

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por sanción del ente de control (superintendencia de industria y comercio), debido a la pérdida de confidencialidad de los datos personales del registro de visitantes y grabaciones de video del circuito cerrado de televisión			Código No.	060
Tipo	Seguridad Digital			Proceso	Gestión de Recursos / Gestión Administrativa
Zona Inherente	Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	2	El Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa protege o salvaguarda los registros del sistema biométrico al control de acceso a personal de planta y/o de planilla de ingreso con el fin de dar cumplimiento a las políticas de gestión documental #. El profesional asignado revisa los parámetros de seguridad del software para la administración de la información del CCTV, previniendo el acceso no autorizado a las grabaciones, garantizando la seguridad y conservación de las mismas.			Riesgo Moderado
Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL		
Actividades de Control			Responsable		
0					