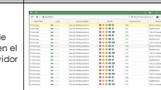
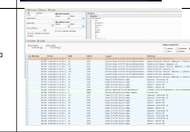
carrazos	GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-FOR-010
	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	VERSIÓN: 1
		FECHA: 07/04/2022

PERIODO: 2024

GESTIÓN TÉCNOLOGIAS E INFORMACIÓN	IDENTIFICACIÓN						ANALISIS				VALORACION		ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL RIESGO			ESTRATEGIA PARA ABORDAR OPORTUNIDADES						ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO /LA OPORTUNIDAD (CONTROLES)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		EFICACIA				
	RIESGO/OPORTUNIDAD				FUENTE	PARTE INTERESADA INVOLUCRADA	IMPACTO (GRAVEDAD)		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO															DESCRIPCIÓN ¿Cómo evaluar la eficacia de las acciones? (evaluar el cumplimiento del objetivo esperado, a través del	CONCLUSIONES EFICACIA (Mencione si la acción fue eficaz o no, y concluya el por qué)			
OBJETIVO PROCESO	N°	R	O	DESCRIPCIÓN			PONDERACION	NIVEL	PONDERACION	NIVEL	VALOR (IMPACTOx PROBABILIDAD)	NIVEL	EVITARIO	ASUMIRLO	ELIMINARLO	NUEVAS PRACTICAS	NUEVOS SERVICIOS	NUEVOS MERCADOS	NUEVA TECNOLOGI	REDUCIR DESPERDIC	ASOCIACIÓN Y		CRONOGRAMA	EVIDENCIA-MEDICIÓN		1er trimestre	2do trimestre	EVIDENCIA	3do trimestre
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la plataforma tecnológica existente del concesionario, promover la búsqueda continua de soluciones que faciliten y agilicen los procesos de la misma y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.	1	X		Hackeo de base de datos de plataforma instalada	Comités Gerenciales	Todas las partes interesadas	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	x									1. Realizar control de FIREWALL para verificación de vulnerabilidades a nivel de sistema. 2.Cambiar contraseñas de ingreso a servidores	Coordinador Técnologias	1. Diaria 2. Semanal	1. Control digital de backup 2. cumplimiento de la actividad en el cronograma	Control lo LOGS para la verificación de extenciones de archivo configuradas como virus	1. Informe de alertas diarias	SI ES EFICAZ: Se evdiencia realización de copias de seguridad, almacena en el servidor en la nuve y en el equipo asignado a sistemas. Se veirificar en el servidor el nivel de seguridad de los eventos		
	2			Plan de mantenimiento no se ejecute correctamente o no se cuente la trazabalidad del equipo	Visita de marca	Todas las partes interesadas	3	ALTO	3	ALTO	9	ALTO	x									1. Elaboración de plan de mantenimiento de equipos 2. Seguimiento a Plan de mantenimiento	Coodinador Técnologias	1. mensual 2. mensual	1. Plan mantenimiento equipos 2. Evidencia de seguimiento	Calificación aprobatoria de acuerdo a los estándares de cada marca.	1. Se evidencia plan de mantenimiento equipos	NO ES EFICAZ: El plan de mantenimento se encuentra desactualizado y sin evidencia de avance.		
