

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

ORGANIZACIÓN:	STAR TRAN	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	Actualmente el servidor donde se procesa la información de la empresa se encuentra en un lugar donde cualquier persona de la empresa puede tener acceso físico, es necesario establecer los controles pertinente para evitar manipulación indebida		
EVIDENCIA OBJETIVA	Seguridad informática		
REQUISITO APLICABLE	8.6/8.11		
Firma del Auditor Líder		Firma del representante de la Dirección	
CORRECCIÓN(diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Señalizar el área donde se encuentra el Servidor, para evitar acceso físico al mismo			11 de Mayo de 2016
ANÁLISIS DE LA CAUSA FUNDAMENTAL(diligenciado por la Organización)			
Debido al bajo numero de personal y visitantes en las oficinas de Star trans, no se considero la necesidad de aplicar encerramiento al equipo servidor.			
ACCIONES CORRECTIVAS (diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Reubicar el servidor y/o encerrarlo, con el fin de asegurar dar cumplimiento al requisito y proteger la información de la empresa			2 de Junio 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