



Proceso: GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Política de Seguridad de la Información

Documento No:	PL-SSI-01
Versión:	09
Fecha:	11/03/2021

Redactado por: **Seguridad de la Información**



POLÍTICA

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Documento aprobado por:

	REVISO	APROBO
NOMBRE		
CARGO	Risks and Information Security Lead	Presidente
FECHA	21/08/2020	21/08/2020

Copyright
Sophos Solutions S.A.S.
Bogotá, Colombia

1. Índice

1. Índice.....	3
2. Historial de Revisiones	4
3. Introducción.....	7
4. Objetivos	8
5. Terminología	9
6. Actualización Política de Seguridad de la Información	11
7. Normatividad Asociada.....	12
8. Políticas.....	13
8.1 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.....	13
8.2 Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	13

2. Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Autor	Modificación
25/04/2017	01	Infraestructura	Creación del documento
28/12/2017	02	Infraestructura	<p>Se incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comité de seguridad de la información - terminología - Responsabilidad de Sophos Solutions S.A.S y sus colaboradores frente a seguridad de la información - Responsabilidades de los colaboradores en el control de acceso - Política de Instalación de Equipo Electrónico - Política de Destrucción o Reubicación de Equipos Electrónicos - Copias De Seguridad - Seguridad y Contenido de Internet <p>- Se eliminan las secciones: uso de carpeta asignada, correo electrónico corporativo, firma de correo corporativo, manejo de hardware y manejo de telecomunicaciones</p> <p>Nota: La aprobación de esta versión la realizo Juan Camilo Rodriguez teniendo en cuenta que Mauricio Mosseri se encuentra en vacaciones.</p>
05/07/2018	03	Seguridad de la Información	<p>Se modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Gestión de Infraestructura por Proceso de Gestión Seguridad de la Información - Del ítem 9.11 Políticas de Instalación, uso y administración de equipos de cómputo se modifica en el numeral 1.11.1 el literal n) en dónde se pasa de 1 minuto el tiempo de bloqueo por inactividad a 3 minutos, ya que es recomendable para no impactar la operatividad.

Fecha	Versión	Autor	Modificación
10/10/2018	04	Seguridad de la Información	<ul style="list-style-type: none"> - Se agrega en el ítem 9.3 en el numeral a) el formato F-SSI-04 Acuerdo uso Credenciales Internos para la solicitud y asignación de credenciales sobre sistemas adicionales a los colaboradores. c) el formato F-SSI-02 Acuerdo Uso Credenciales Externos para las responsabilidades de los externos sobre los sistemas de Sophos Solutions S.A.S Solutions - Se agrega en el ítem 9.9. en el numeral b) el formato F-SSI-05 Acuerdo uso Conexión Remota a VPN Client to Site para las conexiones remotas de colaboradores. - Se agrega en el ítem 9.11 en el numeral e) el formato F-SSI-03 Acuerdo uso Privilegios Internos, para los funcionarios que requieren permisos de administrador sobre los equipos. - Se agrega en el ítem 9.12 en el numeral b) el formato F-SSI-07 Responsabilidad para Desbloqueo de Puertos creado para las excepciones del bloqueo de puertos. - Se quita en el ítem 9.12, a) Redes inalámbricas no autorizadas.
03/06/2019	05	Seguridad de la Información	<ul style="list-style-type: none"> -Robustecimiento de la periodicidad de las reinducciones a 2 veces al año -Creación de Repositorios a cargo del área de Infraestructura, de acuerdo con check list. -Restricción de acceso no autorizado al correo corporativo desde dispositivos móviles y sus excepciones - Adición de sección de prohibiciones en Seguridad y Contenido de Internet.
26/09/2019	06	Information Security Administrator	<ul style="list-style-type: none"> - Se incluye la política de desarrollo de código seguro - Actualización del logo corporativo
15/04/2020	07	Information Security Administrator	<ul style="list-style-type: none"> - Alcance de Seguridad de la Información - Objetivos de Seguridad de la Información - Política de Seguridad de la Información - Política de activos de información - Política copia de Seguridad - Política de pantalla y escritorio limpio.

Fecha	Versión	Autor	Modificación
21/08/2020	08	Risk & Information Security Administrator	<p>Roles y responsabilidades</p> <p>Actividades Área Riesgos y seguridad de la Información</p> <p>Acciones que afectan la seguridad de la información</p> <p>Responsabilidad de Sophos Solutions S.A.S y sus Colaboradores Frente a Seguridad de la Información</p> <p>Política de Control de Acceso</p> <p>Política de Trabajo en Áreas Protegidas.</p> <p>Política de Seguridad de los Equipos Fuera de las instalaciones de la compañía</p> <p>Política Protección contra Software Malicioso</p> <p>Política Relación con Proveedores</p> <p>Política de Control de Cambios Operativos</p> <p>Política Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información</p> <p>Política Seguridad de la Información en la Continuidad del Negocio</p> <p>Política Criptografía</p>
11/03/2021	09	Risk & Information Security Lead	<ul style="list-style-type: none"> - Se actualiza el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Se actualiza el apartado respecto al manejo de las excepciones, dado que ahora se gestionan por flow2I.

3. Introducción

Esta política está orientada a propender por la seguridad de todos los activos de información de la Compañía conforme a la estrategia del mercado; garantizando así el cumplimiento normativo, políticas y procedimientos establecidos para tal fin.

