**Seguridad de la información:** Según ISO 27002 es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

**Seguridad informática:** Encargada de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinadas a conseguir un sistema de gestión de seguridad de la información seguro y confiable.

**Seguridad física:** Límites mínimos que se den cumplir en cuanto a los perímetros de seguridad, de forma que se puedan establecer controles.

**Seguridad lógica:** Integrar mecanismos y procedimientos que permitan monitorear el acceso a los activos de la información.

**SGSI:** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Es un mecanismo que permite preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

**Usuario:** Cualquier personal que haga uso de los servicios de red proporcionados por la entidad tales como equipos de cómputos, sistemas de información y redes.



## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 10 de 16

**Virus:** Es un tipo de software o aplicación que tiene como objetivo alterar el normal funcionamiento de los equipos tecnológicos, sin permiso o conocimiento de los usuarios.

**Vulnerabilidad:** Condición de un sistema que lo hace susceptible a una amenaza.

### 7. DESARROLLO DEL PLAN

El CANAL TRO, a través de su Sistema Integrado de Gestión y Gestión Técnica y Emisión, se comprometen a mantener una cultura de la gestión del riesgo asociados con la responsabilidad de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, regulando los riesgos de los procesos y proyectos actuando continuamente contra la corrupción; mediante mecanismos, sistemas y controles enfocados a la prevención y detección de hechos asociados a este fenómeno y fortaleciendo las medidas de control y la eficiencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto para optimizar de manera continua y oportuna la respuesta a los riesgos además de los de seguridad y privacidad de la Información y Seguridad Digital de manera integral con el compromiso de toda la comunidad institucional.

El tratamiento del riesgo para activos de información nos permite desde un punto de vista orientado al negocio y sistémico en su naturaleza, comprender claramente los riesgos a los que puede estar expuesto el CANAL TRO.

A continuación, se presenta la estructura de la metodología de riesgos y actividades que permitirán desarrollar e implementar, lo dispuesto en el presente plan. La metodología está integrada por las siguientes etapas:



**a) Establecimiento del contexto**

Permite a los responsables y/o líderes de procesos describir el entorno y las situaciones particulares de ésta con los actores del ámbito de su dependencia.

**b) Identificación del riesgo**

Establecer cuáles son los activos críticos para asociarlos a los procesos correspondientes y de allí generar el listado de procesos críticos. Inventariar los activos de información sensible, revisar los procesos según la clasificación y del modelo de gestión, con este punto se revisa la pertinencia del alcance planteado para el MSPI.

**c) Evaluación del riesgo**

Los responsables y/o líderes de procesos identifican, analizan y evalúan los riesgos a fin de determinar aquellos que por su impacto y probabilidad de ocurrencia pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia.

**d) Tratamiento del riesgo**

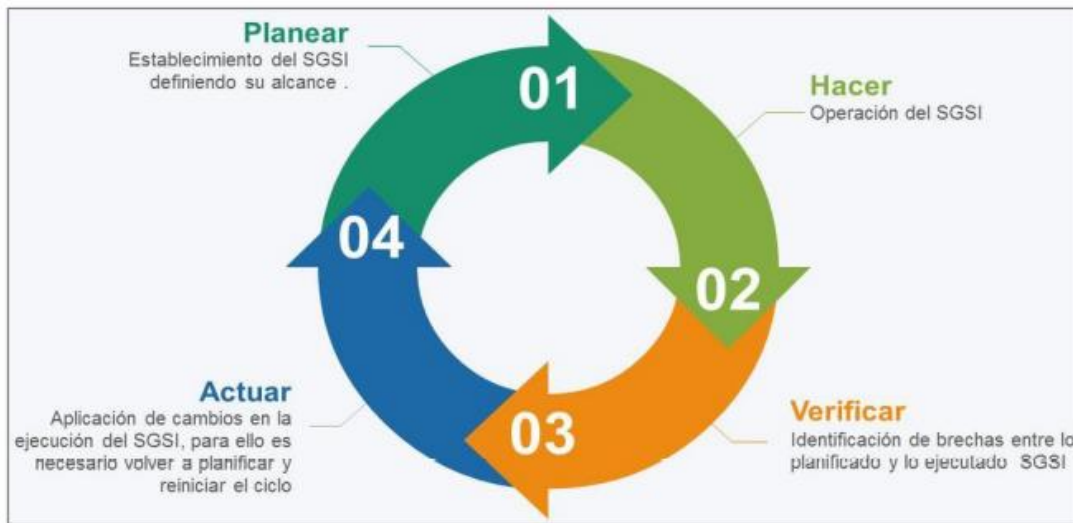
Identificar y analizar los riesgos, de esta forma se busca escoger los controles que permitan disminuir los valores de exposición, daño o pérdida del riesgo, y luego se debe hacer un recalcuando comparando nuevamente con los criterios establecidos y así buscar un nivel aceptable del riesgo en cada proceso para los temas de Seguridad de la Información.

**e) Aceptación del riesgo**

Los criterios de aceptación del riesgo pueden incluir requisitos para tratamiento adicional en el futuro, por ejemplo, se puede aceptar un riesgo si existe aprobación y compromiso

para ejecutar acciones que reduzcan dicho riesgo hasta un nivel aceptable en un periodo definido de tiempo.

