

## Ficha Registro de Riesgos

<b>Riesgo</b>	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.		<b>Código No.</b>	031
<b>Tipo</b>	Seguridad Digital		<b>Proceso</b>	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa
<b>Zona Inherente</b>	<b>Controles</b>		<b>Responsable</b>	<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Moderado</b>	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	<b>Riesgo Moderado</b>
<b>Actividades de Control</b>		<b>Periodicidad reporte:</b>		<b>TRIMESTRAL</b>
1	El supervisor del contrato de prestación de servicios de primer nivel, envia 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.		<b>Responsable</b>	
			jrodriguez	