

	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 _____		ACCIÓN PREVENTIVA <u> X </u>	
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	FECHA DE DETECCIÓN: 15-12-2016	

ORIGEN			
Auditoria Interna _____	No Conformidad _____	Queja/Reclamo _____	Sugerencia _____
Auditoria Externa _____	Oportunidad de mejora <u> x </u>	Observación _____	Producto No Conforme _____
Revisión Gerencial _____	Otro _____ ¿Cuál? _____		

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 Y/O ACCIÓN DE MEJORA:
 Alinear la gestión basada en riesgos con la versión ISO 27001:2013 y ISO 9001:2015.
 Impactos sobre el servicio tecnológico en la ANI por la ausencia de actividades de gestión de riesgos de seguridad informática.

LLUVIA DE IDEAS							
Causas	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Total
A. No hay responsable asignado de la actividad de seguridad informática y de la información	3	2	3				8
B. Desconocimiento de vulnerabilidades de seguridad informática	2	1	2				5
C. Falta de identificación de lineamientos de seguridad informática.	1	3	1				5
D.							0
E.							0
F.							0
G.							0

DIAGRAMA DE PARETO:

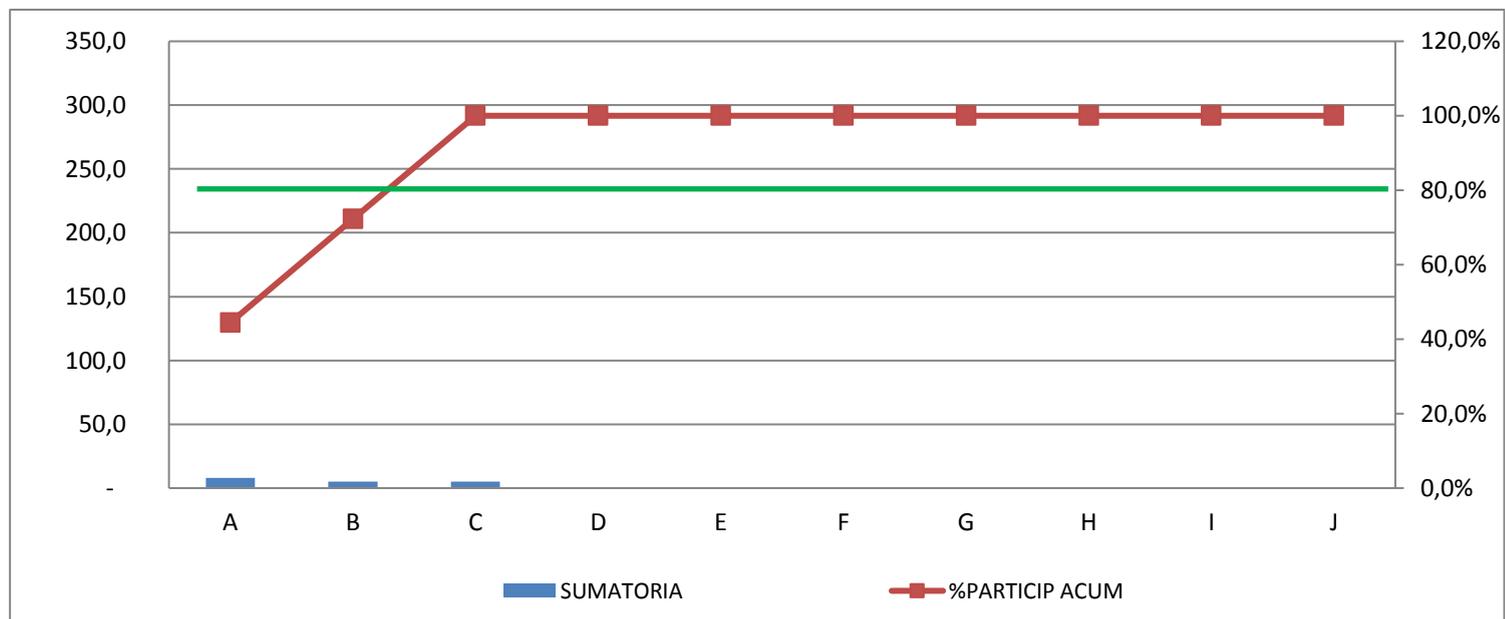
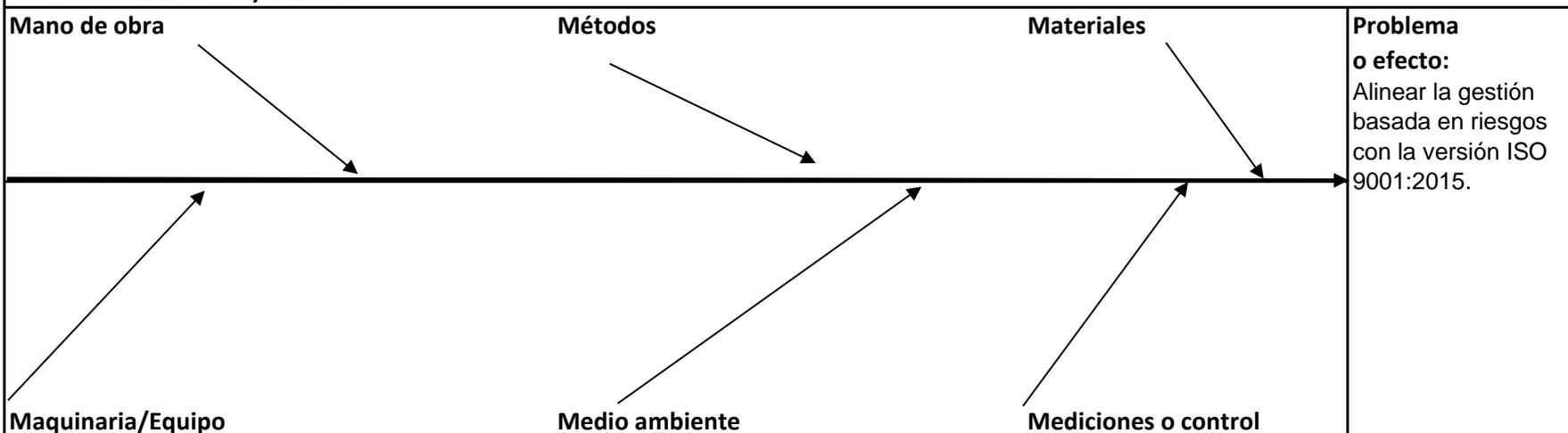