La gestión del riesgo dentro de la seguridad de la información se puede también enmarcar dentro del ciclo de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) tal como se muestra en la siguiente ilustración (ISO 27001:2013):



### 7.1 Identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información

La identificación y valoración de los riesgos de seguridad de la información está compuesto por los siguientes hitos o actividades:

| Actividad  | Descripción  |
|--|--|
| <b>Programación y agendamiento de entrevistas</b>          | En esta fase se seleccionan los procesos incluidos en el alcance del plan del CANAL TRO y se procede a programar y a agendar a los líderes de las dependencias y grupos internos de trabajo que conforman los procesos, para la identificación de riesgos. |
| <b>Entrevista con los líderes de proceso del CANAL TRO</b> | Se entrevista a cada líder de proceso, se presenta la metodología y en conjunto se procede a realizar la identificación de los riesgos sobre los activos de información, los cuales se consignan en la Matriz de Riesgos.                                  |



**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 13 de 16

|   |  |
|---|--|
| <b>Identificación y calificación de riesgos</b>   | En el proceso de identificar los riesgos dentro del CANAL TRO, es clave contar con información coherente y actualizada acerca de las actividades que se llevan a cabo en los diferentes procesos, los resultados esperados de las mismas, como orígenes de riesgos, se puede acudir a diversas fuentes de información.   |
| <b>Valoración del riesgo residual</b>             | En esta fase se hace una proyección de la eficacia de los controles para calcular el riesgo residual:<br>- Las fuentes de riesgos materiales, las que podemos ver y las fuentes de riesgos que no podemos identificar a simple vista o que existe y se pasan por alto.<br>- Del análisis de contexto extraer las amenazas y debilidades para la identificación de riesgos y las oportunidades de mejora.<br>- Caracterizar los activos y recursos con los que cuenta el CANAL TRO, identificando su naturaleza, importancia y valor.<br>- Los aspectos relacionados con los tiempos. |
| <b>Mapas de calor donde se ubican los riesgos</b> | Luego se procede a ubicar los riesgos en un mapa de calor para visualizar su comportamiento a medida que se van aplicando los controles.   |

## 7.2 Administración de riesgos y el diseño de controles

Una vez ejecutadas las etapas de análisis y valoración de riesgos, y con base en los resultados obtenidos en la determinación real de riesgos, es necesario tomar decisiones aplicando el apetito de riesgos definido por el CANAL TRO.

Si el riesgo se ubica en una zona No Aceptable (Altos y Extremos), cada líder es responsable de los riesgos identificados y con el apoyo de los líderes de Gestión Técnica y Emisión como Planeación deben definir e implementar los controles necesarios para llevar el riesgo a un nivel Aceptable a través del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

A continuación, se define la estrategia de tratamiento, consistente en asumir los riesgos Bajos y Moderados a través del monitoreo, y gestionar los riesgos Altos y Extremos a través de la implementación de controles por parte de los responsables del cada uno de los procesos.

### Controles

Para la gestión y tratamiento de los riesgos, como estrategia de mitigación, se definirán actividades asociadas a los siguientes controles de la norma ISO 27001: 2013 Anexo A.



## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página 14 de 16

114 controles de seguridad. Algunos de los riesgos tienen más de un control asociado así:

- A.7.2.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información
- A.8.2.3 Manejo de activos
- A.9 Control de accesos
- A.11.2.6 Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones
- A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones
- A.11.2.4 Mantenimiento de equipos
- A.12.3.1 Copias de respaldo de la información
- A.12.6.1 Gestión de vulnerabilidades técnicas
- A.14.1.3 Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones
- A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información
- A.18.1.4 Privacidad y protección de la información de datos personales
- A.9.2.1 Registro y cancelación de registro de usuarios

### 8. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Teniendo en cuenta que los riesgos son dinámicos y pueden cambiar de forma sin ser previsto es necesario definir mecanismos que permitan hacer una supervisión continua que detecte: nuevos activos o modificaciones en el valor de los activos, nuevas amenazas, cambios o aparición de nuevas vulnerabilidades, aumento de las consecuencias o impactos, incidentes de seguridad de la información.

En este sentido se deben establecer instrumentos para realizar la revisión del valor de los activos, impactos, amenazas, vulnerabilidades y probabilidades en busca de posibles cambios, que exijan la valoración iterativa de los riesgos de seguridad de la información. También se deberán definir esquemas de seguimiento y medición al sistema de gestión de riesgos de la seguridad de la información, con el propósito de conocer los estados de cumplimiento de los objetivos de la gestión de los riesgos de seguridad de la información.

Dentro de las actividades que se ejecutan en esta fase, se tienen:

- Analizar los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos dentro del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información.
- Detectar cambios en el contexto interno o externo, incluyendo los cambios que se puedan presentar en los criterios de riesgos de seguridad de la información.





**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

Código: M-GT-PL-02

Versión: 03

Fecha: 30-01-2024

Página **16** de **16**

## 10. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio   | Fecha              |
|---------|--|--------------------|
| 01      | Versión inicial  | Enero 25 de 2023   |
| 02      | Se actualiza el plan según lo propuesto por la auditoría de control interno con el fin de definir en el desarrollo del plan los controles del riesgo. Desde la tabla de contenido hasta el punto 8 de seguimiento y revisión | Octubre 30 de 2023 |
| 03      | Se Actualiza el plan teniendo en cuenta la inclusión de la hoja de ruta para la vigencia 2024  | Enero 30 de 2024   |

| Elaboró                      | Aprobó                                       |
|------------------------------|--|
| Líder del proceso de Técnica | Comité de Gestión y desempeño Institucional. |