	Documento General:	Código	CHAD-SI-DG-01
	POLITICA DE SISTEMAS	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

1. OBJETIVO

Identificar responsabilidades y establecer requerimientos mínimos para una protección apropiada y consiente de la información de CHOICE ADUANAS S.A.C. La implementación de estas políticas reduce el riesgo de divulgar, modificar, destruir, retardar o dar mal uso a la información de CHOICE ADUANAS S.A.C. de una forma accidental o intencional. Estas políticas suministran las bases para las auditorías y auto evaluaciones a todos los niveles dentro de CHOICE ADUANAS S.A.C.

2. ALCANCE

Las Políticas de Seguridad de la Información contenidas en este instructivo aplican a toda la información a través de su ciclo de vida, incluyendo creación, distribución, almacenamiento y disponibilidad.

Todos los empleados que tengan acceso o sean responsables de la información deben cumplir con estas políticas.

3. DISPOSICIONES

3.1 SOBRE LOS USUARIOS

Todo personal cuyas funciones comprendan el manejo de aplicativos deberá contar con una identificación y password únicos para ingresar a la red de CHOICE ADUANAS S.A.C.


3.2 SOBRE LOS EQUIPOS DE COMPUTO

De la instalación de equipo de cómputo.

- a) El Dpto. de Sistemas en coordinación con el encargado de compras actualizaran el "INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO" (CHAD-SI-F-05) cuando se dé de baja o adquiera un nuevo equipo.
- b) En la Sala de Servidores se realiza el control del ambiente con lo referente al aire acondicionado mediante un tarjetero, este control lo realiza el Coordinador de Sistemas diariamente, registrando el estatus actual que tiene el ambiente en frio.
 - ✓ Nivel de aire acondicionado en Verano: 15°C
 - ✓ Nivel de aire acondicionado en Invierno: 20°C
- c) Todos los equipos requieren estar ubicados en un Dpto. que cumpla con los requerimientos de seguridad física, condiciones ambientales y alimentación eléctrica.
- d) Todo equipo que se le asigne a un nuevo personal, deberá ser formateado utilizando las herramientas de Recovery o restauración de fabrica. Previamente al formateo se debe realizar el backup de la PC.
- e) El usuario a quien se le asigna el equipo tiene la responsabilidad por el

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Diego Centeno Auxiliar de Sistemas Fecha: 13/10/2016	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Documento General:	Código	CHAD-SI-DG-01
	POLITICA DE SISTEMAS	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

cuidado físico del mismo y de sus componentes.

- f) Todo el equipo de cómputo (computadoras, impresoras, servidores y accesorios), que estén conectados a la Red - CHOICE ADUANAS S.A.C. debe de sujetarse a las normas de instalación.

Del mantenimiento de equipo de cómputo.

- a) El Coordinador de sistemas está autorizado a dar el soporte necesario con o sin la presencia del servicio técnico externo. Coordinará la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la conservación de su instalación, la verificación de la seguridad física, y su acondicionamiento específico a que tenga lugar.
- b) Se procederá de acuerdo al Procedimiento "PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO" (CHAD.SI.F.01.4).

De la actualización del equipo.

- a) Todos los equipos de CHOICE ADUANAS S.A.C. mantienen un estándar en su configuración base a partir del año 2004. Son Core i3 de 4 Gigas con disco de 500Gb como equipo base y configuración mínima. Se podrá contar con equipo de menores características para proyectos puntuales y temporales.
- b) Es política de CHOICE ADUANAS S.A.C. actualizar sus computadoras para lo cual se ha determinado la compra de equipos HP, el cual permitirá renovarlos en forma periódica.

De la reubicación del equipo de cómputo.

- a) Los cambios, reasignaciones o movimientos del equipo o sus partes deben ser realizadas por el Coordinador de Sistemas o Aux. de Sistemas.
- b) Los cambios físicos (upgrade) tanto de software como de hardware y las reasignaciones y / o movimiento de equipos, deben registrarse en el Formato "INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO" (CHAD.SI.F.01.5).


