

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a la pérdida de confidencialidad por la realización de operaciones financieras no autorizadas o a la pérdida de los tokens asociado a operaciones de carácter financiero (bancario) o actividades administrativas de firma digital de documentos de ORFEO.			Código No.	101
Tipo	Seguridad Digital			Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Financiera
Zona Inherente		Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto		2	El profesional de pagaduría, verifica semestralmente dentro del portal bancario los usuarios y roles a través de un reporte, con el fin de determinar aquellos que se encuentran activos dentro de la plataforma. # El profesional de pagaduría, revisa que los usuarios autorizados para el manejo de las transacciones bancarias se encuentren en estado activos y actualiza la informadción del representante legal y de las personas autorizadas para firmar cada vez que se requiera, con el fin de realizar las gestiones correspondientes.	yherrerera # yherrerera	Riesgo Alto
		Periodicidad reporte:			BIMESTRAL
Actividades de Control				Responsable	
1	El coordinador del grupo de gestión financiera, solicita una capacitación de buenas prácticas de confidencialidad y buen uso del token a los integrantes del grupo,, dirigida desde Min hacienda o el DAFP.			sgavilan	