|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD 1.3** | **RESPONSABLE** | **TIEMPO** |
| Verificar e implementar matriz de riesgo | Francia medina  Fabián Sánchez | Dic 1-15 2014 |

**PROVISELL LTDA PLAN DE ACCION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD 1.6** | **RESPONSABLE** | **TIEMPO** |
| **Implementar plan de continuidad que integre plan de crisis , plan de emergencia, plan de recuperación y desastres** | Francia medina  Fabián Sánchez | **Diciembre 16 -31 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 2.2** | **RESPONSABLE** | **TIEMPO** |
| **Verificación de datos de los proveedores telefónicamente y correo** | **Nathalia Restrepo** | **Julio 01- 25 julio 2014** |
| **Visita a proveedores ubicados en el Valle del Cauca** | **Fabián Sánchez** | **8 agoto 2014** |
| **Realización tés en visita y también por internet** | **Fabián Sánchez** | **8 agosto 2014**  **11 al 22 agosto 2014** |
| **Se actualizará carpeta de proveedores** | **Nathalia Restrepo** | **1 -15sep 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 4.2** | **responsable** | **Tiempo** |
| **Se registrara en el manual de seguridad que por el volumen de la empresa no se usara ningún dispositivo de entrada como tarjetas tanto para empleados como visitantes.** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **1-15-sep 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 5.4** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Realizar en el formato de visitantes estudio socio económico** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **1-15 sep 2014** |
| **Incluir el análisis del estudio socio económico** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **1-15 sep. 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Actividad 5.5** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Describir en el procedimiento estudio socio económico y visitas domiciliarias** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **1-15 sep 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 6.8** | **Responsable** | **TIEMPO** |
| **Evaluación de posibles casos en los cuales se presente actividad ilegal o sospechosa** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **1-15 sep. 2014** |
| **Crear lista de Protocolo de llamadas a autoridades competentes** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **16-19-sep 2014** |
| **Documentar procedimientos que indiquen que hacer puntualmente que hacer en una eventual actividad sospechosa** | **Fabián Sánchez**  **Francia Medina** | **22- 30 sep. 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 6.11** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Revisar y modificar procedimientos de proveedores de transporte** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **Octubre 1-6 2014** |
| **Solicitar información de proveedores de transporte Valley Cargo y Envía para organizar carpeta con toda la documentación requerida y sus certificaciones.** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **7-240 octubre 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 8.1** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Evaluación de posibles riesgos informáticos** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **27-31 octubre 2014** |
| **Elaborar políticas de seguridad informática** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **4-7 nov 2014** |
| **Elaborar procedimientos con relación en seguridad informática** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **10-17 nov 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 8.2** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Ajustar cambio de contraseña cada 30 días en el programa contable** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **1-15 sep. 2014** |
| **Verificar que la contraseña sea alfanumérica y diferente a la anterior** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **1-15 sep. 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad 8.5** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Implementar medidas y sanciones a infractores del sistema informático** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **23-28 nov 2014** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Actividad 8.6** | **Responsable** | **Tiempo** |
| **Crear plan de contingencia informática** | **Francia Medina**  **Fabián Sánchez** | **18-22 nov 2014** |