|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROCESO** | **PROCEDIMIENTO** |  | **FECHA** |
| 1 | Gestión de la comunicación y la Información | Prestación de servicios durante el periodo de crisis ocasionada por la emergencia sanitaria covid 19 |  | 04/08/2020 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO CONFORMIDAD DETECTADA** | | | | | | |
| **Revisión por la Dirección** | **Auditoría interna** | **Auditoría externa** | **PQR** | **Servicio NO Conforme** | **Autocontrol del proceso** | **Análisis de riesgo** |
|  | x |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD** |
| Definir estrategias de comunicación para socializar a los funcionarios y contratistas en los temas de protección de datos y uso de herramientas tecnológicas durante la emergencia sanitaria. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Firma de quien solicita la Acción** |  | **Firma del auditado** |  |

|  |
| --- |
| **CORRECTIVO** |
| Implementación de un plan de comunicaciones con miras a socializar las diferentes herramientas tecnológicas disponibles por la institución, de la misma manera se dará la divulgación de las políticas de seguridad y protección de datos personales |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma de quien aplica el correctivo** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acción Correctiva** |  |  | **Acción Preventiva** |  |  | **Acción de Mejora** | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD**  **PROBLEMA** | | | | |
| **¿Por qué?** | **¿Por qué?** | **¿Por qué?** | **¿Por qué?** | **¿Por qué?** |
| Los funcionarios deben tener claras y en conocimiento las políticas de seguridad de la información adoptadas por de la entidad | Los funcionarios deben realizar un adecuado tratamiento de datos de los ciudadanos y funcionarios. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**PLAN DE MEJORA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Que (acción correctiva)** | **Cómo** | **Cuándo** | **Quién** | **Fecha de**  **Seguimiento** |
| Plan de comunicaciones de política de seguridad de la información y datos personales | Coordinado con la secretaria de comunicaciones | Agosto 31/2020 | Oficina de Sistemas y Comunicaciones | Septiembre 30/2020 |
| Difusiones por diferentes medios institucionales | Medios institucionales | Septiembre 30/2020 | Secretaria de comunicaciones | Noviembre 30/2020 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preparado por:** | **Aprobado por:** | **Fecha** |
| Carolina Cahuana Herrera | Cesar Consuegra Martínez | 14/08/2020 |

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Verificación de la eficacia de la acción)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de Seguimiento** | **Responsable** | **Resultado** |
| 30/09/2020 | Gabriel Quijano | Se solicita a la secretaría de comunicaciones socialización de la política de seguridad de la información. |
| 30/09/2020 | Gabriel Quijano | Se realizó capacitación a los nuevos funcionarios sobre la política de seguridad y las herramientas TI |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD** | | | | |
| **Nombre del auditor** | **Firma** | **Fecha** | **Abierta** | **Cerrada** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |