

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales		Código No.	049
Tipo	Seguridad Digital		Proceso	Evaluación Independiente
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	1	La jefe de la oficina de control interno, trimestralmente solicita a la dependencia encargada, un reporte de permisos de acceso las carpetas compartidas que contienen información clasificada y reservada, verificando que solamente el personal autorizado tenga acceso a dicha información, con el fin de garantizar los lineamientos de seguridad de la información, en caso de no realizar la verificación, el profesional responsable le generará la alerta a la jefe de control interno a través de correo electrónico.	Jagudelo	Riesgo Moderado
Periodicidad reporte:		TRIMESTRAL		
Actividades de Control		Responsable		
1	La jefe de la oficina de control interno, solicitará al encargado de seguridad de la información una capacitación en materia de información clasificada y reservada, con el fin de fortalecer las competencias de los profesionales.	Jagudelo		