

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido al incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales	Código No.	062
Tipo	Ejecución y administración de procesos	Proceso	Direccionamiento Estratégico
Zona Inherente	Controles	Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto	<p>1 El encargado de seguridad de la información válida la efectividad y vulnerabilidad de los controles existentes en el sistema, reportando las fallas encontradas, a través de pruebas o inspecciones técnicas de seguridad implementadas.</p>	grengifo	Riesgo Alto
Periodicidad reporte:			BIMESTRAL
Actividades de Control		Responsable	
1	Hacer seguimiento dos veces al año a los roles y privilegios en los sistemas de información de acuerdo con las funciones asignadas para permitir solo el acceso al personal autorizado a la información.	grengifo	