DIAGRAMA DE CAUSA/EFEECTO:



ANÁLISIS DE CAUSAS (presentadas o potenciales):

A. Actividad sin responsable asignado enfocado a seguridad informática y de la información

Falta de segregación de funciones

No se había designado la responsabilidad a un servidor público

B. Desconocimiento de vulnerabilidades de seguridad informática

No se han planeado actividades específicas para la identificación y análisis de debilidades en la plataforma TIC

No se cuenta con un esquema de evaluación de seguridad informática y de información

PLAN DE ACCIÓN:

Acción	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance
Realizar la asignación de la responsabilidad de la actividad de evaluación de diagnóstico del estado de seguridad informática en la ANI	Jorge Bernardo Gómez	03/01/2017	100%
Crear un programa de trabajo para la definición de políticas y buenas prácticas de seguridad informática de acuerdo a la plataforma tecnológica y servicios soportados	Contratista	15/01/2017	100%
Identificación de segregación de funciones a través de matriz RACI para el proceso de TI	Jorge Bernardo Gómez	30/01/2017	100%

APROBACIÓN

Jorge Bernardo Gómez - Gerente de proyectos o funcional

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO A RESULTADOS

FECHA DE SEGUIMIENTO

% Avance

Fecha: 17/02/2017
Fecha:
Fecha:

100

LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA:

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

COMENTARIOS: Mantener las prácticas de identificación de lineamientos de seguridad informática y de seguridad de la información

Nombre y cargo: Jorge Bernardo Gómez - Gerente de proyectos o funcional

Fecha: 17/02/2017

Nombre y cargo: Nidia Esperanza Alfaro - Experto G3 08

Fecha: 23/02/2017