

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código: F-CE-006 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página **1** de **1**

ORGANIZACIÓ	N: S	STAR TRANS		TOR LIDER	Manuel Camelo Torres		
SITIO		Bogotá		IORMA:	OEA-Programa verificación de proveedores		
FECHA	A	Abril 11-2016		CESO / CEDIMIENTO	Comercial/proveedores		
NO CONFORMIDAD: Mayor Menor No. 1 de 1							
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (diligenciado por el auditor)							
DESCRIPCION	Existen plan de contingencia en donde se relacionan algunos riesgos de seguridad informática pero es necesario actualizarlo, fortalecerlo y adecuarlo a los riesgos actuales						
EVIDENCIA OBJETIVA	Procedimiento de seguridad informatica						
REQUISITO APLICABLE	8.5/8.7						
Firma del Auditor Líder Firma del					representante de la Dirección		
CORRECCIÓN(diligenciado por la Organización)						Fecha propuesta	
Consolidar el procedimiento de Seguridad informática de la empresa.						30 de Mayo de 2016	
ANÁLISIS DE LA CAUSA FUNDAMENTAL(diligenciado por la Organización)							
No se ha actualizado el formato de seguridad informática de la empresa, por lo que hace falta incluir la totalidad de requisitos de acuerdo con la circular 015							
				,			
de requis	sitos de acuerd		015			Fecha propuesta	
de requis	itos de acuerd IONES CORR de riesgos de	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for	015 enciado p	or la Organiza	ación)	Fecha propuesta 30 Mayo de 2016	
de requis ACC Actualizar matriz	itos de acuerd IONES CORR de riesgos de	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for	015 enciado p	or la Organiza	ación)	• •	
de requis ACC Actualizar matriz	itos de acuerd IONES CORR de riesgos de la seguridad i	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for nformática de la (enciado p talecer el empresa	or la Organiza análisis frente	ación)	30 Mayo de 2016	
de requis ACC Actualizar matriz	IONES CORR de riesgos de la seguridad i	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for nformática de la (enciado p talecer el empresa DE ACCI Status	or la Organiza análisis frente ON (diligenci	ación) a riesgos	30 Mayo de 2016	
ACC Actualizar matriz relacionados cor	IONES CORR de riesgos de la seguridad i APROBAC	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for nformática de la c	enciado p talecer el empresa DE ACCI Status	or la Organiza análisis frente ON (diligenci de	ación) a riesgos ado por el auditor	30 Mayo de 2016	
ACC Actualizar matriz relacionados cor	IONES CORR de riesgos de la seguridad i APROBAC	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for nformática de la c	enciado p talecer el empresa DE ACCI Status	or la Organiza análisis frente ON (diligenci de	ación) a riesgos ado por el auditor	30 Mayo de 2016	
ACC Actualizar matriz relacionados cor Fecha de Revisión	de riesgos de la seguridad i APROBAC Nombre A Firma	o con la circular (ECTIVAS (dilige la empresa, y for nformática de la c	enciado pertalecer el empresa DE ACCI Status Aproba	or la Organiza análisis frente ON (diligenci de ación (SI/NO)	ación) a riesgos ado por el auditor	30 Mayo de 2016	
ACC Actualizar matriz relacionados cor Fecha de Revisión	de riesgos de la seguridad i APROBAC Nombre A Firma DE IMPLEME	ECTIVAS (diliger la empresa, y for nformática de la constitución de l	enciado pertalecer el empresa DE ACCI Status Aproba PLAN DE A Status Verific	or la Organiza análisis frente ON (diligenci de ación (SI/NO)	ación) a riesgos ado por el auditor Comentarios	30 Mayo de 2016	
ACC Actualizar matriz relacionados cor Fecha de Revisión VERIFICACION Fecha de	DE IMPLEMEI	ECTIVAS (diliger la empresa, y for nformática de la constitución de l	enciado pertalecer el empresa DE ACCI Status Aproba PLAN DE A Status Verific	or la Organiza análisis frente ON (diligenci de ación (SI/NO) ACCION(dilige de ación	ación) a riesgos ado por el auditor Comentarios enciado por el aud	30 Mayo de 2016	