

Ficha Registro de Riesgos				
Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información debido a inadecuada gestión de los permisos de acceso		Código No.	098
Tipo	Seguridad Digital		Proceso	Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial
Zona Inherente		Controles	Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto		2 El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática cuando se producen cambios en el personal asignado al proceso verifica la configuración de permisos en las carpetas compartidas con el fin de prevenir el acceso no autorizado # El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, trimestralmente solicita a la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones un reporte de los usuarios con los permisos de acceso de la TRD, para verificar que solamente el personal autorizado tenga acceso a dicha información.	jgonzalez # jgonzalez	Riesgo Alto
		Periodicidad reporte:		BIMESTRAL
Actividades de Control			Responsable	
1	El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, trimestralmente verifica los permisos de acceso de la TRD, con el fin de validar que solamente el personal autorizado tenga acceso a la información de acuerdo a sus perfiles.		jgonzalez	