

AXIS GRC · Gobierno, Riesgo y Cumplimiento

Kit de Cumplimiento Ley 21.719

Guía de uso e índice de instrumentos

Ley N° 21.719 · República de Chile

Entrega del programa de implementación — Fase 3 (implementación de controles)

Control del documento	
Documento	Guía de uso del Kit de Cumplimiento Ley 21.719
Versión	1.0
Contenido	13 instrumentos · 5 fases
Público	Responsable, DPO y equipo de cumplimiento
Marco	Ley N° 21.719 — programa de implementación

Elaborado por AXIS GRC · axis-grc.com

Contenido

1. Qué es este kit.....3

2. Para quién y qué resuelve3

3. El mapa del programa: 5 fases, 13 instrumentos.....3

4. Cómo se conectan los instrumentos3

5. Ruta de implementación recomendada.....4

6. Ficha de cada instrumento5

7. Notas de uso.....7

1. Qué es este kit

El Kit de Cumplimiento Ley 21.719 es un conjunto de 13 instrumentos listos para usar que llevan a una organización desde cero hasta un programa de protección de datos operando y auditable. Cubre todo el ciclo —planificar, diagnosticar, implementar controles, operar y mejorar— y está pensado para que lo aplique el propio equipo de la organización, con apoyo del área legal cuando corresponda.

Los instrumentos se entregan en dos formatos: planillas Excel para lo que se gestiona con datos (inventarios, diagnósticos, tableros) y documentos Word para las políticas y procedimientos que se aprueban y publican. Todos comparten la misma lógica y se conectan entre sí: lo que se carga en uno alimenta a los siguientes.

2. Para quién y qué resuelve

Está dirigido a organizaciones que deben cumplir la Ley 21.719 antes de su entrada en vigencia (1 de diciembre de 2026) y no saben por dónde empezar, o que ya empezaron y necesitan ordenar y evidenciar su cumplimiento. Resuelve las preguntas prácticas del cumplimiento: qué datos trato y con qué justificación, cómo respondo a las personas, qué hago ante una filtración, cómo controlo a mis proveedores, y cómo demuestro todo esto ante la Agencia.

3. El mapa del programa: 5 fases, 13 instrumentos

El kit se organiza según las cinco fases del programa de implementación:

Fase	Instrumento	Formato
0 · Gobierno y arranque	Plan de Proyecto de Implementación	Excel
1 · Diagnóstico y mapeo	Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) + Bases de Licitud	Excel
2 · Análisis de brechas	Diagnóstico de Brechas + Plan de Remediación	Excel
3 · Implementación	Política de Privacidad	Word
3 · Implementación	Procedimiento de Derechos ARSOP	Word
3 · Implementación	Procedimiento de Gestión de Brechas	Word
3 · Implementación	Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA)	Word
3 · Implementación	Metodología y Plantilla de EIPD	Word
3 · Implementación	Mecanismos de Consentimiento	Word
3 · Implementación	Medidas de Seguridad Mínimas	Word
3 · Implementación	Plan de Capacitación y Sensibilización	Word
4 · Operación y monitoreo	Tablero de Operación y Cumplimiento	Excel
5 · Mejora continua	Auditoría de Madurez + Plan de Mejora	Excel

4. Cómo se conectan los instrumentos

El kit no es una colección de archivos sueltos: es un sistema. El hilo conductor es el RAT.

- El **RAT (Fase 1)** es el corazón. Registra cada tratamiento con su base de licitud y marca automáticamente cuáles requieren EIPD. Alimenta la Política de Privacidad (finalidades y bases), la EIPD (descripción del tratamiento) y el DPA (Anexo I).

- El **Diagnóstico (Fase 2)** mide la distancia frente a la ley y prioriza las brechas; su plan de remediación se enlaza con las tareas del Plan de Proyecto (Fase 0) y con los procedimientos de la Fase 3.
- Los **procedimientos (Fase 3)** se operacionalizan en la Fase 4: el de ARSOP se ejecuta en el registro de solicitudes; el de brechas, en el registro de incidentes; el de consentimiento, en su registro.
- El **DPA** cierra el círculo con los encargados inventariados en el RAT, e incorpora la obligación de notificar brechas que engancha con el procedimiento respectivo.
- El **Tablero de Operación (Fase 4)** mantiene todo vivo con semáforos de plazos, y la **Auditoría (Fase 5)** mide la madurez del conjunto y genera el plan de mejora anual.

5. Ruta de implementación recomendada

El orden de aplicación sigue las fases; el Plan de Proyecto (Fase 0) contiene el detalle de tareas, responsables y plazos. En síntesis:

1. Arranque (Fase 0): patrocinio de la dirección, designar al DPO, constituir el comité, definir alcance y plan. Use el Plan de Proyecto.
2. Levantar (Fase 1): completar el RAT con todos los tratamientos y asignar bases de licitud.
3. Diagnosticar (Fase 2): evaluar el estado frente a la ley, priorizar brechas y definir remediación.
4. Implementar (Fase 3): redactar y aprobar la política y los procedimientos; firmar DPA; ejecutar EIPD de alto riesgo; capacitar. Priorice lo exigible al 1-dic: RAT, bases, ARSOP, brechas, DPA, seguridad mínima.
5. Operar (Fase 4): poner en marcha el tablero y los registros; responder ARSOP en plazo y gestionar incidentes.
6. Mejorar (Fase 5): auditar la madurez, medir indicadores y ejecutar el plan de mejora; repetir el ciclo al menos una vez al año.

