

PLAN DE ACCION Nº210

ESTE PLAN DE ACCION FUE ORIGINADO EN

PVP 110

TIPO: HALLAZGO

ORIGEN: AUDITORIA EXTERNA

FECHA ELABORACION: 10-jul-19

DESCRIPCION:

1.10 Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.
Comentarios del Auditor Durante el Reporte:
No Cumple: los controles al sistema informático los realiza la empresa COMPUELITE, pero No se tiene procedimiento escrito y no se tiene información clara de que controles hacen al acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PLAN ACCION: JHENIFER MOSQUERA MUÑOZ

FECHA PROPUESTA: 15-ago-19

CAUSA RAIZAL:

No se cuenta con politicas ni procedimientos sobre seguridad informatica

QUE (Actividad)

Proyectar y desarrollar las política de seguridad informatica para que sea cumplida por todo el personal de la empresa.

POR QUÉ (Objetivo)

salvaguardar la informacion sensible de la empresa de cualquier persona mal intencionada.

COMO (Metodo)

Redacion, aprovacion, difucion y aplicación de nueva politica de seguridad informatica de la cual se desprenderan procedimientos

QUIEN HEYDI JAZMIN GARCES SANT

CUÁNDO (Fecha Final)

DÓNDE (Lugar)

ALFREDO MARTINEZ S.A.

CONTROL DE LA ACTIVIDAD

Registro de difucion de politicay creacion de nuevos procedimientos.

PRIORIDAD

1

STATUS

EN PROCESO

Eficacia

Validado Por

TIPO DE ACCION: CORRECTIVA