

	SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Código: F-CE-006 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 1
---	--	--

ORGANIZACIÓN:	STAR TRANS	AUDITOR LIDER	Manuel Camelo Torres
SITIO	Bogotá	NORMA:	OEA-Programa verificación de proveedores
FECHA	Abril 11 2016	PROCESO / PROCEDIMIENTO	Comercial/proveedores

NO CONFORMIDAD: Mayor ☐ Menor ☐ No. de

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (diligenciado por el auditor)			
DESCRIPCION	La empresa no cuenta actualmente con controles que le permitan detectar el abuso de los sistemas de cómputo y tecnología informática		
EVIDENCIA OBJETIVA	Procedimiento de seguridad informática		
REQUISITO APLICABLE	8.4/8.5		
Firma del Auditor Líder		Firma del representante de la Dirección	
CORRECCIÓN(diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
1. Implementar controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de computo 2. Solicitar al proveedor de sistemas un Plan de contingencia informática documentado e implementarlo y mantenerlo en la organización			25 de Mayo de 2016
ANÁLISIS DE LA CAUSA FUNDAMENTAL(diligenciado por la Organización)			
Dentro del análisis de riesgos no se había identificado la insuficiencia de controles asociados al abuso de los sistemas de computo			
ACCIONES CORRECTIVAS (diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Revisar y ajustar la Matriz de Riesgos establecida para la organización, asegurando se incluyan todos los riesgos que puedan conllevar a la organización a afectar su seguridad informática			25 Mayo de 2016
APROBACION DEL PLAN DE ACCION (diligenciado por el auditor)			
Fecha de Revisión	Nombre Auditor Lider / Firma	Status de Aprobación (SI/NO)	Comentarios
VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION(diligenciado por el auditor)			
Fecha de Verificación	Nombre del Auditor Lider / Firma	Status de Verificación (Cerrada/ Abierta)	Comentarios