6. Ficha de cada instrumento

1. Plan de Proyecto de Implementación

Fase / formato	Fase 0 · Excel
Qué hace	Convierte el programa en tareas con responsables, plazos y carta Gantt; incluye la Fase 0 detallada con criterios de término.
Cuándo se usa	Al inicio, para gobernar todo el proyecto.
Se conecta con	Alimenta el orden de todas las fases; recibe las brechas del Diagnóstico.

2. Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) + Bases de Licitud

Fase / formato	Fase 1 · Excel
Qué hace	Inventaría todos los tratamientos con sus datos, titulares, base de licitud, encargados y transferencias; marca solo cuáles requieren EIPD.
Cuándo se usa	Tras el arranque, como primer levantamiento y luego de forma permanente.
Se conecta con	Política de Privacidad, EIPD, DPA, Tablero de Operación.

3. Diagnóstico de Brechas + Plan de Remediación

Fase / formato	Fase 2 · Excel
Qué hace	Evalúa el cumplimiento por dominio, calcula prioridades y genera el plan de remediación.
Cuándo se usa	Una vez levantado el RAT, para saber qué falta.
Se conecta con	Plan de Proyecto (tareas) y procedimientos de la Fase 3.

4. Política de Privacidad

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Documento público que informa al titular todo lo exigido por la ley (Art. 14 ter).
Cuándo se usa	Al implementar; se publica en un medio de acceso permanente.
Se conecta con	RAT (finalidades y bases), ARSOP, EIPD.

5. Procedimiento de Derechos ARSOP

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Define cómo recibir, verificar y responder solicitudes de derechos en plazo, con formularios y modelos de respuesta.
Cuándo se usa	Al implementar; se ejecuta en operación.
Se conecta con	Tablero de Operación (registro ARSOP), Política de Privacidad.

6. Procedimiento de Gestión de Brechas

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Detección, contención, evaluación, notificación a la Agencia y a titulares, con árbol de decisión y plantillas.
Cuándo se usa	Al implementar; se activa ante cada incidente.
Se conecta con	Tablero de Operación (registro de incidentes), DPA.

7. Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA)

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Contrato con cada encargado: instrucciones, seguridad, subencargados, notificación de brechas, transferencias, devolución.
Cuándo se usa	Al contratar o regularizar proveedores que tratan datos.
Se conecta con	RAT (Anexo I), procedimiento de brechas, Tablero (encargados).

8. Metodología y Plantilla de EIPD

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Cuándo y cómo evaluar el impacto de tratamientos de alto riesgo, con matriz de riesgo y formulario.
Cuándo se usa	Antes de iniciar tratamientos de alto riesgo que el RAT señala.
Se conecta con	RAT (qué requiere EIPD), Auditoría (madurez).

9. Mecanismos de Consentimiento

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Requisitos, cláusulas y formularios de opt-in, reglas para sensibles y NNA, revocación y registro.
Cuándo se usa	Cuando el consentimiento sea la base del tratamiento.
Se conecta con	RAT (bases), Política de Privacidad, Tablero (registro).

10. Medidas de Seguridad Mínimas

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Estándar de seguridad proporcional al riesgo: accesos, cifrado, respaldos, incidentes, terceros y datos sensibles.
Cuándo se usa	Al implementar y como referencia permanente.
Se conecta con	DPA (seguridad de encargados), procedimiento de brechas.

11. Plan de Capacitación y Sensibilización

Fase / formato	Fase 3 · Word
Qué hace	Audiencias, contenidos, frecuencia, calendario y registro de asistencia.
Cuándo se usa	Al implementar y de forma recurrente.
Se conecta con	Tablero/Auditoría (% de personal capacitado).

12. Tablero de Operación y Cumplimiento

Fase / formato	Fase 4 · Excel
Qué hace	Registros de ARSOP e incidentes con control de plazos, calendario de mantención y KPIs, con semáforos automáticos.
Cuándo se usa	En el régimen permanente, post puesta en marcha.
Se conecta con	Procedimientos de Fase 3, RAT, Auditoría.

13. Auditoría de Madurez + Plan de Mejora

Fase / formato	Fase 5 · Excel
Qué hace	Mide la madurez del programa (0–5) por dimensión, indicadores con meta y plan de mejora.
Cuándo se usa	Al menos una vez al año, y en dimensiones críticas más seguido.
Se conecta con	Todo el programa; evidencia de accountability.

7. Notas de uso

- Todos los instrumentos son plantillas base: deben adaptarse a la realidad de la organización antes de aprobarse o publicarse.
- Los documentos Word traen campos a completar marcados en azul entre corchetes [•]; su índice se actualiza al abrirlos en Word.
- Las planillas Excel traen datos de ejemplo que deben reemplazarse por los reales; los cálculos y semáforos son automáticos.
- El kit es un instrumento de apoyo y no constituye asesoría legal; la calificación jurídica de cada tratamiento debe validarse con el área legal / DPO.

Documento elaborado por AXIS GRC (axis-grc.com) como plantilla base del programa de implementación de la Ley 21.719. Es un instrumento de apoyo y no constituye asesoría legal; su contenido debe adaptarse a la organización y validarse con el área legal / DPO.