

**FORMATO****Solicitud de Acción Correctiva**

Código: SGSI-PR-04.FO-01
Revisión: 01
Fecha: 04/02/2019
Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
Página: 1 de 2

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA

N° XXX – XXXX

1. DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Origen: Auditoría Interna ☐ Revisión Gerencial ☐ Otros ☐ _____
Auditoría Externa ☐ Incumplimiento Legal/
Normativo/Contractual ☐

Incumplimiento:

Norma: _____ **Documento de Referencia:** _____

Requisito: _____

Descripción de la No Conformidad:**Fecha de Identificación:****Identificada por:**


Nombre:

Cargo:

Fecha de Aceptación:**Responsable de la Aceptación:**

Nombre:

Cargo:

	FORMATO	Código: SGSI-PR-04.FO-01
	Solicitud de Acción Correctiva	Revisión: 01 Fecha: 04/02/2019 Nivel de Confidencialidad: Uso Interno Página: 2 de 2

2. ANÁLISIS DE CAUSAS

Análisis:

1.
2.
3.

Fecha del Análisis: xx/xx/xxxx

Responsable:

Cargo:

3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		Fecha de ejecución	Responsable
1			
4. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS		Responsable	
1		Firma OFSI*: Nombre: Fecha:	
5. VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS		Responsable	Estado SAC / Fecha
		Firma OFSI*: Nombre :	Anulada (....) .../.../... Generada (....) .../.../... Pendiente (.. .) .../.../... Cerrada (....) .../.../...

Nota: (*) OFSI: Oficial de Seguridad de la Información

(**) Si las acciones definidas se generen riesgos, los mismos serán evaluados según el Procedimiento SGSI-ME-01 Metodología de Gestión_de Riesgos de Seguridad de la Información. Además, los controles definidos para los riesgos deben ser incorporados en el plan de acción.