

 Función Pública		Ficha Registro de Riesgos				
Riesgo		Posibilidad de afectación reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información debido a inadecuada gestión de los permisos de acceso			Código No.	098
Tipo		Seguridad Digital		Proceso	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión y desempeño de las administraciones públicas	
Zona Inherente		Controles			Responsable	Zona Residual
Riesgo Alto		2 El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática mensualmente verifica la configuración de permisos en los repositorios documentales o sistemas de información y cuando se producen cambios en el personal asignado a la dependencia, solicitando el ajuste de roles y permisos, con el fin de prevenir el acceso no autorizado. Como evidencia se tienen los ProactivaNet generados o correos electrónicos. # Los profesionales asignados por el o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, mensualmente verifican que la seguridad y privacidad de la documentación sea de carácter reservado y clasificado, con la finalidad de prevenir el acceso a personal no autorizado. Como evidencia se tiene el reporte generado desde gestor documental de la Entidad.			jgonzalez # jgonzalez	Riesgo Alto
Periodicidad reporte:					BIMESTRAL	
Actividades de Control					Responsable	
1		El o la líder del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.			El o la líder del proceso, en caso de desviación identifica la causa raíz con la asesoría de la OAP con el fin de identificar acciones que permitan el fortalecimiento de los controles y evitar la ocurrencia del mismo.	