

FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICA

Información a completar por el estudiante
Facultad de Ingeniería Industrial

INFORME NÚMERO: [4] 2 | FECHA: SEPTIEMBRE 22 DE 2015

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	
Nombre: Insurcol Ltda	Nombre del Tutor: Claudia Marcela Martínez
Mail: claudia.martinez@insurcol.com	Cargo del Tutor: Coordinador de RRHH
Celular: 316 349 1707	

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE		
Código : 2100545	Nombre: María Camila Cepeda Rojas	
Fecha práctica: 23 de julio de 2015	Inicio: 23 - julio - 2015	Final: 22 - diciembre - 2015

3. DATOS DEL INFORME		
Título de la práctica: Implementación de un estándar de calidad para la Seguridad de la Información en la empresa INSURCOL LTDA bajo la norma ISO 27001		
Objetivo General de la práctica: Implementar el estándar de calidad de Gestión de Seguridad de la Información en INSURCOL LTDA para el manejo de su información bajo la norma ISO 27001		
Actividades Desarrolladas		Observaciones
1	Reconocimiento de la organización.	Se realizó la inducción a la empresa, siendo capacitada en todas las normas, principios, políticas y responsabilidades de mi puesto de trabajo en Insurcol Ltda.
2	Definición de cronograma de actividades necesarias para llevar a cabo los requerimientos de la norma.	Dividí en 3 etapas el cronograma con el fin de establecer actividades puntuales y acordes a las necesidades de la norma.
3	Estudio de la NTC-ISO 27001:2013	Al realizar el estudio se hizo con base en la versión 2005 que era la adquirida por la empresa. Una vez notifiqué la actualización del 2013 se realizó el trámite de compra con la SGS.
4	Definición de la política, alcance y objetivos de seguridad de la información	Se define dentro de la política de gestión integral directrices del SGSI aprobado por dirección. Así mismo se establece el alcance del SGSI y los objetivos de SI para ser incluidos dentro del SGC.
5	Propuesta de ajuste al mapa de procesos y al organigrama oficial de la organización.	Se presentó propuesta de creación del proceso estratégico SGSI dentro del diagrama de procesos y el ajuste al organigrama con la asignación de un departamento de TI donde se encuentra el área de seguridad de la información y el área de sistemas, los cuales fueron aprobados por dirección.



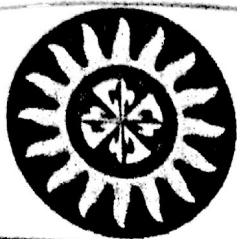
FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICA

6.	Desarrollo de análisis GAP (análisis de brechas) de la situación actual de la organización frente al cumplimiento de la NTC-ISO 27001:2013.	Este análisis me permitió identificar el estado actual de la empresa en SI frente a la norma
7.	Identificación de bases de datos confidenciales de la empresa a través de entrevistas dirigidas a los coordinadores de cada área. (Nombre, tipo, ubicación y acceso).	Esta actividad me permitió identificar la información confidencial de cada área, su ubicación y acceso para lograr identificar vulnerabilidades y amenazas que con el SGSI se buscarán proteger.
8.	Identificación de activos de información de la organización (Tipo, nombre, descripción, lugar donde se encuentra ubicado, valor para la empresa).	Esta información fue recopilada con la ayuda de personal de la organización. Se presentaron demoras en el envío de la misma por parte de mis compañeros, generando retrasos en su recolección y análisis.
9.	Aplicación de 2 metodologías de análisis de riesgos 1. Análisis, evaluación y clasificación de los riesgos basado en la metodología de la norma ISO 31000. 2. Análisis de riesgos MAGERIT para identificar las amenazas, vulnerabilidades, impactos y salvaguardas actuales de la organización frente a sus activos, estableciendo valor en pesos del riesgo intrínseco y riesgo efectivo que presenta actualmente Insurcol Ltda.	La aplicación de estas dos metodologías de análisis de riesgos me permitieron identificar los activos de información que se encuentran en mayor riesgo frente a las amenazas internas y externas, así mismo estimar el dinero que la empresa está perdiendo si no aplica salvaguardas a la información confidencial.

Información a completar por el tutor empresa (jefe inmediato)

Evaluación del desempeño por parte del jefe inmediato (Por favor califique de 0,0 a 5,0 siendo 5,0 la mayor calificación).

DESEMPEÑO	CALIFICACION
	Tutor
Aplica conocimientos relacionados con la ingeniería industrial con creatividad e innovación	5.0
Cumple con eficacia y eficiencia los objetivos y tareas planteadas.	5.0
Se desempeña con responsabilidad y puntualidad.	5.0
Utiliza con productividad los recursos asignados construyendo calidad.	5.0



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
NIT. 860.062.187

CÓDIGO
F-II-04

VERSIÓN
1

Página 3
de 2

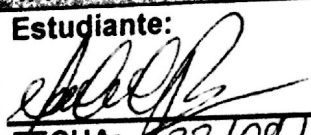
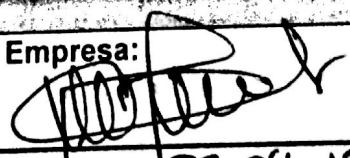
FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICA

COMPETENCIAS	CALIFICACION
	Tutor
Participa como miembro del equipo y su aporte es proactivo.	50
Comunica efectivamente con asertividad.	50
Es organizado y planifica sus actividades.	50
Cumple con sus responsabilidades con marcada orientación al cliente internos y externo.	50
Demuestra iniciativa para mejorar su trabajo.	50
PROMEDIO TOTAL:	50
Aspectos a resaltar o por mejorar (tutor empresa): Gracias por la colaboración y aporte a la organización	
Aspectos a resaltar o por mejorar (tutor universidad): El compromiso y dedicación de la estudiante es sobresaliente	

Información a completar por el tutor Universidad

FECHA: 23-09-2015 NOTA TUTOR UNIVERSIDAD: 50

NOTA PROMEDIO FINAL (50% cada una): 50

4. FIRMA		
Estudiante:  FECHA: 22/09/15	Tutor Empresa:  FECHA: 23-09-15	Tutor de la Universidad: Heidi Patricia Comacho FECHA: 23-09-2015