

		TRANSARCHIVOS LTDA.				CÓDIGO	FO-SG-07
		PLAN DE ACCIÓN - OPORTUNIDAD DE MEJORA				EMISIÓN	09/05/2018
						VERSION	03
FECHA DE IDENTIFICACIÓN		20/08/2020		NÚMERO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		16, 17	
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO							
DETECCIÓN DEL HALLAZGO				PROCESO DE ORIGEN DEL HALLAZGO		LÍDER DEL PROCESO	
Auditoría		¿Origen del Hallazgo?					
Tipo	Externa - Cliente Scania	Recurrente		Sistemas		Alvaro Herrera	
Número	1° en el año 2020	Potencial	X				
TIPO DE ACCIÓN							
Preventiva / Mejoramiento				X	Correctiva	X	Corrección
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO							
AT / IT		O. de Mejora	X	N.C Mayor	N.C Menor	X	N.C. Potencial
							PQRS
<p>No se tienen documentados el nivel de contraseñas para parte informatica y la periodicidad del cambio</p> <p>Actualmente el cuarto de sistemas no cuenta con medidas de seguridad apropiadas para garantizar el acceso al personal autorizado</p>							
EVIDENCIA							
No hay información documentada							
IDENTIFICADO POR (Nombre y Cargo)				Sandra Ruiz - Auditor AES - SCANIA			
ANÁLISIS DE CAUSAS							
Método de Análisis	5 Por qué	Pareto	Brainstorming	X	Árbol de Causas	Otro	¿cuál?
<p>El sistema de gestión de seguridad de información debe ser actualizado nuevamente y capacitado al personal involucrado</p> <p>No esta diseñado el sistema de gestión de la seguridad</p>							
CAUSA RAIZ							
El sistema de gestión de seguridad de información debe ser actualizado nuevamente y capacitado al personal involucrado							
PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS		KAREN MILENA CARDONA					
PQRS (PETICIONES - QUEJAS - RECLAMOS - SUGERENCIAS)							
FECHA DE ANÁLISIS	N/A			CÓDIGO DE ID	N/A		N/A
FECHA DE COMUNICACIÓN AL CLIENTE	N/A			RESPONSABLE	N/A		
PLANES DE ACCION							
FECHA DE SEGUIMIENTO	26/10/2020		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO		KAREN CARDONA		
RECURSOS	TECNOLÓGICOS, HUMANOS, CAPACITACIÓN						
IMPLEMENTACIÓN				SEGUIMIENTO			
TIPO DE ACCIÓN	ACCIÓN PROPUESTA		RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA IMP.	% DE CUMPLE	OBERVACIONES	
CORRECTIVA	En el sistema de gestión de seguridad de la información, establecer responsables de contraseñas		GERENCIA GENERAL, SISTEMAS, SG	2020	80%	*PO-SIS-02 Seguridad de la Información, falta aprobación Joel Doglioni	
CORRECTIVA	Implementar controles en todos los niveles de la organización		GERENCIA GENERAL, LÍDERES DE PROCESO	2020	100%	*Se publica la POL-GG-08 y POL-GG-09 en la organización	
CORRECTIVA	Implementar controles de seguridad en las áreas críticas de la información, específicamente en el cuarto de sistemas		GERENCIA GENERAL, LÍDERES DE PROCESO	2020	80%	*Se autoriza el presupuesto para la camara en el cuarto de sistemas	
MEJORA	Capacitar al personal en temas de seguridad de la información		SISTEMAS DE GESTIÓN	2020	40%	Proyecto de Pagina web para capacitar personal virtualmente. Correos	

% TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN					75%		
Una acción correctiva es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Es diferente a “ acción de corrección ” mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa.							
VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE LA FALLA (AMEF) - ÁRBOL DE FALLAS:							
EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No hay controles para evaluar la eficacia de las acciones de formación y el cumplimiento de los estándares							
ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS			ACTUALIZAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA		X	ADQUISICIÓN DE RECURSOS	X
DESCRIPCIÓN DE EFICACIA							
CIERRE	¿FUE EFICAZ?		<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	OBSERVACIONES
	FECHA DE CIERRE						
SISTEMA DE GESTIÓN	KAREN MILENA CARDONA ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN				LÍDER DE PROCESO	ÁLVARO HERRERA GERENTE DE SISTEMAS	
	Nombre y Cargo:					Nombre y Cargo:	
DOCUMENTOS ANEXOS			(La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; b) los resultados de cualquier acción correctiva.) c. Comunicación al cliente PQRS				