

	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA “SAN MARTÍN” R. L.	FORM-OSI-A-04
	CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES DE EVENTOS/INCIDENCIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	N°:
		FECHA:

N°	CONTROLES A LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	Identificación única del incidente (id, por regla general, el sistema la asigna automáticamente)			
2	Fecha y hora del registro			
3	Agente del service desk/Centro de Notificación responsable por el registro			
4	Método de notificación			
5	Datos del cliente/usuario que dio la notificación			
6	Vía de comunicación utilizada para la respuesta			
7	Descripción de síntomas			
8	Usuarios/áreas del negocio afectados			
9	Servicios afectados			
10	Identifica la categoría del incidente			
11	Registros de problemas relacionados (si existen problemas sin resolver, a los cuales se les puede atribuir el nuevo incidente)			
12	Registro de actividades			
13	Datos de resolución y cierre			

OBSERVACIÓN DEL RESPONSABLE DE ÁREA	OBSERVACIONES DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO