



Cumplimiento Normativo

Especificación Servicio



Descripción

En un panorama digital donde la confianza es el activo más valioso y los datos son el nuevo petróleo, el cumplimiento normativo ha dejado de ser una formalidad para convertirse en una licencia social y comercial para operar. Nuestro servicio de **Consultoría en Cumplimiento Normativo** está diseñado para transformar esta disciplina de una obligación costosa a una ventaja competitiva, asegurando que su organización no solo cumpla, sino que también prospere bajo la normativa chilena vigente.

Nuestro enfoque integral comienza con un **diagnóstico 360°**, que fusiona un riguroso **Informe en Derecho**, detallando sus obligaciones específicas bajo leyes como la **Ley 21.096 de Protección de Datos Personales y la Ley 21.663 del Marco de Ciberseguridad**, con una evaluación técnica exhaustiva de sus procesos, sistemas y cultura organizacional. Este análisis nos permite identificar con precisión las brechas de cumplimiento y los riesgos ocultos, proporcionando un mapa claro para la acción.

Con este mapa, procedemos a diseñar e implementar un marco de cumplimiento a medida. No entregamos políticas genéricas; co-creamos procedimientos, controles técnicos y organizacionales que se integran de manera fluida en su operación, garantizando la protección de datos sensibles y la resiliencia de su infraestructura sin sacrificar la agilidad del negocio.



Descripción (cont.)

Para dar vida y sostenibilidad a este marco, integramos opcionalmente, la avanzada plataforma de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), **HOPEX**. Esta herramienta no es solo un repositorio; es el motor que automatiza y centraliza la gestión de controles, la evaluación de riesgos y la preparación para auditorías, convirtiéndose en su única fuente de verdad para el cumplimiento. Pero entendemos que la tecnología por sí sola no es suficiente. Por ello, complementamos la implementación con **capacitaciones especializadas** para su equipo, fomentando una cultura de seguridad proactiva que es la primera y más efectiva línea de defensa.

Nuestro compromiso no termina con la implementación. Ofrecemos **acompañamiento continuo** con auditorías periódicas, asegurando que su organización no solo alcance el cumplimiento, sino que lo mantenga de forma sostenible frente a nuevas amenazas y cambios regulatorios. Le ayudamos a operar con confianza, a proteger su reputación y a convertir el cumplimiento normativo en un pilar de confianza para sus clientes.

Las especificaciones del presente servicio de consultoría pueden ser ajustadas o modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Asimismo, para cada situación comercial particular, los entregables y el enfoque del servicio podrán adaptarse según las necesidades y requerimientos específicos del cliente, a fin de asegurar que los objetivos estratégicos y operacionales se cumplan de manera eficiente.





Cumplimiento Normativo

Especificación Servicio



Fase Única de Implementación (Organizada en Módulos)

Objetivo: Diseñar e implementar un marco de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) robusto y sostenible, asegurando el alineamiento con la normativa chilena (Leyes 21.096, 21.663, etc.) y fortaleciendo la postura de seguridad de la empresa.

Estimación de Tiempo: 10 - 15 semanas.



Diagnóstico y Análisis Legal

Tareas:

- **Kick-off y Alineamiento de Alcance:** Reunión con sponsors (Legal, TI, Seguridad, Negocio) para definir objetivos y el alcance de las normativas a cubrir.
- **Elaboración del Informe en Derecho:** Análisis legal por parte de expertos para detallar las obligaciones específicas de la empresa según la normativa vigente.
- **Análisis de Brechas (Gap Analysis):** Evaluación de los procesos, políticas y controles técnicos actuales contra los requisitos normativos.

Entregables:

- Acta de Constitución del Proyecto.
- Informe en Derecho.
- Informe de Análisis de Brechas y Mapa de Riesgos.

Diseño del Marco de Cumplimiento

Tareas:

- **Diseño de Políticas y Procedimientos:** Redacción y/o actualización de las políticas de seguridad de la información, protección de datos y ciberseguridad.
- **Plan de Controles Técnicos y Organizacionales:** Diseño de un plan de acción detallado para cerrar las brechas identificadas.
- **Planificación de la Implementación de HOPEX (GRC):** Diseño de la arquitectura y configuración de la herramienta para soportar el nuevo marco.

Entregables:

- Marco Normativo Interno (conjunto de políticas y procedimientos).
- Plan de Remediación de Brechas (plan de controles).
- Documento de Diseño y Configuración de HOPEX.

Implementación Técnica y Organizacional

Tareas:

- **Implementación de Controles:** Acompañamiento en la puesta en marcha de los controles prioritarios (técnicos y de proceso).
- **Configuración e Implementación de HOPEX:** (Opcional) Instalación y parametrización de la plataforma GRC, incluyendo la carga de normativas, riesgos y controles.
- **Mapeo de Procesos y Controles en la Herramienta:** Vinculación de los procesos de negocio con los controles y riesgos correspondientes dentro de HOPEX.

Entregables:

- Plataforma HOPEX (GRC) configurada y operativa.
- Evidencia de Controles Implementados.
- Matriz de Riesgos y Controles en HOPEX.

Capacitación y Puesta en Marcha

Tareas:

- **Desarrollo y Ejecución de Capacitaciones:** Creación de material y realización de talleres de concientización y capacitación para diferentes roles en la organización.
- **Acompañamiento en la Operacionalización:** Soporte durante el lanzamiento de los nuevos procesos y la adopción de la herramienta HOPEX.
- **Establecimiento del Ciclo de Mejora Continua:** Definición de un plan de auditorías internas y un proceso para la gestión continua del cumplimiento.

Entregables:

- Material de Capacitación y Concientización.
- Primer Ciclo de Auditoría Interna (Plan).
- Informe de Cierre y Plan de Sostenibilidad del Cumplimiento.

