

 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 la inadecuada gestión de los permisos de acceso. DGC		Código No.	095
Tipo		Seguridad Digital		Proceso	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión y desempeño de las administraciones públicas
Zona Inherente		Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado		1 El o la Director(a) de Gestión de Conocimiento o a quien delegue verifica trimestralmente que los documentos que contienen información reservada y clasificada se almacenen adecuadamente en los repositorios de Yaksa y los expedientes del sistema de gestión documental de la Entidad, con el fin de no divulgar información reservada o clasificada que se encuentra almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información. Evidencia de ejecución de este se control se realiza mediante solicitud a la OTIC por proactivanet para habilitar permisos exclusivos a las carpetas de Yaksa de la DGC donde reposan datos sensible y de los permisos de los expedientes del sistema de gestión documental.		clprieto	Riesgo Moderado
		Periodicidad reporte:			TRIMESTRAL
Actividades de Control				Responsable	
1		El o la lider 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 lider 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.	