

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 la inadecuada gestión de los permisos de acceso. DGC		Código No.	095
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Gestión del conocimiento y Grupos de Valor
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Bajo	1	El o la Director(a) de Gestión de Conocimiento o a quien delegue verifica periódicamente que los documentos que contienen información reservada y clasificada se almacenen adecuadamente en los repositorios de Yaksa. con el fin de no divulgar información reservada o clasificada que se encuentra almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información. Evidencia de ejecución de este control se realiza mediante correo anual remitido a OTIC para habilitar permisos exclusivos a las carpetas de Yaksa de la DGC donde reposan datos sensible	sbtancourt	Riesgo Bajo
Periodicidad reporte:		SEMESTRAL		
Actividades de Control		Responsable		
0				