

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
	Periodicidad reporte:			Riesgo Alto	
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	