

	PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO	
--	---------------------------------------	--

Fecha de Aprobación:		Versión	
----------------------	--	---------	--

TIPO DE PROCESO	Procesos Estratégicos
PROCESO	Gestión de Tecnologías de la Información

Descripción del Informe:

El perfil de riesgo absoluto, que se representa en la matriz (Numeral 1.), muestra el nivel o severidad de los riesgos del proceso sin la aplicación de controles o tratamientos, constituyendo así el máximo escenario de riesgo del proceso. Esta matriz presenta en el eje "X" (Horizontal) el nivel de impacto y en el eje "Y" (Vertical) la probabilidad de Ocurrencia. En el intercepto, se registra el nivel o severidad del riesgo.

A continuación de la matriz (Numeral 2.), se presenta el resumen del nivel de riesgo absoluto del proceso, especificando la probabilidad, el impacto y la severidad promedio de todos los riesgos del proceso.

Finalmente, se presenta en una tabla la relación de los riesgos del proceso (Numeral 3.), en la cual se muestra para cada uno de ellos las calificaciones de probabilidad de ocurrencia y de impacto que fueron asignadas, así como el nivel o severidad del riesgo que se calculó a partir de la combinación de estas dos variables.

En la tabla se presentan los riesgos en forma ordenada según el nivel que registraron de mayor a menor severidad. De esta manera, se estableció un ranking de los riesgos del proceso, para lo cual se asignó a cada uno un número que corresponde a la posición obtenida en el mismo y que corresponde a la primera columna de la tabla. Se aclara que en el gráfico de la Matriz se presentan los riesgos según la posición del ranking.

Escalas de calificación de los riesgos:

Probabilidad:

Rara	Poco probable	Posible	Probable	Casi Cierta
1	2	3	4	5

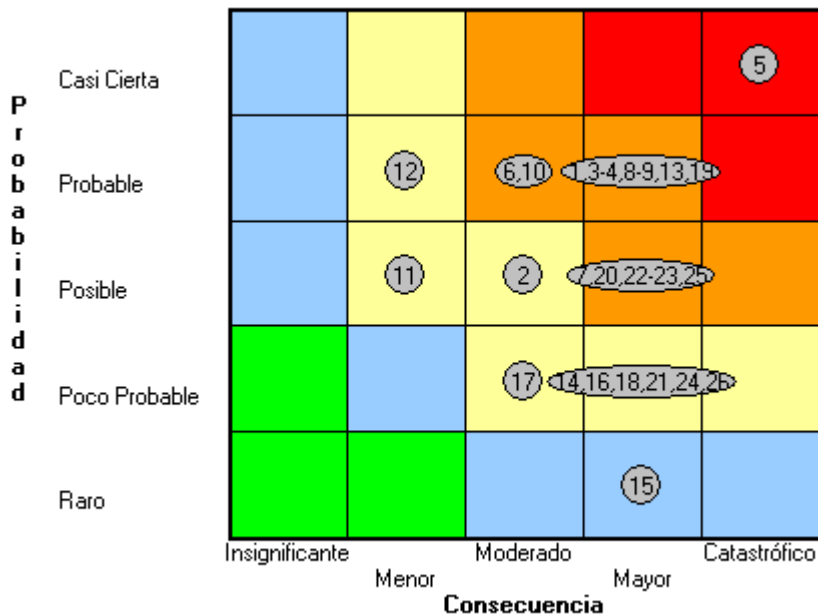
Impacto:

Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Menor o igual que 5	Mayor que 5 y Menor o igual que 10	Mayor que 10 y Menor o igual que 15	Mayor que 15 y Menor o igual que 20	Mayor que 20 y Menor o igual que 25



Nivel de Riesgo:

Aceptable	Tolerable	Moderado	Importante	Inaceptable
Menor o igual que 10	Mayor que 10 y Menor o igual que 25	Mayor que 25 y Menor o igual que 50	Mayor que 50 y Menor o igual que 80	Mayor que 80 y Menor o igual que 125

1. MATRIZ DE RIESGO ABSOLUTO



■ Absolute Risk



	PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO	
---	---------------------------------------	---

