

	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	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			
ACCIONES CORRECTIVAS (diligenciado por la Organización)			Fecha propuesta
Actualizar matriz de riesgos de la empresa, y fortalecer el análisis frente a riesgos relacionados con la seguridad informática de la empresa			30 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