

Infraestructura:

Cristian Gomez; Analista de sistema;

Soporte informático nivel 3 (5 niveles...)

1 apoyo de asistencia

2 configuración

3 1+2 + redes + administración de S.O redes

4 externo compras, soporte externo (2 empresas)

5 desarrollo (programación).

- ERP softland contabilidad – RRHH – inventario – facturación – compras – comex
- JP system (ad-hoc para control de las operaciones)
- Nuevo gestión pp.piga.com (muestras de laboratorios, control de tarjetas) sw propio.

Gestión de riesgos:

NC 6.1 Riesgos:

Se identifica condiciones inseguras asociadas al área TI que no están identificados en el SGC y que constituyen riesgos significativos y que no se evidencian gestionados:

- Software JP system : sistema propietario que no se cuenta con código fuente y por tanto no se tiene la capacidad de intervención para realizar mantenimientos y mejoras.
- No se cuenta con cortafuegos para control interno de servidores y bases de datos (protección de la información por riesgo de sabotaje interno)
- Servidores de datos se ubican en caseta de madera y al interior de sala de reuniones que no cumple requisitos mínimos de seguridad (T°, control de acceso, espacio de trabajo confinado. Acceso no controlado).
- No existe protocolo para el control de acceso a los sistemas (bloqueo) del personal para efectos del proceso de desvinculación.

EDUARDO ESCUTI, Encargado de mantención.

OM Eduardo Escuti tiene contrato de “Encargado de Proyecto” y se audita como “Encargado de mantención”.

Riesgos identificados en mantención e infraestructura

- Soporte de “tierra” en infraestructura eléctrica” no cubre el 100% de la capacidad instalada y ello genera riesgo de interferencias y estática.
- estática en proceso PM , Polvo de “zanahoria” en suspensión genera golpes de corriente
- En área PM no se cuenta con baños a menos de 75 metros de distancia para uso de los trabajadores, según lo exige el artículo 25 del DS 594. Se debe considerar además, según el artículo 22 del mismo decreto que debe disponerse baños separados para hombre y mujeres.
- Bodega de insumos: no están demarcados los sectores de tránsito peatonal.