

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a pérdida de confidencialidad de los datos personales semiprivados asociados a números de cuenta de proveedores y contratistas.			Código No.	046
Tipo	Seguridad Digital			Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Financiera
Zona Inherente	Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	2	El coordinador del grupo de gestión financiera, verifica los permisos a las carpetas compartidas de Yaksa y acceso al ORFEO, solicitando la información a los responsables de la OTIC y el grupo de gestión humana, con el fin de determinar los roles de acuerdo a los perfiles establecidos en el proceso. # El funcionario responsable de la gestión documental, verifica el cumplimiento de los lineamientos de almacenamiento de los archivos digitales, para garantizar los controles de seguridad de la información Institucional			Riesgo Moderado
	Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL	
Actividades de Control				Responsable	
1	El coordinador del grupo de gestión financiera, verifica que los miembros de su equipo asistan al menos una vez al año a una actividad de sensibilización en seguridad de la información.			sgavilan	