2. RESUMEN DEL NIVEL DE RIESGO ABSOLUTO

NUMERO DE RIESGOS	PUNTAJE PROMEDIO DE PROBABILIDAD	PUNTAJE PROMEDIO DE IMPACTO	PUNTAJE PROMEDIO DE NIVEL DE RIESGO
26	3	19	58

3. RELACIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGOS ORDENADO DE ACUERDO CON SU NIVEL DE SEVERIDAD

RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
1	RGTIN01	Deterioro de la imagen por quejas y reclamos de usuarios internos y externos, o gastos para la Entidad por el reprocesamiento o restauración de la información, o impacto operativo por indisponibilidad de la información, debido a la perdida y/o falta de integridad de la información almacenada en la plataforma tecnológica, por causa de: 1) Acceso no autorizado o uso inadecuado de la plataforma tecnológica por parte de colaboradores o terceros, 2) Fallas en la plataforma tecnológica de la Entidad, 3) Errores en la administración y manipulación de la plataforma tecnológica por parte de los responsables, 4) Ejecución de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso, 5) Desconocimiento de las políticas, procedimientos o instructivos internos, relacionados con la seguridad de la información, 6) Fallas en el funcionamiento de aplicaciones, 7) Fallas en la implementación de controles de seguridad física, 8) Falta de sensibilización en el funcionamiento de la plataforma tecnológica y políticas de seguridad de la información, 9) Deficiencias en el proceso de copias de seguridad, 10) Fallas en la configuración de los dispositivos activos de red, 11) Fallas o errores en el procedimiento de gestión de acceso a usuarios	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante
2	RGTIN04	Gastos para la Entidad por ajustes y nuevas implementaciones tecnológicas a proveedores de aplicativos y/o impacto operativo por reprocesos, deficiencias en las funcionalidades o la subutilización de las implementaciones de aplicativos en la plataforma tecnológica, por causa de: 1) Inconsistencias en los requerimientos definidos por parte de los usuarios y la valoración técnica por parte del Grupo de Tecnología de la Información, 2) Manejo de aplicaciones obsoletas, 3) Desconocimiento de los usuarios sobre las funcionalidades de los aplicativos	GTEATIN	Posible	Moderado	Moderado

	PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO	
---	--	---

RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
3	RGTIN05	Impacto económico por multas, sanciones e intereses de mora por parte de entidades de vigilancia y control, o deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de contratistas, oferentes y clientes debido a la presentación o publicación de información errada, incompleta o inconsistente en la página Web de Fonade, por causa de: 1) Extracción, manipulación o alteración de la información por parte de terceros o colaboradores, 2) Corrupción o pérdida de la información, 3) Divulgación intencional de información errónea por parte de colaboradores, 4) Inoportuna atención de solicitudes de eliminación o publicación de la información, por parte del responsable del Grupo de Tecnología de la información, 5) Desconocimiento o incumplimiento en la aplicación de la ley de transparencia 1712 de 2014, 6) Fallas en los procesos de desarrollo de las aplicaciones	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante
4	RGTIN06	Impacto Operacional para los procesos de la Entidad, debido a la inoportunidad en la atención de requerimientos de actualización, desarrollo, mejora a los sistemas de información o soporte tecnológico, por causa de: 1) Demoras e inconsistencias en las especificaciones entregadas por los grupos de trabajo, 2) Inoportunidad u omisión en la atención por parte del grupo de Tecnología de la Información, 3) Alta rotación y/o falta de recurso humano, 4) Alto volúmen de requerimientos	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante



PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO



RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
5	RGTIN08	Impacto económico por gastos en la reposición o reparación de activos y/o Impacto Operacional por la interrupción en los procesos o actividades y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones, debido a la indisponibilidad total, parcial o degradación de la plataforma tecnológica por causa de: 1) Daño, mal funcionamiento o suspensión de servicios en servidores, aplicativos, sistemas operativos y/o redes de comunicación, 2) Fallas en la implementación de cambios en el hardware, software, 3) Fallas en la implementación de políticas de seguridad por parte del grupo de Tecnología de Información, 4) Falta o fallas en el fluido eléctrico, 5) Ocurrencia de desastres naturales, situaciones de orden público (Huelga, motín, asonada, conmoción civil), terrorismo, 6) Sobrecarga operativa de la plataforma (acceso no autorizado, falta de seguimiento a alertas del Operador tecnológico, saturación de canales, ataques informáticos), 7) Utilización de hardware o software obsoleto y/o la falta de gestión de vulnerabilidades de seguridad informática, 8) Denegación de servicio por la acción de un colaborador o tercero, 9) Hurto de los activos de la plataforma tecnológica (equipos de cómputo, comunicaciones, procesamiento, audiovisuales, etc) por parte de terceros y/o colaboradores, 10) Actos mal intencionados de terceros, 11) Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas con el operador tecnológico (ANS), 12) Cambio de proveedores internos de servicios tecnológicos, por parte del operador, sin previo aviso, 13) Errores humanos en la administración de la plataforma tecnológica, 14) Malas prácticas de desarrollo, pruebas y puesta en producción de las soluciones informáticas, 15) Falta de sensibilización y entrenamiento en el manejo seguro de los activos de información, 16) Desconocimiento de la políticas de seguridad de la información de la Entidad, 17) Debilidades en la realización del mantenimiento preventivo de equipos y aplicaciones	GTEATIN	Casi Cierta	Catastrófico	Inaceptable
6	RGTIN09	Sobrecostos por honorarios para revisión, depuración y ajuste de información de aplicativos, o deterioro de la imagen de la entidad por quejas y reclamos de usuarios internos y externos, o impacto operativo por el reprocesamiento de información, debido a deficiencias en la calidad de los datos por causa de: 1) Fallas u omisiones en el registro de la información por parte de los usuarios, 2) Aprovechamiento de vulnerabilidades tecnológicas, 3) Fallas u omisiones en el registro de la información por parte del administrador de base de datos, 4) Diferentes orígenes de datos para la misma información, 5) Fallas en la separación de ambientes de desarrollo de software	GTEATIN	Probable	Moderado	Importante



PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO



RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
7	RGTIN10	Impacto operacional en los grupo de la Entidad, debido a indisponibilidad o deficiencias en las funcionalidades de los aplicativos a causa de: 1) Inoportunidad o incumplimiento en la prestación de servicios, atención de requerimientos de soporte, 2) Errores en el desarrollo o actualizaciones por parte de proveedores externos o del grupo de Tecnología de la Información, 3) Debilidades en el levantamiento de los requerimientos funcionales, 4) Fallas presentadas en los aplicativos, 5) Fallas en las redes de comunicación de la entidad.	GTEATIN	Posible	Mayor	Importante
8	RGTIN16	Sanciones o multas para la Entidad por entes de vigilancia y control, proveedores y fabricantes, debido a la utilización de software no licenciado, por causa de: 1) Instalación o uso de software no autorizado, por parte de los colaboradores de la Entidad, 2) Falta de centralización de los registros de licencias propiedad de la Entidad, 3) Inventario de licenciamiento desactualizado, 4) Debilidades en la aplicación de la política de restricción de instalación de software (GPO), 5) Desconocimiento de las políticas de seguridad de la información.	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante
9	RGTIN32	Impacto operativo por la interrupción de operaciones tecnológicas y deterioro de la imagen de la Entidad por publicación de notas de prensa negativas, debido al daño o malfuncionamiento del hardware o software por causa de: 1) Errores o abuso de los privilegios en la manipulación o custodia por parte de los administradores de tecnología, terceros o colaboradores, 2) Malas prácticas de desarrollo, pruebas y puesta en producción de las soluciones informáticas, 3) Incumplimiento en las políticas de control de acceso físico, 4) Ataques informáticos	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante
10	RGTIN34	Pérdida de activos (hardware e información), o impacto operativo por reprocesos para recuperación de información, o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de terceros, debido al hurto de activos de la plataforma tecnológica (información, equipos de cómputo, comunicaciones, procesamiento, audiovisuales, etc), por causa de: 1) Acceso no autorizado a las instaciones de la Entidad por parte de terceros o colaboradores, 2) Deficiencias en la administración, custodia y control de equipos, 3) Inconsistencias de información en los inventarios de la entidad, 4) Deficiencias en el registro de asignación de equipos a los colaboradores, 5) Debilidades en los controles de asignación y devolución de equipos, 6) Violentar o no utilizar el dispositivo de seguridad (guaya) por parte de un tercero o colaborador, 7) Deficiencias en las medidas de seguridad durante el traslado de equipos fuera de la instalaciones de la Entidad	GTEATIN	Probable	Moderado	Importante



PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO



RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
11	RGTIN35	Pérdida de recursos económicos o deterioro de la imagen de la entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, debido a la realización de operaciones no autorizadas sobre las bases de datos de la Entidad, por causa de: 1) Fallas en el procedimiento de gestión de usuarios, accesos y asignación de privilegios, 2) Falta de sensibilización y entrenamiento en el uso y apropiación de la tecnología y seguridad informática, 3) Errores o abuso de los privilegios en la administración de las bases de datos por parte del operador tecnológico, 4) Desconocimiento de la política de tratamiento de la información	GTEATIN	Posible	Menor	Moderado
12	RGTIN37	Deterioro de la imagen de la Entidad ante usuarios externos o impacto operativo por reprocesos, debido a la inclusión del dominio ENTerritorio en la lista negra de spam, por causa de: 11) Uso inadecuado del correo por parte de los colaboradores, 2) Uso no autorizado del correo por parte de un tercero, 3) Uso inadecuado de los recursos de internet por parte de un tercero o colaborador, 4) Debilidades en la sensibilización en el uso y apropiación de la tecnología y seguridad informática, 5) IDebilidades en las políticas de correo electrónico en la plataforma Office 365, 6) Falsos positivos	GTEATIN	Probable	Menor	Moderado
13	RGTIN39	Impacto económico por demandas, sanciones o multas, o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas, o impacto operativo por interrupción de actividades, debido a la pérdida, utilización indebida o divulgación no autorizada de información confidencial almacenada en la plataforma tecnológica, por causa de: 1) Aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de colaboradores o terceros, 2) Desconocimiento de las políticas sobre protección de datos personales y clasificación de activos de información de la entidad, 3) Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad de información privilegiada por parte de los colaboradores y/o proveedores de bienes o servicios, 4) Fallas en el procedimiento de asignación de accesos y privilegios, 5) Fallas en el funcionamiento de aplicaciones, 6) Fallas en la implementación de controles de seguridad física, 7) Ausencia de controles criptográficos para cifrar información confidencial de la Entidad, 8) Falta de sensibilización y entrenamiento en el uso y apropiación de la tecnología y seguridad informática, 9) Incumplimiento de la política de pantalla bloqueada y escritorio limpio	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante



PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO



RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
14	RGTIN44	Impacto económico por sanciones o deterioro de la imagen de la entidad por llamados de atención de entes de control o Impacto operacional por reprocesos, debido a la afectación de los atributos de calidad y seguridad de los datos, por causa de: 1) Acceso no autorizado a la plataforma tecnológica por parte de colaboradores de la Entidad o terceros para favorecer intereses particulares, 2) Manipulación intensional de la información procesada en la plataforma tecnológica, 3) Abuso de privilegios en los ambientes (desarrollo, pruebas, producción), 4) Deficiencia de los controles de seguridad informática	GTEATIN	Poco Probable	Mayor	Moderado
15	RGTIN45	Impacto Operacional por la interrupción en los procesos, debido a la indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica de la Entidad, por causa de: 1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad, 2) Daños intensionales a componentes de la plataforma tecnológica por parte de colaboradores o terceros, 3) Abuso de los privilegios por parte de los líderes funcionales de las aplicaciones, en la asignación de roles	GTEATIN	Raro	Mayor	Tolerable
16	RGTIN46	Impacto económico por sanciones o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención por parte de entes de control o impacto operativo por reprocesos, debido a la pérdida o divulgación de información confidencial, por causa de: 1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad, 2) Sustracción intensional de documentos que contienen información confidencial, por parte de colaboradores o terceros, 3) Envío de información confidencial por parte de colaboradores a terceros con el fin de favorecer intereses particulares, 4) Aceptación de dadas a cambio de entrega de información confidencial	GTEATIN	Poco Probable	Mayor	Moderado
17	RGTIN49	Impacto económico por demandas, sanciones o multas y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas, debido fuga de información por borrado de datos incompleto o inseguro de la plataforma tecnológica por causa de: 1) Fallas en la ejecución del proceso de borrado seguro de los equipos de computo, 2) Omisión en la eliminación de los recursos provisionados en la plataforma tecnológica, según lo solicitado, 3) Compartir o reutilizar recursos de hardware entre varios clientes, 4) Desconocimiento del procedimiento de borrado seguro por parte del personal asignado	GTEATIN	Poco Probable	Moderado	Moderado

RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
18	RGTIN50	<p>Deterioro de la imagen de la entidad por llamados de atención por parte de entes de vigilancia y control o reclamaciones por parte de los titulares de los datos, debido a la limitación de los derechos que tienen los titulares con respecto a su información personal, por causa de:</p> <p>1) Falta de asignación de responsabilidades para la atención de PQRD relacionados con datos personales, 2) Ausencia de un procedimiento de atención de quejas y reclamos de datos personales, 3) Atención inadecuada de las consultas, quejas y reclamos presentadas por los titulares, 4) Desconocimiento de la normativa de protección de datos personales por parte de los colaboradores.</p>	GTEATIN	Poco Probable	Mayor	Moderado
19	RGTIN51	<p>Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones por parte de los titulares de los datos o llamados de atención de entes de vigilancia y control, debido al uso ilegítimo de datos personales (utilización de datos para finalidades distintas a las autorizadas por el titular), por causa de:</p> <p>1) Desconocimiento de la norma sobre protección de datos personales por parte de los colaboradores, 2) Ausencia de un procedimiento de recolección de autorizaciones para el tratamiento de datos personales. 3) Inadecuada información sobre las finalidades a las cuales serán sometidos los datos personales, 4) Omisión de informar a los Titulares, los cambios en las finalidades del tratamiento de datos personales, 5) Desconocimiento de la Política de Tratamiento de la Información por parte de los colaboradores, 6) Falta de capacitación relacionada con seguridad de la información y tratamiento de datos personales</p>	GTEATIN	Probable	Mayor	Importante
20	RGTIN52	<p>Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones por parte de los titulares de los datos o llamados de atención de los entes de vigilancia y control, debido a la falta de evidencia en la obtención de la autorización para el tratamiento de datos personales, por causa de:</p> <p>1) Ausencia de un procedimiento para la recolección de las autorizaciones de los titulares, 2) Ausencia de medidas para la conservación y disponibilidad de las autorizaciones, 3) Fallas en el almacenamiento del registro (log), de la autorización del tratamiento de datos personales, en la base de datos asociada a los formularios de recolección de datos personales, 4) Omisión de los lineamientos establecidos en el procedimiento de recolección de autorización de tratamiento de datos personales</p>	GTEATIN	Posible	Mayor	Importante



PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO



RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
21	RGTIN53	Deterioro de la imagen de la entidad, por reclamos de terceros o impacto económico por sanciones e impacto operativo por reprocesos, debido a la suscripción de contratos con terceros sin cláusulas de responsabilidad sobre el manejo de la información, datos personales y recursos tecnológicos, por causa de: 1) Falta de seguimiento de la entidad a los responsables y/o encargados en la transferencia y o transmisión de datos personales, 2) Desconocimiento de los mecanismos de control para el cumplimiento de las garantías establecidas para la transferencia/transmisión de datos personales, 3) Falta de socialización de los procedimientos relacionados con cumplimiento de la ley de protección de datos personales, 4) Ausencia de responsabilidades sobre la transmisión de datos personales, 5) Falta de verificación del cumplimiento de la ley por parte de terceros	GTEATIN	Poco Probable	Mayor	Moderado
22	RGTIN54	Deterioro de la imagen de la Entidad por sanciones administrativas a funcionarios por parte de los Entes de control, debido a la modificación de bases de datos con información personal por parte de colaboradores no autorizados, por causa de: 1) Desconocimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información por parte de los colaboradores, 2) Falta de formación del personal sobre las políticas de seguridad que están obligados a adoptar y sobre las consecuencias que se pueden derivar de no hacerlo, 3) Ausencia de un procedimiento de asignación de privilegios de acceso, 4) Ausencia de perfiles previamente definidos según roles y responsabilidades de los colaboradores, 5) Falta de auditoría de las actividades realizadas por los usuarios en la plataforma tecnológica y/o sistemas de información, 6) Incumplimiento de las políticas relacionadas con la custodia de documentos físicos, 7) Incumplimiento de la política de escritorio limpio y pantalla boqueda, 8) Fallas en el procedimiento de deshabilitación de accesos y privilegios	GTEATIN	Posible	Mayor	Importante
23	RGTIN55	Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención de entes de vigilancia y control, debido al tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes sin la debida autorización de su representante legal, por causa de: 1) Desconocimiento de la normativa en protección de datos personales por parte de los colaboradores, 2) Fallas en el procedimiento de recolección de las autorizaciones de datos personales de especial protección, 3) Falta de programas de capacitación en temas de protección de datos personales.	GTEATIN	Posible	Mayor	Importante



