

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas debido a la pérdida de confidencialidad por la revelación o uso de los códigos claves de licencias de software institucional a cargo del grupo de gestión administrativa asignadas por OTIC en cumplimiento del servicio de mesa de ayuda de primer nivel.			Código No.	031
Tipo	Seguridad Digital		Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa	
Zona Inherente		Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado		2	El supervisor del contrato de prestación de servicios de primer nivel verifica el cumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del contratista, para recordar sus obligaciones frente a la protección de información reservada. # El supervisor del contrato de servicios de primer nivel de servicio crea las imágenes de equipos por modelo, estas son almacenadas bajo su custodia, con el fin de mitigar a que un tercero obtenga los códigos de activación de las licencias instaladas en los equipos.	jrodriguez # jrodriguez	Riesgo Moderado
		Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL
Actividades de Control				Responsable	
1	El supervisor del contrato de prestación de servicios de primer nivel, envía a través de correo electrónico una evidencia de cumplimiento del acuerdo de confidencialidad suministrada por el contratista, con relación a sus obligaciones frente a la protección de información reservada.			jrodriguez	