

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
82	NO CONFORMIDAD	DETECCION INTERNA	MEJORA	RENZO MUNOZ
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
INFORMATICA			INFORMATICA	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	ANÁLISIS DE DATOS			ABIERTA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 05/07/2024	FECHA REGISTRO : 12/09/2024
El departamento TI se percata que existe una falla en el sistema local (carpetas compartidas, servidores y softwares), realizan una verificación de la estructura digital constatando que el sistema operativo central VMWare se encuentra pega, contactan al proveedor TECNOTEC quien presta servicios a la organización mediante el respaldo de la información digital , realizan una serie de acciones, principalmente el reinicio del sistema operativo quienes logran percatarse la presencia de un virus de tipo ransomware producto de un ciberataque el que se afecta a varios de sus clientes incluido Pinto Piga Seeds. Este ciberataque produjo la eliminación de los archivos en las carpetas compartidas que la organización mantenía en sus servidores y la encriptación de la información de respaldo de TECNOTEC.		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	MANUEL ROSAS
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MANUEL ROSAS

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, GONZALO FUENZALIDA, CARLOS UBILLA, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 06/07/2024	FECHA REGISTRO : 05/11/2024
Frente a la confirmaci3n del ataque, se procedi3 a tomar medidas bajo 2 etapas: I Etapa: (Acci3n inmediata) 1. Desconectar la red de la organizaci3n. 2. Apagar los servidores f3-sicos no infectados. 3. Cortar toda comunicaci3n digital con el proveedor. 4. Se envi3-a un comunicado a las Jefaturas para que instruyan a sus colaboradores no encender sus laptops. 5. Verificaci3n de los sistemas directo por las diferentes Áreas. II Etapa: 1. Cambio claves operativas. 2. Recolecci3n de todas las laptops y PC de la organizaci3n. 3. Conformaci3n de un equipo para labores en TI. 4. Revisi3n de los equipos en busca de archivos infectados para posteriormente respaldar informaci3n local y formatear. 5. Contrataci3n asesor de seguridad digital. 6. Aumento seguridad por medio de autenticaci3n multifactor (MFA)		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	MANUEL ROSAS
--------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, GONZALO FUENZALIDA, CARLOS UBILLA, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 09/07/2024	FECHA REGISTRO : 05/11/2024
Preliminarmente el ciberataque sufrido por el proveedor se genero por no mantener la 3ltima actualizaci3n de la infraestructura del sistema quedando vulnerables, esto permiti3 la suplantaci3n de su sitio web corporativo desde donde se habr3-an accedido a la ruta de las bases de datos.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MANUEL ROSAS
-----------------------------------	--------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, GONZALO FUENZALIDA, CARLOS UBILLA, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Audidores Internos
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 30/12/2024	FECHA REGISTRO : 05/11/2024
La organizaci3n por medio de la alta direcci3n y en asesor3-a con el especialista en ciberseguridad han dispuesto realizar: 1. Cambio del proveedor contemplando la verificaci3n peri3dica de las actualizaciones de su software 2. Cambio en el m3todo de respaldo 3. Cambio en la infraestructura y seguridad de la red f3-sica. 4. Defini3n de procedimiento(s) de ciberseguridad para la organizaci3n 5. Pol3-ticas de seguridad restrictivas (filtro contenido / descargas)		

6. Restricción usuarios con permisos básicos.

7. Cambio de antivirus.

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	RENZO MUNOZ
NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	SEBASTIAN CAYUL, GONZALO FUENZALIDA, CARLOS UBILLA, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES
GRUPOS :	Auditores Internos
CARGOS :	

EFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 30/12/2025	FECHA REGISTRO :
NOTIFICAR A:		
PERSONAS :		
GRUPOS :		
CARGOS :		