



<b>Riesgo</b>	Posibilidad de pérdida reputacional Por perdida de confidencialidad Debido a inadecuada configuración de roles y permisos en el sistema de gestion documental		<b>Código No.</b>	020
<b>Tipo</b>	Seguridad Digital		<b>Proceso</b>	Gestión Documental
<b>Zona Inherente</b>		<b>Controles</b>		<b>Zona Residual</b>
<b>Riesgo Moderado</b>		1 El líder de gestion documental verifica que la solicitud para crear, modificar o inactivar usuario sea realizada por el jefe de la dependencia a fin de garantizar la asignación de permisos conforme al rol a desempeñar	jrodriguez #	<b>Riesgo Bajo</b>
			Periodicidad reporte:	
			<b>Semestral</b>	
<b>Actividades de Control</b>			<b>Responsable</b>	
0 El líder de gestion documental verifica que la solicitud para crear, modificar o inactivar usuario sea realizada por el jefe de la dependencia a fin de garantizar la asignación de permisos conforme al rol a desempeñar			jrodriguez	