FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [24/09/2025] [19:40]

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 ransonware 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 :	**Auditores Internos**
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA — FECHA COMPROMISO AI : **06/07/2024** — FECHA REGISTRO : **05/11/2024**

Frente a la confirmación del ataque, se procedió a tomar medidas bajo 2 etapas:

I Etapa: (Acción inmediata)
1. Desconectar la red de la organización.
2. Apagar los servidores físicos no infectados.
3. Cortar toda comunicación digital con el proveedor.
4. Se envía un comunicado a las Jefaturas para que instruyan a sus colaboradores no encender sus laptops.
5. Verificación de los sistemas directo por las diferentes áreas.

II Etapa:
1. Cambio claves operativas.
2. Recolección de todas las laptops y PC de la organización.
3. Conformación de un equipo para labores en TI.
4. Revisión de los equipos en busca de archivos infectados para posteriormente respaldar información local y formatear.
5. Contratación asesor de seguridad digital.
6. Aumento seguridad por medio de autenticación multifactor (MFA)

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	**MANUEL ROSAS**

NOTIFICAR A:

PERSONAS :	**SEBASTIAN CAYUL, GONZALO FUENZALIDA, CARLOS UBILLA, MATIAS TOBAR, RODRIGO GIRONES**
GRUPOS :	**Auditores 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 última actualización de la infraestructura del sistema quedando vulnerables, esto permitió la suplantación de su sitio web corporativo desde donde se habrían 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 :	**Auditores Internos**
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA — FECHA COMPROMISO AC/P : **30/12/2024** — FECHA REGISTRO : **05/11/2024**

La organización por medio de la alta dirección y en asesoría con el especialista en ciberseguridad han dispuesto realizar:

1. Cambio del proveedor contemplando la verificación periódica de las actualizaciones de su software
2. Cambio en el método de respaldo
3. Cambio en la infraestructura y seguridad de la red física.
4. Definición de procedimiento(s) de ciberseguridad para la organización
5. Políticas 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 :	