PERFIL DE RIESGO ABSOLUTO POR PROCESO



RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
24	RGTIN56	Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención por parte de Entes de vigilancia y control, debido a la omisión del deber de informar al ente de control (SIC) sobre la ocurrencia de incidentes de seguridad de datos personales (violación a los códigos de seguridad o la pérdida, robo y/o acceso no autorizado a bases de datos con información personal), por causa de: 1) Desconocimiento, por parte de los colaboradores, del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, 2) Debilidades en el procedimiento interno de Gestión de Incidentes de Seguridad respecto de los componentes normativos de protección de datos personales, 3) Falta de documentación de los incidentes de seguridad, 4) Desconocimiento en el manejo de la plataforma del Registro Nacional de Bases de Datos, dispuesta por el ente de control (SIC)	GTEATIN	Poco Probable	Mayor	Moderado
25	RGTIN57	Deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención por parte de entes de vigilancia y control o impacto operativo por reprocesos y actividades adicionales, debido al robo, copia, uso, eliminación, acceso o tratamiento no autorizado de bases de datos con información personal, por causa de: 1) Ataques a la infraestructura tecnológica de la entidad, 2) Ausencia de procedimientos de borrado seguro en medios de almacenamiento, 3) Ausencia de procedimientos adecuados de destrucción de documentos físicos, 4) Fallas en el proceso de asignación de credenciales de autenticación y privilegios de acceso a las bases de datos con información personal, 5) Fallas en los procedimientos de reutilización de equipos, 6) Incumplimiento de la política de escritorio limpio y pantalla bloqueada, 7) Incumplimiento de los acuerdos de intercambio de información con terceros, 8) Falta de formación del personal sobre las políticas de seguridad que están obligados a adoptar y sobre las consecuencias que se pueden derivar de no hacerlo, 9) Desconocimiento de la normativa en protección de datos personales por parte de los colaboradores, 10) Ausencia de procedimientos adecuados de respaldo de las bases de datos, 11) Uso indebido de las credenciales de autenticación por parte de los usuarios de los sistemas de información, 12) Debilidades en el procedimiento de traslado de equipos dentro y fuera de las instalaciones de la Entidad	GTEATIN	Posible	Mayor	Importante

RANKING	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RESPON.	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
26	RGTIN58	<p>Impacto económico por sanciones y/o deterioro de la imagen de la entidad por requerimiento de los entes de control y/o impacto operativo por actividades adicionales, debido al incumplimiento en la obligación de registrar las bases de datos con información personal en el Registro Nacional de Bases de Datos, por causa de : 1) Ausencia de personal con la responsabilidad de la protección de datos personales al interior de la Entidad, 2) Ausencia de un inventario actualizado de las bases de datos con información personal que trata la entidad, 3) Ausencia de un inventario y clasificación de los datos personales alojados en las bases de datos.</p> <p>4) Desconocimiento de la existencia de terceros con funciones de encargados del tratamiento de datos personales, 5) Desconocimiento de las finalidades del Tratamiento de Datos Personales, 6) Desconocimiento sobre la realización de la Transmisión y/o Transferencia de datos personales, 7) Desconocimiento del manejo de la plataforma del Registro Nacional de Bases de Datos, 8) Desconocimiento de las medidas de seguridad implementadas al interior de la Entidad para la protección de datos personales</p>	GTEATIN	Poco Probable	Mayor	Moderado