



**PROCEDIMIENTO**

**Acciones Correctivas del Sistema de  
Gestión de Seguridad de la Información**

**Código: SGSI-PR-04**

**Revisión: 01**

**Fecha: 04/02/2019**

**Nivel de Confidencialidad: Uso interno**

**Página: 1 de 5**



**PROCEDIMIENTO**

**ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**SGSI-PR-04**

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
.....	.....	.....
<b>Nombre y Firma</b>	<b>Nombre y Firma</b>	<b>Nombre y Firma</b>

- 1. OBJETIVO:** Definir las actividades para la implementación de acciones correctivas que eliminen las causas de las no conformidades existentes, evitando su recurrencia y asegurando su efectiva eliminación.
- 2. ALCANCE:** Dirigido a todo el personal de la SUNAT, que durante el desempeño de sus labores detecten no conformidades, observaciones y/u oportunidades de mejora del SGSI, así como al Oficial de Seguridad de la Información, Intendentes, Gerentes y/o Jefes de área.
- 3. DOCUMENTOS ASOCIADOS:**
- Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01.
  - Seguimiento de Solicitud de Acciones Correctivas SGSI-PR-04.FO-02.
  - Procedimiento de Auditoría Interna SGSI-PR-03
- 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:**
- NTP ISO/IEC 27001:2014 "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición".
  - ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad
- 5. DEFINICIONES Y SIGLAS:**
- Definiciones**
- 5.1 Acciones Correctivas: Acciones para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la recurrencia.
- 5.2 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
- 5.3 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- 5.4 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetivamente para determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- Nota 1: Una auditoría puede ser una auditoría interna (primera parte) o de una auditoría externa (segunda parte o tercero) y puede ser una auditoría combinada (la combinación de dos o más disciplinas).
- Nota 2: " La evidencia de auditoría " y " criterios de auditoría " se definen en la norma ISO 19011.
- Siglas**
- 5.5 OFSI: Oficial de Seguridad de la Información.
- 5.6 CGSI: Comité de Gestión de Seguridad de la Información.
- 5.7 SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- 5.8 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administración Tributaria.

**6. PROCEDIMIENTO:****6.1. Detección de la No Conformidad**

**Auditor:** 1. Detecta una No Conformidad la cual puede generarse como resultado de una Auditoría, revisión del SGSI, Incumplimiento Legal/ Normativo/Contractual u otros, según lo establecido en el documento Procedimiento de Auditoría Interna SGSI-PR-03.

**OFSI:** 2. Registra la No Conformidad detectada en el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01 (1. Detección de la No Conformidad).  
3. Deriva la Solicitud de Acción Correctiva al Intendente / Gerente / Jefe o quien se designe del área implicada, para que proceda a realizar el trabajo de investigación, que identifique y analice las causas que provocaron la No Conformidad.

**6.2. Análisis de Causas**

**Intendente / Gerente / Jefe:** 4. Realizará(n) el análisis e identificación de la(s) causa(s) raíz que originó la No Conformidad u Observación, dejando constancia de dicha evaluación en el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01 (Punto 2. Análisis de Causa).

**Área Responsable:** 5. Tiene un plazo máximo de quince (15) días útiles, para determinar las acciones correctivas a realizar, estableciendo las fechas probables de ejecución.

**6.3. Implementación de Acciones Correctivas**

**Área Responsable:** 6. Luego procede a registrar las acciones correctivas a ejecutar, indicando los responsables y las fechas de la ejecución de las acciones en el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01 (Punto 3. Implementación de Acciones Correctivas).

**Intendente / Gerente / Jefe:** 7. Ejecutar y coordinar la implementación de las acciones correctivas definidas en el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01 (Punto 3. Implementación de Acciones Correctivas).  
8. En el caso que el Intendente / Gerente / Jefe del área implicada, no pueda cumplir con la ejecución de las Acciones Correctivas en la fechas programadas, debe presentar una comunicación formal de reprogramación, la cual será enviada por correo electrónico al Oficial de Seguridad de la Información (OFSI), adjuntando el sustento necesario. Dicho cambio, debe ser previamente coordinado con el responsable del proceso afectado y el OFSI.

**6.4. Verificación de Ejecución de las Acciones Correctivas**

**OFSI:** 9. Vencida la fecha programada, para implementar las acciones descritas en el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01 (Punto 4. Verificación de Ejecución de las

Acciones Correctivas), verifica la ejecución de las acciones adoptadas, para lo cual solicita la presencia del Intendente / Gerente / Jefe del área que generó la No Conformidad.

#### 6.5. Verificación de Eficacia de las Acciones Correctivas

- OFSI:**
10. Registra la conformidad de la verificación de implementación de acciones correctivas descritas en el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01 (Punto 5. Verificación de Eficacia de las Acciones Correctivas).
  11. Registra la acción de conformidad, dando por levantada la No Conformidad procede a cerrar el documento Solicitud de Acción Correctiva SGSI-PR-04.FO-01.
  12. Efectúa el seguimiento de todas las Solicitudes de Acciones Correctivas hasta su cierre, usando el documento Seguimiento de Solicitud de Acciones Correctivas SGSI-PR-04.FO-02.
  13. Incluye en la Revisión Gerencial del SGSI por el CGSI (ver Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI-PR-02) el Seguimiento a la Implementación de Acciones Correctivas plasmado en el documento Seguimiento de Solicitud de Acciones Correctivas SGSI-PR-04.FO-02.



## PROCEDIMIENTO

Acciones Correctivas del Sistema de  
Gestión de Seguridad de la Información

Código: SGSI-PR-04

Revisión: 01

Fecha: 04/02/2019

Nivel de Confidencialidad: Uso interno

Página: 5 de 5

### 7. CONTROL DE CAMBIOS:

Detalle	Versión	Fecha de Aprobación	Responsable
Versión inicial	01	04/02/2019	Oficial de Seguridad de la Información