Función Pública

Ficha Registro de Riesgos

Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por sanción del ente de control (superintendencia de industria y comercio), debido a la pérdida de confidencialidad de los datos personales del registro de visitantes y grabaciones de video del circuito cerrado de televisión	**Código No.**	060
Tipo	Seguridad Digital	**Proceso**	Gestión Administrativa

Zona Inherente		Controles	Responsable	Zona Residual
Riesgo Moderado	**2**	El Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa protege o salvaguarda los registros del sistema biométrico al control de acceso a personal de planta y/o de planilla de ingreso con el fin de dar cumplimiento a las políticas de gestión documental # El profesional asignado revisa los parámetros de seguridad del software para la administración de la información del CCTV, previniendo el acceso no autorizado a las grabaciones, garantizando la seguridad y conservación de las mismas.	ypulido # ypulido	**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.