

Versión: 3.0	POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES	
Fecha: 21-08-2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL02		

## CLASIFICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Este documento es clasificado como **“Uso interno”**.

El presente documento es propiedad del grupo Keralty y está restringido a los colaboradores de la organización que cuenten con la autorización expresa para su consulta.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, así como su transmisión a terceros sin la autorización del responsable designado por el grupo Keralty.

## LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento es de uso interno del grupo Keralty y su copia debe ser controlada y registrada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la organización. Su distribución se debe realizar de acuerdo con la lista definida en la tabla de distribución maestra SGSI.

Todo cambio realizado a este documento debe ser controlado, documentado de acuerdo con el procedimiento de control documental y registrados en la tabla de control de cambios del presente documento.

<b>Versión: 3.0</b>	<b>POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES</b>	
<b>Fecha: 21-08-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL02</b>		

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO.</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE.</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINICIONES</b>	<b>3</b>
<b>4. CONTENIDO.</b>	<b>4</b>
<b>5. CONTROL DE CAMBIOS.</b>	<b>7</b>
<b>6. FLUJO DE APROBACIÓN.</b>	<b>8</b>

Versión: 3.0	POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES	
Fecha: 21-08-2024		
Código: SIG-SS-CKE-PL02		

## 1. OBJETIVO.

Controlar las condiciones de operación en los dispositivos móviles de la organización Keralty con el fin de asegurar el uso de la información que se maneja dentro de los procesos misionales en estos dispositivos.

## 2. ALCANCE.

Estos controles están dados para los dispositivos “Tablets” de las empresas de la organización que estén dentro del flujo de adquisición definido corporativamente.

## 3. DEFINICIONES

- **Tablet:** tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que un smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón.
- **Knox:** Aplicación que combina una base de seguridad comprobada e incorporada en dispositivos Samsung con un conjunto consolidado de soluciones empresariales.
- **Tarjetas SD, MicroSD:** dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles, por ejemplo: cámaras digitales (fotográficas o videograbadoras), teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y videoconsolas (de sobremesa y portátiles), tabletas y entre muchos otros.
- **Kiosko:** Plantilla que identifica el área a la cual pertenecen los dispositivos móviles y otorga los permisos para las restricciones y para la descarga de los aplicativos permitidos.

<b>Versión: 3.0</b>	<b>POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES</b>	
<b>Fecha: 21-08-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL02</b>		

## 4. CONTENIDO.

### RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad del usuario permitir el cambio del equipo por obsolescencia cuando sea contactado para este proceso.
- Firmar las actas correspondientes de entrega o devolución de equipos tecnológicos para la su baja cuando corresponda.
- Las firmas de las actas manejadas por TI suponen que tanto la entrega como la devolución de los equipos está conforme por el usuario, por lo tanto, no se aceptarán reclamos posteriores sobre información faltante y/o aplicaciones faltantes o restricciones que no se tuvieran y ahora se aplican.
- Cada equipo tecnológico tendrá como responsable directo al usuario al que se le asigne este y como responsable indirecto el jefe inmediato y deberán velar por su buen uso y funcionamiento.
- Según las políticas de seguridad de la información, recuerde que usted es responsable de la custodia de la información y deberá hacer un mantenimiento periódico de esta.
- Devolución de la información de la organización.
- El área de Microinformática y de seguridad de la información son libres en su actuar para adicional, modificar y/o eliminar controles necesarios en pro de salvaguardar la información de la organización.

### PROHIBICIONES

- No se permitirá la inserción de ningún dispositivo de almacenamiento extraíble como tarjetas SD, MicroSD y cualquiera que haga sus veces.
- El usuario no puede restaurar el estado de las tablet's a fábrica por ningún motivo.
- Las fechas y horas no pueden ser modificadas por el usuario en ningún motivo, esto debe realizarse por el equipo de soporte TI.
- El usuario no puede realizar ni programar copias de seguridad de la información que encuentre en las tablet's corporativas.
- El usuario no puede realizar ajustes de la ubicación, tanto en encendido o apagado, este control es netamente del equipo de soporte TI.
- El usuario no puede cambiar el protector de pantalla de los dispositivos móviles.
- El usuario no puede instalar y/o desinstalar aplicaciones ya existentes en los dispositivos móviles.
- El usuario por ningún motivo puede compartir la conexión de internet que emite el dispositivo móvil.
- La interfaz USB no puede estar habilitada en los dispositivos móviles.

