



Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales		Código No.	049
Tipo	Seguridad Digital	Proceso	Evaluación Independiente	
Zona Inherente	Controles		Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	1	El o la jefe de la Oficina de Control Interno, verifica que solamente el personal autorizado tenga acceso a la información reservada y clasificada generada por la Oficina, solicitando trimestralmente a la dependencia encargada, un reporte de permisos de acceso a los archivos almacenados en los sistemas documentales, con el fin de garantizar los lineamientos de seguridad de la información. En caso de no realizar la verificación, la secretaria le generará la alerta al jefe de la Oficina a través de correo electrónico. Como evidencia se tiene los casos generados a través de ProactivaNet.	dcarrillo	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.	