	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.4
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	15/04/2013
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 1 de 2	

PROCESO AUDITADO/ PROCESO EN EL CUAL SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD	Sistemas	REQUISITO/ESTANDAR		
		8.6.		
EQUIPO AUDITOR O PERSONA QUE DETECTA LA NO CONFORMIDAD	Luis Antonio Romero	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
		23	03	2015
# NO CONFORMIDAD	Espacio que se diligencia en Auditoría Externa	OBSERVACIONES: 8.6 - Debe tener establecido, documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua, un plan de contingencia informática.		
	MAYOR			
	MENOR			
3				

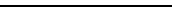
FUENTE QUE GENERA LA ACCION CORRECTIVA					
Servicio No Conforme	Seguimiento al Proceso	Auditorías Internas	Quejas del cliente	Revisión Gerencial	Otras, cuales
-	-		-	-	Auditoria Externa

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
No se cuenta con un plan de contingencia informático documentado

AUDITADO/PERSONA QUIEN SE GENERA LA NO CONFORMIDAD	Director Agencia Cali	AUDITOR/PERSONA(S) QUE DETECTA(N) LA NO CONFORMIDAD	Luis Antonio Romero
ACCION CORRECTORA		FECHA	RESPONSABLE
Formalizar el Plan de Contingencia informático			
INVESTIGACION DE LA CAUSA (incluir anexo cuando se requiera)		METODO	Cusa directa

Falta de conocimiento en la implementación de un plan de contingencia informático.
--

ACCION CORRECTIVA (incluir anexo cuando se requiera)		FECHA	A partir de Junio de 2015.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Documentar un Plan de Contingencia Informática.	A partir de Agosto de 2015	Director de Sistemas	
Socializarlo con todos los cargos de la Sede Principal y de las Agencias.	A partir de Agosto de 2015	Director de Sistemas	
Realizar seguimientos al cumplimiento de lo establecido en el mismo por parte de los diferentes usuarios.	A partir de septiembre de 2015	Director de Sistemas	
Realizar Simulacros con el fin de verificar la aplicabilidad de lo establecido en el plan por cada uno de los usuarios.	A partir de septiembre de 2015	Director de Sistemas	
Soportar mediante registros, las actividades ejecutadas, debidamente controlados según lo establecido en el Listado Maestro de Registros.	A partir de Agosto de 2015	Director de Sistemas	

	ACCIONES CORRECTIVAS	Versión:	V.4
		Aprobación:	14/02/2005
		Modificación:	15/04/2013
		Código:	FO-GSI-004
	SISTEMA INTEGRAL	Página 2 de 2	

SEGUIMIENTO				
FECHA	EVENTO		COMENTARIO DEL CIERRE	FIRMAS
EFICACIA				
CIERRE	SI	NO	FECHA, FIRMA (CIERRE)	
OBSERVACIONES:				