**DELEGATURA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

**INFORME DE ANALISIS DE INCIDENTE DE SEGURIDAD**

**RADICADO *XX-XXXXXX***

1. **OBJETIVO**

Realizar las verificaciones preliminares que correspondan al incidente reportado, con el fin de recopilar y/o requerir toda la información necesaria con el propósito de comprobar el cumplimiento de los deberes y requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012. Lo anterior con fundamento en las facultades de inspección y vigilancia contempladas en los artículos 19 y 21 de la Ley 1581 de 2012, Decreto 4886 de 2011 y Circular Única de la SIC

1. **DATOS BÁSICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de conocimiento del Incidente** | **AAAA/MM/DD** |
| **Fecha del Incidente** | **AAAA/MM/DD** |
| **Fecha del Registro**  | **AAAA/MM/DD** |
| **Medio de Reporte** | **(*RNBD-Contáctenos-Oficio*)** |
| **No. Radicado** |  |
| **Nombre (*Razón social*)** |  |
| **Numero documento** |  |
| **Tamaño de la Empresa** |  |
| **DESC\_CIIU4** |  |
| **DESC\_CIIU1** |  |
| **Domicilio razón social** |  |
| **Ciudad** |  |
| **Nombre del representante legal**  |  |
| **Nombre del Oficial de Protección de Datos personales** |  |

1. **DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Fecha y hora de inicio del incidente;*****AAAA/MM/DD** | ***Fecha y hora del fin del incidente;*****AAAA/MM/DD** | ***Duración del incidente;*** |
| ***¿ciudad, país y lugar en donde se originó el incidente?*** |
| ***Descripción, general del incidente, Cantidad de Titulares afectados, listado de datos y bases de datos;*** |

***Descripción del incidente y Observaciones Adicionales*** ***(Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);***

|  |
| --- |
|  |

***Describa el proceso de detección y gestión del incidente (Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);***

|  |
| --- |
|  |

***Describa el proceso de solución y cierre del incidente (Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);***

|  |
| --- |
|  |

***Describa las lecciones aprendidas y los controles implementados para evitar futuros incidentes relacionados con las causas expuestas (Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);***

|  |
| --- |
|  |

1. **TIPO DE INCIDENTE:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] Afecta la Confidencialidad de los Datos Personales | [ ]  Afecta la Confidencialidad y Disponibilidad de los Datos Personales |
| [ ]  Afecta la Integridad de los Datos Personales | [ ]  Afecta la Confidencialidad e Integridad de los Datos Personales |
| [ ]  Afecta la Disponibilidad de los Datos Personales | [ ]  Afecta la Disponibilidad e Integridad de los Datos Personales |
| [ ]  Afecta la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de los Datos Personales. | [ ]  Otros (¿Cuáles?):  |

1. **TIPO DE DATOS AFECTADOS:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***¿Se presentó afectación de datos personales?***  | Elija un element. |
| ***¿Se presentó publicación externa a la razón social de datos personales?*** | Elija un elemento. |
| ***Nombre base de datos Afectada(s):******País de Ubicación de la base de datos afectada(s):*** | ***Cantidad de titulares afectados:***  |
| ***Finalidades:***  | ***Tipo de titular afectado;***[ ]  **Personas menores de 18 años**[ ] **Personas mayores de 18 años** |
| ***Datos afectados;***[ ] Datos Generales[ ] Datos de Identificación[ ] Datos socio Económicos[ ] Datos de Ubicación[ ] Datos Sensibles[ ] Otros (¿Cuáles?):  | ***¿Cuáles son los datos contenidos en las bases de datos afectadas?******¿Lugar o medio en que se encuentran los datos afectados?******¿Se encuentra registrada la Base de datos Afectada? (Indicar Radicación)*** |

1. **CAUSA DEL INCIDENTE:**

|  |
| --- |
| ***Describa la causa del incidente (Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);*** |
| ***¿Cuál fue causa del incidente?***[ ]  Fraude Interno [ ]  Falla Tecnológica Informática [ ]  Ejecución y/o  administración de Procesos[ ]  Fraude Externo [ ]  Fallas Humanas al Interior de la Organización [ ]  Otros (¿Cuáles?):[ ]  Daños a Activos Físicos [ ]  Fallas por Negligencia o actos involuntarios de los titulares |

1. **Comunicaciones a los interesados y/o Afectados *(Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico)***

|  |
| --- |
| **¿A quién se reportó el incidente? *(Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);*** |

1. **Buenas Prácticas relacionadas con la Protección de Datos personales *(Listado de la documentación aportada y Análisis Técnico);***

|  |
| --- |
| **¿Realiza Capacitaciones relacionadas con protección de datos personales?:****¿Tiene implementadas cláusulas de confidencialidad con empleados, proveedores etc.?:****¿Tiene implementados Procedimientos de Gestión de Riesgos especialmente orientados a Datos Personales?:****¿Otros Relacionados con Protección de Datos personales?:** |

1. **Otras Observaciones:**

|  |
| --- |
| **¿Se Identificaron de Varios responsables? ((*SI****-detallar)-****NO*):****¿Se Identificaron de Varios encargados? ((*SI****-detallar)-****NO*):****¿Se identificaron Otros Radicados Relacionados con el incidente reportado? ((*SI****-Tabla Resumen)-****NO*):** |

1. **CLASIFICACION DEL INCIDENTE.**

Después de realizar el análisis de la información reportada por la sociedad inspeccionada que reposa en el expediente se realizó la siguiente clasificación.

***Severidad (Alta, Media, Baja) y Descripción de la Clasificación,***

1. **OBSERVACIONES:**

Realizada la revisión y análisis al incidente de seguridad reportado con el número de Radicado- XXX-XXX de la sociedad, frente al cumplimento de los deberes establecidos por la Ley 1581 de 2012 a los responsables y encargados del tratamiento, Los hallazgos una vez documentados, descritos y analizados, se realizan las siguientes observaciones, las cuales deberán comunicarse al responsable y verificar su cumplimiento en el tiempo que defina la Dirección de Investigación de Protección de datos personales.

Resumen del incidente y Afectación (Determinada por la Documentación Aportada):

* Documentación y observaciones Finales por sociedad (***Si Aplica***):
1. Hallazgo Documentado y Observaciones
2. Hallazgo Documentado y Observaciones
3. Hallazgo Documentado y Observaciones
4. Resumen de Análisis de Vulnerabilidades (***Si Aplica***).
5. Descripción de la adquisición forense (***Si Aplica***).
6. Listado de requerimientos y justificación (***Si Aplica***).
7. **ANEXOS:**

Los anexos de este documento son los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Anexo** | **Folios** |
| Anexo 1 | RUES |  |
| Anexo 2 | RNBD (Capturas Reporte-Documentos Adicionales) |  |
| Anexo 3 | Escaneo de Vulnerabilidades (Si Aplica) |  |
| Anexo 4 | Adquisición de Imagen Forense (Si Aplica) |  |
| Anexo 5 | Otros (Si Aplica) |  |

**Tabla 1.** Resumen anexos informe análisis de incidente.

El procedimiento termina el DIA () de MES de AÑO, firman los encargados de los procedimientos técnicos mencionados y la revisión del presente informe,

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizado por:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**NOMBRE****C.C** **Profesión****Cargo** | **Revisado por:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****NOMBRE****C.C** **Profesión****Cargo** |