

	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:
 En el instructivo "Mitigación de Riesgos en la Infraestructura de TI - GICO-I-0019" no se identifican los riesgos a los cuales se les está planteando la "Acción de mitigación del riesgo en la infraestructura de TI". De acuerdo al instructivo mencionado, en el componente Equipos de Cómputo, la acción de mitigación dice: "Contar con un stock básico de dispositivos a disposición de los usuarios proveniente de la bolsa de alquiler pactada con T&S, gestionar la solicitud de dispositivos adicionales que sean considerados pertinentes para asegurar una disponibilidad oscilante entre el 1 y 2% del promedio de equipos personales...", no es válido debido a que el contrato con T&S no está vigente.

LLUVIA DE IDEAS:

Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. Error en la inclusión de información de nombres de terceros para la atención de acciones de mitigación de riesgos en documento interno	3	3	3				9
B. Ausencia de lineamientos básicos para la inclusión de contenidos en documento	2	2	2				6
C. No se identificó la necesidad de incluir la información de riesgos en documento	1	1	1				3
E.							0
F.							0
G.							0

H.							0
I.							0
J.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

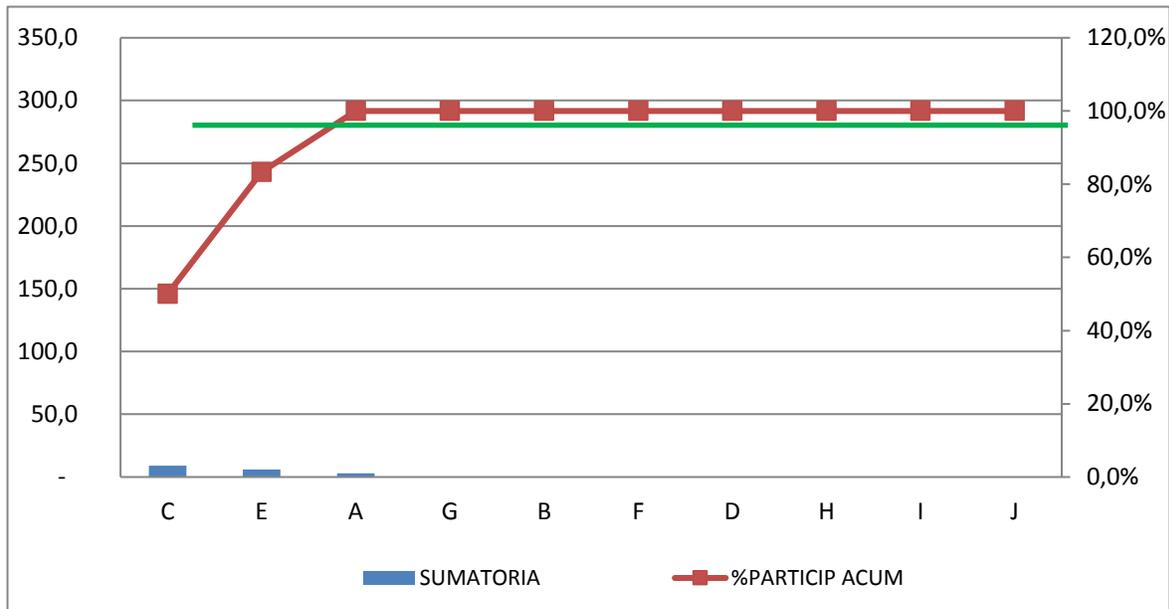
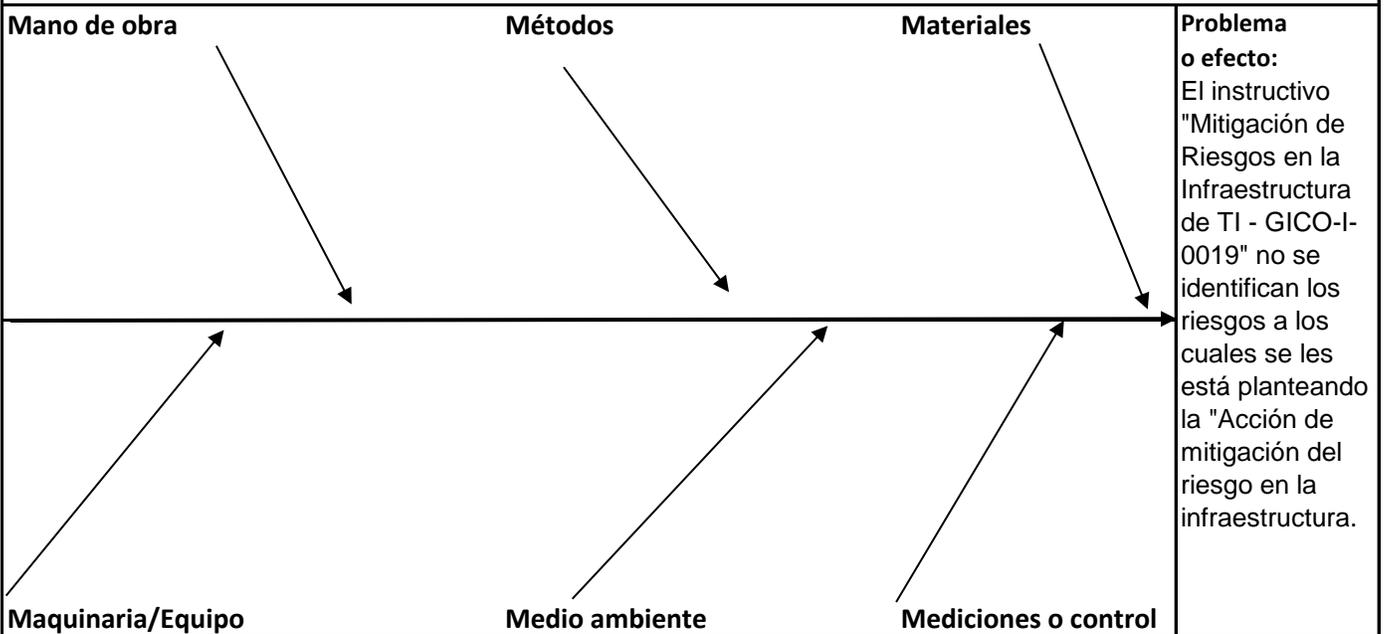


DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

- A. Error en la inclusión de información de nombres de terceros para la atención de acciones de mitigación de**
 No se analizó el impacto de incluir información que en algún momento pudiese hacer perder vigencia al
 Inadecuada orientación de la información incluida en el instructivo
- B. Ausencia de políticas o lineamientos básicos para la actividad de mitigación de riesgos**
 No se identificó la necesidad de incluir políticas y lineamientos para el desarrollo de la estrategia de mitigación de
 Desconocimiento en la medida de cómo crear documentos instructivos de acuerdo al sistema de gestión

C. Ausencia de información adicional (escenarios de riesgo) que permita aportar claridad en los propósitos de

No se analizó e identificó la información necesaria o indispensable para incluir en instructivo

El modelo del documento no permite incluir información detalle adicional para aportar claridad en los propósitos

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Actualizar el documento con la inclusión de la información de los riesgos asociados a las alternativas de mitigación registradas en documento "Mitigación de Riesgos en la Infraestructura de TI GICO-I-019"	Oscar Fernando Ramos	26/05/2017	100%

APROBACIÓN

Nombre y cargo:

Jorge Bernardo Gómez Rodríguez,

Gerente de Proyectos o Funcional Código G2 - Grado 09

OBSERVACIONES:**SEGUIMIENTO A RESULTADOS****FECHA DE SEGUIMIENTO****% Avance 100%**

Fecha: 27/04/2017

Fecha:

Fecha:

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

Se implementó: Si X No
Solucionó el problema: Si X No
Solicita nueva acción Si No X

COMENTARIOS:Nombre y cargo: _____ **ORIGINAL FIRMADO**

Fecha: _____

Nombre y cargo: _____ **ORIGINAL FIRMADO**

Fecha: _____