	3	X		Falla en el servicio de internet	Informes de resultados	Trabajadores y clientes	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	x									1. Monitoreo recurrente sobre plataforma de servicios sobre proveedor 2. Evaluación de servicio del proveedor 3.Generación de medidas frente a la solución debido a las reincidencias del las fallas	Coordinador Técnologias 2. Proveedor 3. Coordinador Tecnologias	1. Diaria 2. Agosto 2023 3. Agosto 2023	1 .Evidencia de monitoreo a proveedor (capturas de pantallas, entre otros) 2. medidas implementadas	SPEED TEST: SIMETRICO EN LA CONEXIÓN (SUBIDA Y DESCARGA)	1. Capturas de pantalla del monitorio, testeo del monitoreo	ES EFICAZ: Se evdiencia conectividad del 100 % de los equipos de la empresa y se anexa pantallazo del speed test		
	4	X		Perdida de la información de Carrazos, manejada por personal interno, contratistas y marcas	Comités Gerenciales	Todas las partes interesadas	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	x									1. Verificación de Backup´s Diarias con herramienta one Drive para personal interno 2. Elaboración de cuadro con relación de contratistas y la información de Carrazos, descripción de controles de copias de seguridad o carga de información en la Nube 3. Monitoreo periodico en cuanto a las integraciones entre Carrazos y las marcas	1. Coordinador de Tecnologia 2. Coordinador de Tecnologia y Soporte de Sistemas 3. Coordinador de Tecnologia y Soporte de Sistemas	1. Semanal 2.Anual 3. Semanal	1. Cuadro de verificación Backup 2. Cuadro de Relación de contratistas 3. Plaforma de marca en operación	VALIDACIÓN DE ERRORES CATALOGADOS COMO FALTALES EN LOG	N.A	ES EFICAZ: Se evdienciacopia de seguridad en la nube, se evidencia que las integraciones estan corriendo automaticamente de acuerdo a la información de SPIGA		
	5	X		Virus informatico sobre estaciones de trabajo	Comités Gerenciales	Trabajadores	2	MEDIO	2	MEDIO	4	MEDIO	x									1. Verificación de antivirus en los computadores de la empresa 2. Comunicar a los trabajadores sobre uso correcto de dispositivos externos	Coordinador Técnologias	1. Semanal 2. Trimestral	1. Cronograma instalación antivirus 2.Material de comunicación divulgado	LICENCIA DE ANTIVIRUS ACTUALIZADA	1. Se evidencia plan de mantenimiento equipos	ES EFICAZ: SE EVIDENCIA QUE EXISTE WINDOWS DEFENDER PARA ESTACIONES DE TRABAJO. LA LICENCIA TIENE VIGENCIA HASTA SEPTIEMBRE		
	8		X	Fortalecer el sistema de gestión de la información logrando que sea más flexible, practico, actualizado y oportuno.	Análisis Gerencial	Todos los procesos	NA	FALSO	NA	FALSO	NA	NA				x			x	x		1. Establecer una mesa de trabajo con el área Administrativa, TIC´s y Calidad. 2. Poner en marcha la metodología GAP para identificar las necesidades y brechas que se tiene en cada proceso. 3. Revisión por la Gerencia 4. Ajustes e implementación de nuevo sistema mejorado.	1-2. Jefe Administrativa Coordinador TIC´s Coordinadora Sistemas de Gestión 3. Gerente General 4. Jefe Administrativa Coordinador TIC´s Coordinadora Sistemas de Gestión	De Abril a Agosto 2024	GAP, informe y presentacion a gerencia, Sistema SPIGA	Muestreo donde se indefifique que la Información del sistema se da en tipo Real y correcta en el registro, resporte y comunicación de la información por proceso.	N/A	ES EFICAZ: Se evidencia que SPIGA tiene un nivel de usabilidad 45% frente a un 30% al culminar 2023. No se completo la actividad frente a GAP. Se evidencian mejoras en el area administrativa producto de los desarrollos de SPIGA. NOTA: SOLICITAR INFORME A SPIGA COMO EVIDENCIA		
	6		X	Implementanción de share point y one drive para garantizar la continuidad de negocio	Visita de marca	Marcas, Procesos, Trabajadores	NA	FALSO	NA	FALSO	NA	NA				x			x			1. Implementación de Share point emporesarial y one drive 2. Capacitación de uso share point y office 365	Coordinador Técnologias	ago-23	1. Plataforma de sharepoint activa en los computador 2. Evidencia de Capacitación	Cumplimiento de obra según especificaciones del contrato		NO ES EFICAZ: Se hizo la capacitacón pero el personal no se conecta, esta pendiente la ejecución de esta estrategia.		
	7		X	Fortalecer la gestión documental mediante herramientas de trabajo y recursos activos	Comités Gerenciales	Trabajadores	NA	FALSO	NA	FALSO	NA	NA				x			x			1. Implementaciones de nuevas herramientas ofimatica a nivel de recursos de red en la nube 2. Gestión de capacitación de Office 365 al personal de Carrazos en las herramientas de office 365	1.Coordiandor de tecnologias 2.Coordinador de Tecnologias	según cronograma	1.Herramientas ofimaticas de red en la nube 2. EvidenciaCapacitación	Reporte de cumplimiento de objetivos y metas por los gerentes comerciales		NO ES EFICAZ: Se hizo la capacitacón pero el personal no se conecta, esta pendiente la ejecución de esta estrategia.		