1. **APERTURA DE LA ACCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MEJORAMIENTO** | | | | |
| **SITUACIÓN A MEJORAR** | **CAUSAS QUE MOTIVAN LA NECESIDAD DE MEJORAMIENTO** | **POSIBLES ACCIONES** | **RECURSOS QUE SE REQUIEREN** | **PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PERIODO** |
| Disponibilidad del sistema de información | - Fallas en el fluido eléctrico.  - Falta de un Firewall  - Uso de IP pública en el motor de base de datos  - Caídas del canal de Internet | - Adquisición de una UPS para el respaldo del fluido electrico  - Implementación de un cluster de seguridad para el SI.  - Deshabilitar el acceso a la base de datos mediante IP pública, se debe utilizar VPN en caso de que se requiera acceso por fuera de la organización.  - Adquisición de un canal de Internet dedicado que pueda respaldar las posibles caídas del canal principal. | - Aumento del presupuesto en un 50 % el cual pueda suplir la necesidad de adquirir infraestructura en el area de tecnologia. | Despues de aplicar la metodología del diagrama de pareto, se enlista el siguiente orden de activadades:  1. Adquisición de una UPS que respalde las fallas en el fluido eléctrico.  2. Adquisición del canal de Internet de respaldo  3. Implementación del Firewall de seguridad.  4. Deshabilitar el acceso remoto por IP pública al motor de base de datos.  5. Implementar la VPN para conectarse por fuera de la organización. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA /OPORTUNIDAD DE MEJORA**  **Necesidad de Mejoramiento Detectada.** | **OBJETIVOS** | **ACCIONES** | **METAS** | **INDICADORES** | **FECHAS** | | **RECURSOS** | **RESPONSABLES** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** |
| **INICIO** | **FIN** |
| Mejorar la disponibilidad del sistema de información. | - Implementar una solución que permita tener un respaldo cuando se tengan fallas en el fluido eléctrico.  - Implementar políticas de seguridad que permitan tener una alta disponibilidad del sistema de información.  - Implementar una alternativa que permita acceder a la base de datos cuando el empleado se encuentre por fuera de la organización.  - Adquirir un canal de Internet que permita respaldar caídas en el canal principal. | 1. Adquisición de una UPS que respalde las fallas en el fluido eléctrico.  2. Adquisición del canal de Internet de respaldo  3. Implementación del Firewall de seguridad.  4. Deshabilitar el acceso remoto por IP pública al motor de base de datos.  5. Implementar la VPN para conectarse por fuera de la organización. | - Tener un respaldo frente a fallas en el fluido eléctrico.  - Tener un Firewall de seguridad.  - Tener un servicio de VPN  - Tener un canal de internet de respaldo | Disponibilidad del sistema de información | 10-01-2020 | 31-07-2020 | - Presupuesto de $97.000.00  - Personal capacitado para implementar las políticas de seguridad. | - Área de sistemas | - Alta disponibilidad en el sistema de información.  - 0 ataques de seguridad en el sistema. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DEL AVANCE** | | | | **CONTROL DE LA EFICACIA** | | | |
| **FECHA DE CONTROL (aaaa-mm-dd)** | **% EJECUCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN DE RETRASO MAYOR** | **CONTEO (DÍAS)** | | **FECHA REAL DE CIERRE (aaaa-mm-dd)** | **EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS LOGRADOS CON LA ACCIÓN** | **ESTADO** |
| **31-07-2020** | **100%** | **NINGUNA** | **203 días** | | **31-07-2020** | **Se tiene como resultado lo planteado en los objetivos y se cumple en un 100% con el plan de mejoramiento.** | **CERRADA** |