|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.- INFORMACIÓN DEL OPERADOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o razón social |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rut |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.- PLAN DE CORRECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS** | | |
| **Incumplimientos** | **Medidas correctivas** | **Fecha de implementación** |
| *Transcribir el texto del incumplimiento detectado en el “Informe de Resultados y Conclusiones de la Verificación Física de los Requisitos de Seguridad”* | *Redactar de manera simple la medida que implementará para solucionar el incumplimiento* | *Plazo máximo de 60 días hábiles* |
| *Ejemplo n°1: El programa de auditoría no considera el detalle de de las actividades.* | *Ejemplo n°1: Se emitirá e implementará un plan detallado del programa de auditoría en el que se detallen los procesos, requisitos y lugares de la empresa que se auditaran.* | *24/08/2018* |
| *Ejemplo n°2: No cuenta con una política o un procedimiento de seguridad de información.* | *Ejemplo n°2: Se emitirá un procedimiento de seguridad de información, se capacitará al personal que lo ejecuta y se controlará su cumplimiento.* | *25/08/2018* |
| *Ejemplo n°3: No cuenta con un sistema de vigilancia.* | *Ejemplo n°3: Se implementará un sistema de vigilancia por medio de cámaras de video y un proceso de almacenaje/monitoreo de la filmaciones.* | *10/09/2018* |
| *Ejemplo n°4: El sistema de análisis y gestión de riesgo no considera los riesgo presentes en las sucursales de la empresa.* | *Ejemplo n°4: Se incorporará, al sistema de analisis y gestión de riesgos, los riesgos presentes en las sucursales.* | *14/08/2018* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.- OBSERVACIONES GENERALES DEL PLAN** |
| *Utilice este recuadro para hacer referencia a aquellos aspectos del plan que sea relevante considerar para la evaluación del Servicio, como por ejemplo:*   1. *Aspectos críticos del plan de corrección que requieren una mayor inversión en recursos o tiempo* 2. *Identificación de las medidas más relevantes del plan (como aquellas que permiten superar varios incumplimientos a la vez)* 3. *Si fuera necesario, haga referencia a la forma en la que ciertas medidas permiten superar ciertos incumplimientos especificos.* |
| Nombre del postulante  Firma |