

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de pérdida reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales reservados del trabajador, debido a la inadecuada gestión de permisos de acceso a los sistemas de información del proceso de Talento Humano.		Código No.	011
Tipo	Seguridad Digital		Proceso	Gestión del Talento Humano
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	1	La secretaria ejecutiva de gestión humana, semestralmente solicita a la oficina de tecnologías un reporte de los usuarios con los permisos de acceso a las copias de respaldo de la carpeta de historias laborales digitalizadas, para verificar que solamente el personal autorizado tenga acceso y las copias estén salvaguardadas.	cjames	Riesgo Moderado
	Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL
Actividades de Control			Responsable	
0				