<b>Versión: 3.0</b>	<b>POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES</b>	
<b>Fecha: 21-08-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL02</b>		

- El usuario no puede aplicar mantenimientos, ni reparaciones de estos elementos directamente ni a través de ningún soporte técnico fuera de la organización.

#### **PREPARACIÓN**

- La preparación y alistamiento es ejecutada por los gestores y/o líderes de Servicio TI regidos por el procedimiento “SIG-TI-PLGES-PRGES-003 Control de dispositivos móviles”.
- Cada preparación de un dispositivo móvil tiene como costo a cada una de las empresas del grupo empresarial el equivalente a dos (2) IMAC.
- El nombramiento de los dispositivos móviles equipo está dado así: área y consecutivo; ejemplo:

##### **Colsanitas comercial**

keraltyComercial90

KeraltyComercial: área comercial Keralty-Colsanitas

90: Consecutivo de entrega al área.

##### **Plan Dental Colsanitas**

KeraltyPlanDental(número que corresponda)

##### **Plan Medico Colsanitas**

KeraltyPlanMedico(El número que corresponda)

##### **Clínica Colsanitas**

KeraltyCliCol(El número que corresponda)

##### **EPS Sanitas**

KeraltyEPS(El número que corresponda)

- Cada dispositivo deberá pertenecer a un kiosko asignado para que pueda obtener los permisos necesarios para su uso.

#### **Línea base de congelamiento**

- Los equipos de cómputo deben contener como máximo las siguientes aplicaciones instaladas:

<b>Versión: 3.0</b>	<b>POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES</b>	
<b>Fecha: 21-08-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL02</b>		

- Aplicaciones institucionales cliente/servidor  
Salesforce authenticator, Knox remote support, Kardex de enfermería
- Aplicaciones de control  
Antivirus Mobile Security.
- Aplicaciones Ofimáticas  
Citrix WorkSpace, Acrobat Reader, Adobe Fill Sing, Whatsapp Bussines, Google Workspace (Sheets, Hangouts, Meet, Chat, Calendar), Supernote, Camscanner, Opera, Zoom, Microsoft Teams.

#### **Modificación de línea base de congelamiento**

Sí por algún motivo un usuario necesita un aplicativo adicional en los dispositivos móviles, este debe presentar el requerimiento al centro de servicio TI y se responderá según los ANS definidos para la categoría solicitada, siempre y cuando venga con el VoBo del gerente del área correspondiente.

<b>Versión: 3.0</b>	<b>POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES</b>	
<b>Fecha: 21-08-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL02</b>		

## 5. CONTROL DE CAMBIOS.

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
27/09/2022	Creación de documento	1.0
02/10/2023	Revisión general de documento	2.0
21/08/2024	El documento se revisa en el marco de la actualización del SGSI año 2024, se ajustó el código del documento, incorporando también la sigla del país y de la compañía. Se realiza cambio en el alcance del control, donde se incluyen las empresas Clínica Colsanitas y EPS Sanitas.	3.0

*Tabla 1 Control de cambios*

<b>Versión: 3.0</b>	<b>POLÍTICA CONTROL DE DISPOSITIVOS MOVILES</b>	
<b>Fecha: 21-08-2024</b>		
<b>Código: SIG-SS-CKE-PL02</b>		

## 6. FLUJO DE APROBACIÓN.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Nombre: Fredy Páez Valencia Área/Proceso: Microinformática Fecha: 27/09/2022	Nombre: Jairo Enrique Robles Área/Proceso: Subgerencia de soporte Fecha: 21/08/2024	Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Área/Proceso: Vicepresidencia de sistemas de información Fecha: 22/09/2024

*Tabla 2 Flujo de aprobación*

Cualquier copia impresa de este documento se considera como **COPIA NO CONTROLADA**.