

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-019
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 002
	FORMATO	ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA	Fecha: 18/08/2015

ACCIÓN CORRECTIVA	X	ACCIÓN PREVENTIVA	_____
PROCESO:	Sistemas de información y comunicaciones	FECHA DE DETECCIÓN:	18-11-2016

ORIGEN			
Auditoria Interna <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No Conformidad	Queja/Reclamo	Sugerencia
Auditoria Externa	Oportunidad de mejora	Observación	Producto No Conforme
Revisión Gerencial	Otro	Cúal? _____	

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE REFERENCIA (informe auditoria, registro de no conformidad, registro de reclamo: (fecha, código, consecutivo)

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
 No existe evidencia de la forma como se debe salvaguardar las copias de respaldo de la web y la intranet de la ANI. No se evidencia una forma precisa de cómo se hace, lo cual pone en riesgo la información de la Entidad.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. La administración técnica de la WEB y de la INTRANET de la Agencia no era del control y alcance del Equipo de trabajo de Sistemas	4	4	4				12
B. La responsabilidad de toma de respaldo de información tanto de la WEB como de la INTRANET estaba transferida a un prestador de servicios	3	3	3				9
C. Información de Web e Intranet no incluida dentro del plan de toma de respaldo bajo la responsabilidad del Equipo de Sistemas	2	2	2				6
D. No se tenía la información de la ubicación de los respaldos realizados por el prestador de servicios	1	1	1				3
E.							0

F.							0
G.							0
H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

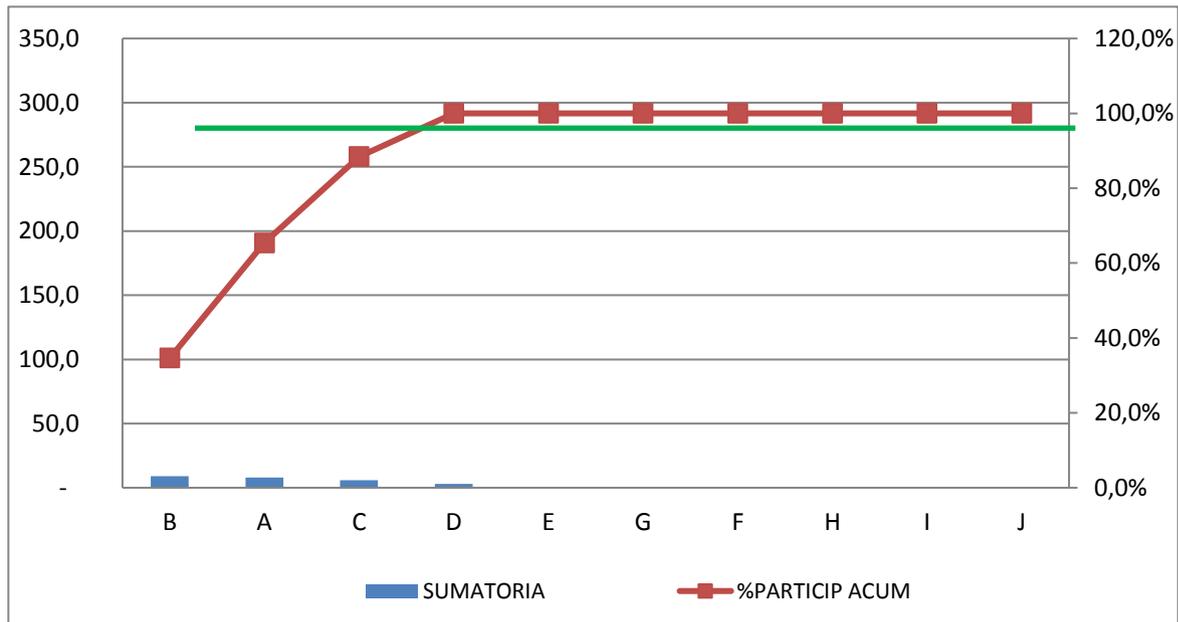
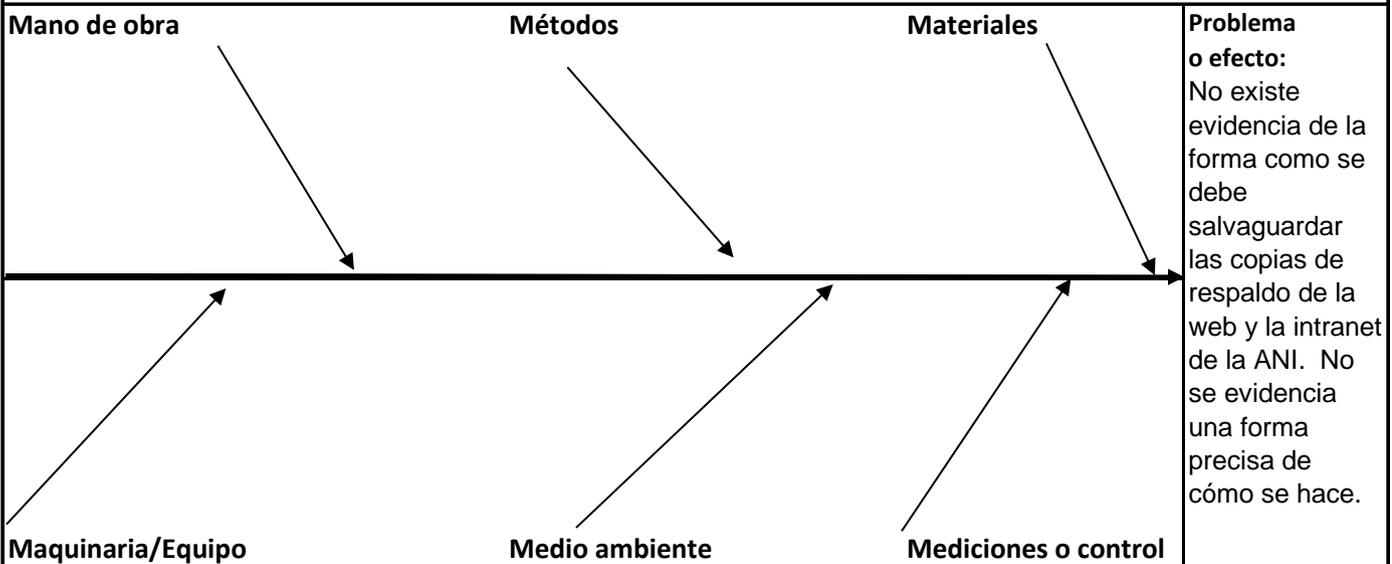


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Administración técnica de la WEB y de la INTRANET de la Agencia no es del control y alcance del Equipo de trabajo de Sistemas

Adquisición de servicios con respaldo de por parte de un tercero prestador de servicios

Cambios en la necesidad de la entidad de asegurar el servicio

B. Responsabilidad de toma de respaldo de información WEB e INTRANET transferida a un prestador de servicios

Adquisición de servicios con respaldo de por parte de un tercero prestador de servicios

Cambios en la necesidad de la entidad de asegurar el servicio