4. Objetivos

Sophos Solutions S.A.S consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la infraestructura y los activos de información decidió:

- Mantener controles que permitan minimizar los riesgos actuales y potenciales con el fin de soportar la implementación de un procedimiento de Seguridad de la Información.
- Garantizar una adecuada protección de la información, teniendo en cuenta los criterios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información.
- Propender un modelo con el fin de prevenir el acceso no autorizado, el daño o robo de información que pueda generar interrupciones a las actividades de la compañía.
- Divulgar trimestralmente temas de seguridad de la información, con el fin de garantizar el entendido por parte de los colaboradores de Sophos Solutions S.A.S.

5. Terminología

Nombre	Descripción
Activos de Información	Son los Recursos que se generan, procesa y/o resguarda Información necesaria para que Sophos Solutions S.A.S funcione y consiga el cumplimiento de los objetivos
Controles	Conjunto de acciones, normas, documentos, procedimientos y medidas técnicas adoptadas para propender porque cada amenaza, identificada y valorada con un cierto nivel de riesgo sea minimizada.
Criterios de Seguridad de la Información	<p>1. Confidencialidad: La Información se revela sólo de forma autorizada, a personas, procesos o entidades autorizadas y en el momento autorizado.</p> <p>2. Integridad: Se debe salvaguardar la exactitud y estado completo de la información y de los activos de información.</p> <p>3. Disponibilidad: La información debe ser accesible y utilizable cada vez que sea requerida por los interesados autorizados.</p>
Criterios de calidad de la Información	<p>Confiabilidad: La Información debe ser la apropiada para la administración de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones.</p> <p>Efectividad: La Información relevante debe ser pertinente y su entrega oportuna, correcta y Consistente.</p> <p>Eficiencia: El procesamiento y suministro de Información debe hacerse utilizando los Activos de Información de la mejor manera posible.</p>
Dominio	Conjunto de objetivos de control orientados a un mismo subproceso del SGSI.
Información	Es un conjunto organizado de datos procesados que generan valor a la ejecución de los procesos.
Medios de Almacenamiento	Son elementos técnicos destinados a proveer espacio físico para albergar Información. Estos pueden ser físicos, magnéticos, ópticos, magnético - ópticos, entre otros.
Objetivo de Control	Conjunto de controles específicos con un objetivo en común, que busca minimizar los riesgos de un aspecto particular.

Nombre	Descripción
Sistemas de Información	Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información organizados y listos para su uso; compuestos por software (bases de datos entre otros), infraestructura (servidores y equipos de telecomunicaciones) e Información (parámetros, bases de datos, entre otros).
Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)	Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo.
Software Malicioso (Malware)	Todo tipo de programa o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema, robar información o causar un mal funcionamiento.

6. Actualización Política de Seguridad de la Información

Dando cumplimiento en la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se establece que la Política de Seguridad de la Información deberá revisarse cada 6 meses a partir del último cambio realizado o cuando haya modificaciones o nuevas políticas que lo ameriten.

La actualización de la Política de seguridad o algún lineamiento referente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información deberá ser validado y aprobado en el comité de seguridad de la información.

7. Normatividad Asociada

El desarrollo e implementación del modelo de seguridad de Información de Sophos Solutions S.A.S, adopta algunas prácticas de la Norma ISO 27001. Así mismo, servirán de referencia las normas planteadas en las siguientes legislaciones:

- I. Ley 1273 de 2009, Ley de Delitos Informáticos en Colombia
- II. Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993, Derechos de Autor-Propiedad Intelectual
- III. Decreto 1360 de junio de 1989, Derechos de Autor-Soporte Lógico (software)
- IV. Ley estatutaria 1581 de 2012, Protección de datos personales
- V. Decreto 1377 de 2013, Protección de datos personales
- VI. Circular Externa 029 de 2014 de la Superfinanciera – Parte I Título II Capítulo --Seguridad--
- VII. Circular Externa 029 de 2014 de la Superfinanciera – Parte I Título I Capítulo IV -- Control interno Incluye continuidad--

8. Políticas

Las consideraciones presentadas a continuación deben ser tenidas en cuenta por los colaboradores de Sophos Solutions S.A.S.

Se debe velar por el cumplimiento de los siguientes numerales:

8.1 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Mediante la implementación de la norma ISO/IEC 27001:2013 la compañía Sophos Solutions S.A.S. adopta, establece, opera, comprueba y mejora el Sistema de Seguridad de la Información para los procesos Fábrica de Desarrollo de Software “incluyendo Planificación y Administración de Proyectos, Levantamiento de Requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Pruebas, Implementación, Soporte y Consultoría”.

Sophos Solutions S.A.S. es una multinacional colombiana, con oficinas en la ciudad de Bogotá D.C. y Medellín, que provee servicios de Consultoría, Implementación de Core Bancario, Fábrica de Software para todo tipo de organizaciones, especialmente en compañías del sector Financiero y Bursátil.

8.2 Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Para Sophos Solutions S.A.S, la protección de la información busca la disminución del impacto generado sobre sus activos de información, por los riesgos de seguridad identificados de manera sistemática con la finalidad de mantener un nivel de exposición que permita responder por la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés identificados, promoviendo la mejora continua, así mismo fortaleciendo la cultura de seguridad de la información en los colaboradores, terceros, aprendices, practicantes y clientes de Sophos Solutions S.A.S.

Se requiere mayor información, puede enviar la solicitud a seguridad.info@sophossolutions.com

“Sophos Solutions S.A.S. se reserva el derecho de modificar el presente documento según los cambios que surjan al interior de la compañía.”