

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos			
Riesgo	Poosibiladdd de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido al incumplimineto de las obligaciones en materia de protección de datos personales			Código No.	062
Tipo	Ejecución y administración de procesos		Proceso	Direccionamiento Estratégio	
Zona Inherente		Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto		1	El encargado de seguridad de la información válida la efectividad y vulnerabilidad de los controles existentes en el sistema, reportando las fallas encontradas, a través de pruebas o inspecciones técnicas de seguridad implementadas.	grengifo	Riesgo Alto
Periodicidad reporte:				Bimestral	
Actividades de Control			Responsable		
1	Hacer seguimiento dos veces al año a los roles y privilegios en los sistemas de información de acuerdo con las funciones asignadas para permitir solo el acceso al personal autorizado a la información			grengifo	