3.3 DEL CONTROL DE ACCESOS

Del acceso a áreas críticas.

- a) Se ha designado como áreas críticas y de acceso restringido la sala de servidores. Se ha colocado un cartel que así lo indica. La sala de servidores permanecerá cerrada con llave.
- b) Se permitirá el acceso solo a proveedores debidamente identificados y que requieran trabajar con sistemas o equipos.
- c) EL Coordinador de sistemas debe estar presente cuando proveedores o personal ajeno a la empresa se encuentre trabajando en la sala de servidores.
- d) El personal de CHOICE ADUANAS S.A.C. podrá ingresar a la sala de servidores, previa coordinación con el personal del mismo.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Diego Centeno Auxiliar de Sistemas Fecha: 13/10/2016	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Documento General:	Código	CHAD-SI-DG-01
	POLITICA DE SISTEMAS	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

Del control de acceso al equipo de cómputo.

- Todos y cada uno de los equipos son asignados a un usuario, por lo que es de su competencia hacer buen uso de los mismos.
- El Dpto. donde un computador es usado por varios usuarios, deberán tener registrado a todos, como usuarios del equipo, de tal forma que cada uno se registre con su login y su password para trabajar con el computador.
- Todo usuario deberá cerrar su sesión en el momento en que se retire para evitar malos usos.
- Las claves de acceso(Pc,correo y sintad) son otorgadas por el Coordinador de Sistemas y serán renovadas por lo menos cada cuatro (4) meses.
- Las claves de acceso a la red son de conocimiento de la Gerencia General y del Coordinador de Sistemas y son resguardadas en el departamento de Sistemas.
- En caso necesario personal autorizado del Dpto. de sistemas podrá utilizarlas para ingresar al equipo.
- Se procede de acuerdo al Documento General "SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS" (CHAD-SI-P.01).

Del control de acceso local a la red.


- El Dpto. de Sistemas de CHOICE ADUANAS S.A.C. es responsable de proporcionar a los usuarios el acceso a los recursos informáticos, (computadoras, impresoras, sistemas)
- Dado el carácter unipersonal del acceso a la Red de CHOICE ADUANAS S.A.C., el Dpto. de Sistemas verifica el uso responsable del mismo.
- Se procede de acuerdo al Documento General "SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS" (CHAD-SI-P.01).

De acceso a los sistemas administrativos.

- Tendrá acceso a los sistemas administrativos el personal que para desempeño de su función requiera de los mismos.
- Ver Documento General "SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS" (CHAD-SI-P.01).
- Los accesos a las páginas web a través de los navegadores deben sujetarse a lo estrictamente laboral. No se permite el uso de Internet para otros propósitos que el laboral.
- El material que aparezca en la página Web de CHOICE ADUANAS S.A.C. debe ser aprobado por la Gerencia General.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Diego Centeno Auxiliar de Sistemas Fecha: 13/10/2016	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Documento General:	Código	CHAD-SI-DG-01
	POLITICA DE SISTEMAS	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

De acceso a las cámaras de seguridad

- a) El acceso a las cámaras de seguridad serán otorgados por el coordinador de sistemas.
- b) Tendrán acceso a las cámaras de seguridad; el personal de Seguridad y la Gerencia General.

3.4 DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA RED

- a) Los recursos disponibles a través de la Red CHOICE ADUANAS S.A.C. es de uso exclusivo para asuntos laborales.
- b) El Dpto. de Sistemas propicia el uso de las tecnologías de la información con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia en el trabajo.
- c) El Correo Electrónico es autorizado por la Gerencia General.

3.5 DEL SOFTWARE

De la adquisición de software.


