

## Registro Oportunidad de Mejora

**Submission Date** 2016-04-13 18:40:32

**REGISTRO OPORTUNIDAD DE MEJORA**

*GI-FT-03*  
*Versión:0*  
*Fecha de creación: 10/02/2012*  
*Fecha de Aprobación: 13/10/2015*



Empresa	Red Navemar
Sucursal	Bogotá
Proceso	Gestión Integral
Acción a tomar	Preventiva
Fecha	13-04-2016
Fuente	Oportunidad de Mejora
Descripción del Hallazgo	No se evidencia el control de acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás
Quien Reporta:	Emely Calderón Torres
Numero de Identificación	28

Submission Date 2016-04-14 15:03:37


ANÁLISIS DE CAUSAS OPORTUNIDAD DE MEJORA

GI-FT-04

Versión:0

Fecha de creación: 10/02/2012

Fecha de Aprobación: 13/10/2015



Red  
Navemar®  
Logística especializada

Número 28

Proceso Gestión Integral

Análisis de Causas	Describe las causas por las cuales se presentó el problema
	No se tiene control de acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás
	Se encuentra establecido dentro de las políticas de la empresa y el proceso de contratación las responsabilidades del manejo de la información

Plan de Acción	Actividad	Responsable	Fecha
	Establecer las medidas de control de acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás a través del proceso de gestión informática	Area de Procesos y Sistemas	30/06/2016
	Auditoria de verificación de controles	Área de procesos	15/08/2016