

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 | | sgavilan # apedraza | Riesgo Moderado |
| | | Periodicidad reporte: | | | |
| 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 | |