- a) CHOICE ADUANAS S.A.C. ha establecido como estándar para los sistemas operativos y software de oficina los programas de Microsoft y software libres. Por lo cual es responsabilidad del Coordinador de Sistemas mantener al día las licencias de dichos software.
- b) Para cualquier caso el Coordinador de Sistemas promoverá y propiciará que la adquisición de software provenga de sitios oficiales y seguros.
- c) CHOICE ADUANAS S.A.C. tiene por política subcontratar el desarrollo de software a terceros, para lo cual el Coordinador de Sistemas establecerá los requisitos del mismo y solicitará la cotización.

De la instalación de software.

- a) En todos los equipos de cómputo tanto de servidores, portátiles y equipos de escritorio se permitirá únicamente la instalación de software con licenciamiento.
- b) EL Coordinador de Sistemas es el único autorizado a instalar software en cualquier equipo.
- c) El equipo que se entrega al usuario se encuentra instalado con el software que requiere para sus labores. El usuario no puede instalar ni desinstalar ningún software sin la autorización del Dpto. de Sistemas.
- d) Con el propósito de proteger la integridad de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, todos y cada uno de los equipos involucrados disponen de software de seguridad (antivirus, vacunas, privilegios de acceso, y otros que se aplican).

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Diego Centeno Auxiliar de Sistemas Fecha: 13/10/2016	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016

Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento

	Documento General:	Código	CHAD-SI-DG-01
	POLITICA DE SISTEMAS	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

- e) Ante cualquier mal funcionamiento del software el usuario deberá reportarlo al Dpto. de Sistemas.
- f) Se procederá de acuerdo al Procedimiento “SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS” (CHAD-SI-P-01).

De la auditoría de software instalado.

- a) El Dpto. de Sistemas es el responsable que se esté dando un uso adecuado a los equipos y verificar la existencia de software no autorizado o de cualquier otra anomalía.
- b) El Dpto. de Sistemas podrá realizar revisiones no programadas a los equipos en cualquier momento sin previa comunicación al usuario del mismo.

Del software propiedad de la institución.

- a) Todo software adquirido por CHOICE ADUANAS S.A.C. es propiedad de la empresa y mantiene los derechos que la ley de propiedad intelectual le confiera.
- b) El Dpto. de Sistemas debe tener un registro detallado de todos los paquetes propiedad de CHOICE ADUANAS S.A.C. indicando licencia instalada. Administrará los diferentes tipos de licencias de software.
- h) Los datos, las bases de datos, la información generada por el personal y los recursos informáticos deben estar resguardados. Ver Procedimiento “SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS” (CHAD-SI-P.01).


3.6 DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

- i) El Coordinador de Sistemas debe realizar los procedimientos que correspondan para resguardar la seguridad en la operación, servicio y funcionalidad del departamento según la “SEGURIDAD Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS” (CHAD-SI-P.01).
- a) Para efectos de que CHOICE ADUANAS S.A.C. mantenga una red con alto grado de confiabilidad, será necesario que se realice un monitoreo constante sobre todos y cada uno de los servicios que disponen.
- b) Los sistemas considerados como críticos, deberán estar bajo monitoreo permanente (Servidores, Backup).

3.7 GENERALES.

- a) Existe un “PLAN DE CONTINGENCIA” (CHAD-SI-DG-02) que permite tomar acciones inmediatas a fin de garantizar la continuidad de nuestras labores.
- b) Debido al carácter confidencial de la información, el personal del Dpto. de Sistemas deberá dar la Seguridad del caso a la Base de Datos de la Empresa.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Diego Centeno Auxiliar de Sistemas Fecha: 13/10/2016	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016
Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento		

	Documento General:	Código	CHAD-SI-DG-01
	POLITICA DE SISTEMAS	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

- c) Control de USB y CD's de todos los usuarios con Sophos Antivirus, se proporciona acceso a los usuarios con el permiso de la Gerencia.

Elaboración:	Revisión:	Aprobación:
Diego Centeno Auxiliar de Sistemas Fecha: 13/10/2016	Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016	Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016
Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento		