**NO CONFORMIDADES – AUDITORÍA AES**

**CAPÍTULO V – DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL - 5.2.**

El Director Nacional de Riesgos ingresó en 2009 donde se le hizo la verificación de certificado judicial y no se había vuelto a realizar, se pasa documento para auditoria del 10 de marzo de 2015 para corroborar que no presenta antecedentes.

**Corrección:** Obtener el certificado de antecedentes judiciales del Dr. Bladimir Alvarado de la página web de la Policía Nacional.

**Acción Correctiva:** Incluir en la instrucción de trabajo IT/SP “selección, contratación, ascensos, promociones, traslado y reintegro de personal”, que al contratar el personal y cada año, se obtiene de la página web de la Policía Nacional [www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co) el “certificado de antecedentes judiciales”, el cual no se imprime, sino que se archiva en carpeta digital por Sede, con subcarpeta en orden alfabético de los nombres y apellidos de los trabajadores, para facilitar la búsqueda en caso de trazabilidad.

**CAPÍTULO VIII – DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - 8.4.**

**Corrección:** Establecer Políticas de Seguridad de la Información y se ajustar las actuales de Informática, a través del cargo de Jefe de Seguridad Informática (Oficial de Seguridad de la Información), el cual depende del Departamento de Investigaciones. Dichas políticas establecerán qué empleados deben tener bloqueados los puertos USB de los equipos de trabajo asignados a su cargo, con el fin de evitar que los usuarios puedan extraer información de la compañía mediante dispositivos de almacenamiento externos.

A su vez el Departamento de TIC´s está implementando herramientas que permitan la encriptación de archivos almacenados en el disco duro de cada equipo asignado,  con el fin de eliminar la vulnerabilidad que la información sea legible para cualquier usuario que no sea propietario de la información.

**Acción Correctiva:** Estructurar e implementar a mediano plazo el Plan de Seguridad de la Información para la compañía, con base en la norma ISO/IEC 27001.