

FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICA

Información a completar por el estudiante
Facultad de Ingeniería Industrial.

INFORME NÚMERO: 1 ☒ FECHA: NOVIEMBRE 20 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

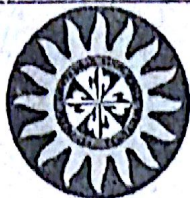
Título de la práctica:

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.	Inicio de capacitación acerca de la estructura documental del SGI de Insurcol Ltda.	Como parte de mi desempeño y conocimiento de la gestión documental del SGI, la empresa me capacita en procesos necesario para llevar a cabo mis labores como practicante en la organización.
2.	Se identificaron las necesidades técnicas y tecnológicas a mejorar en la organización para la aplicación de una infraestructura segura.	Junto con el ingeniero de sistemas y el programador de la organización, se hizo un análisis del estado actual de la organización y los requerimientos mínimos de infraestructura, software y equipos tecnológicos para una empresa segura.
3.	Para el control de acceso a la información física, se identificaron los espacios de archivo activo físico en cada área para asegurar bajo llave la información confidencial.	Junto con el arquitecto se dio inicio a cotizar los bacinetes, repisas y cajones que permitan guardar de forma segura la información confidencial en formato físico de la empresa.
4.	Se realizó cotización de conectividad con la empresa UNE para mantener comunicada las sedes de Bogotá y Barrancabermeja con la principal en Bucaramanga.	En esta oportunidad se logró encontrar la solución al control de la información de las otras sedes ya que se encuentran desprotegidas y sin control.
5.	Cotización de las actividades de digitalización de documentos para el control y almacenamiento de información confidencial inactiva de la organización.	Al realizar las cotizaciones y ser presentadas a dirección, se concluye que por la sensibilidad de la información y la importancia que tiene para su empresa, se decide planear la digitalización con personal de la empresa. Esta actividad es necesaria para custodiar el archivo inactivo de la empresa y



FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICA

	para el control y almacenamiento de información confidencial inactiva de la organización.	que tiene para su empresa, se decide planear la digitalización con personal de la empresa. Esta actividad es necesaria para custodiar el archivo inactivo de la empresa y generar espacios en bodega para el control de acceso a esta información física.
6.	Modificación de documentos del SGI con la información referente a seguridad de la información.	Se realizaron modificaciones a siete documentos del SGI de Insurcol Ltda los cuales se encuentran con observaciones sugeridas para corrección y aprobación por parte del área de calidad, dirección y áreas involucradas: 1. Política de gestión integral 2. Manual de gestión integral 3. Descripción de responsabilidades 4. Perfil de cargos Bucaramanga parte ii 5. Matriz de habilidades por cargos Bucaramanga parte i 6. Reglamento interno del comité integral de gestión 7. Inventario y almacén
7.	Creación de documentos para el SGSI	Se crearon 4 documentos nuevos con información necesaria para el SGSI. Estos se encuentran con observaciones sugeridas para corrección y aprobación por parte del área de calidad, dirección y otras áreas involucradas: 1. Manual de políticas de seguridad de la información 2. Metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos 3. Declaración de aplicabilidad 4. Programa de seguridad de la información
8.	Redacción de 4 documentos nuevos por definir información	Estos documentos se encuentran pendientes por redactar con base a lineamientos del SGI de Insurcol Ltda y los requerimientos de la norma ISO 27001:2013 1. Caracterización procesos de dirección, aseguramiento de la calidad, sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, programa de medio ambiente, responsabilidad social y sistema de gestión de seguridad de la información 2. Plan de tratamiento del riesgo 3. Indicadores del SGSI 4. Uso aceptable de los activos 5. Gestión de incidentes de SI
9.	Identificación de normatividad que aplica para el SGSI	Para la redacción de la Matriz base de Legislación del SGSI, junto al área jurídica se identificaron las normas y leyes que aplican para el sistema. Este documento se va a iniciar a redactar junto con los asesores jurídicos y/o abogados de la organización, personal capacitado realizar esta matriz de forma correcta.

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



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
NIT. 860.062.187

CÓDIGO
F-II-04

VERSIÓN
1

Página 3
de 2

FORMATO DE INFORME DE PRÁCTICA

	Tutor
Aplica conocimientos relacionados con la ingeniería industrial con creatividad e innovación	4
Cumple con eficacia y eficiencia los objetivos y tareas planteadas.	5
Se desempeña con responsabilidad y puntualidad.	5
Utiliza con productividad los recursos asignados construyendo calidad.	
COMPETENCIAS	CALIFICACION
	Tutor
Participa como miembro del equipo y su aporte es proactivo.	5
Comunica efectivamente con asertividad.	5
Es organizado y planifica sus actividades.	5
Cumple con sus responsabilidades con marcada orientación al cliente internos y externo.	5
Demuestra iniciativa para mejorar su trabajo.	5
PROMEDIO TOTAL:	4.87
Aspectos a resaltar o por mejorar (tutor empresa):	
Aspectos a resaltar o por mejorar (tutor universidad):	

Información a completar por el tutor Universidad

FECHA: 25/11/2015 NOTA TUTOR UNIVERSIDAD: 4.6

NOTA PROMEDIO FINAL (50% cada una): 4.7 Cuatro punto Siete

4. FIRMA		
Estudiante:	Tutor Empresa:	Tutor de la Universidad:
FECHA: 20/11/2015	FECHA: 24/11/2015	FECHA: 25/11/2015