



AGENCIA DE ADUANAS
CORAL VISION LTDA.

ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA

Fecha: 16 08 2016
D M A

N° 06-16

Tipo de Acción: Correctiva ☒ Preventiva ☐ de Mejora ☐

1. Tema y planteamiento del problema / riesgo / oportunidad de mejora	<p>1) No se exige a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas. - NC 1.6 -</p> <p>2) No especifican las acciones a tomar en caso de la pérdida de los sellos de seguridad por lo que no cumplen el reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados. - NC 3.9 -</p> <p>3) Se tienen cuentas de acceso a la RED pero no se realiza la actualización periódica actualmente, como el requisito lo exige: "Debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad". - NC 8.3 -</p>
Fuente	Hallazgos Auditoria Externa PVP - Requisitos OEA
Integrantes del Grupo de Trabajo	Oscar A. Rueda, Víctor Hugo Coral Home, Carolina Rosero B., Satoria Puentes, Orlanda Prado

2 y 3 Por qué?:

Causa	Ponderación
1) ¿Por qué? No se consideró esta pregunta en el formato de visita a Asociados de Negocios para el cumplimiento del numeral 1.6 - Requisitos OEA. CAUSA RAÍZ.	4
2) ¿Por qué? En el procedimiento PG019 "Control de Precintos y cintas pre impresas" solo se consideró el manejo y control de estos elementos de seguridad, mas no los eventos de pérdida o robo. CAUSA RAÍZ.	
3) ¿Por qué? La configuración de la red y política de seguridad de los servidores permiten al usuario cambiar la contraseña cuando lo requieran pero no de forma periódica y automática. CAUSA RAÍZ.	

4. Impacto de la No Conformidad y Recursos (Este espacio se diligencia cuando se trate de acciones preventivas)

Impacto de la No Conformidad	Recursos

5. Acciones a Implementar:

Acción	Responsable	Inicio	FECHAS Seguimiento								Cierre
			1		2		3		4		
			MES	SEMANA	MES	SEMANA	MES	SEMANA	MES	SEMANA	
1) Incluir en el formato: “EVALUACIÓN DE RIESGO – Asociados de Negocios” una pregunta respecto a los planes de contingencia o de continuidad del negocio para conocer la respuesta del proveedor frente a incidentes con el producto o servicio contratados.	Saturia Puentes Daniela Zafra Oscar Rueda	16-ago-16	09	04							30-sep-16
2) Se complementará y actualizará el instructivo: “Control uso de precintos y cintas pre impresas” respecto al procedimiento a seguir cuando se presente una pérdida o robo de estos elementos de seguridad.	Saturia Puentes Daniela Zafra Orlanda Prado Lizbeth Martinez Oscar Rueda	16-ago-16	09	04							30-sep-16
3) Se actualizarán las directivas de los equipos para configurar el cambio de contraseña de las cuentas de usuario cada tres meses para el cumplimiento de los estándares de seguridad TI.	Oscar A. Rueda Javier Rodriguez	16-ago-16	09	04	10	04					31-oct-16



AGENCIA DE ADUANAS
CORAL VISION LTDA.

ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA / DE MEJORA

Fecha:

16	08	2016
D	M	A

N° 06-16

6. Desarrollo de las Acciones:

- Actualización procedimientos en actividades de Seguridad.
- Configuración equipos de computo

7. Efectividad:

Cumplimiento política de Seguridad

8. Registrar Seguimientos:

Seguimiento 1:

Acción	Responsable	Comentario

9. Cierre de la Acción

Cómo y Por que se anuló la No Conformidad:

Fecha:

D	M	A

Carolina Rosero B.
Líder del Grupo

Oscar Andres Rueda
Lider de Seguridad