CONTROL A.18 CUMPLIMIENTO

NORMA ISO/IEC 27001:2013

OasisCom
Cloud Solutions

Tabla de contenido

1. Cumplimiento de requisitos legales y contractuales.
2. Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales y sus sistemas.
3. Derechos de propiedad intelectual
4. Protección de registros
5. Privacidad y protección de información de datos personales
6. Revisiones de seguridad de la información
7. Revisión independiente de la seguridad de la información
8. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad
9. Revisión del cumplimiento técnico

OasisCom
Cloud Solutions

1. Cumplimiento de requisitos legales y contractuales

Objetivo: Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información, y de cualquier requisito de seguridad.

OasisCom
Cloud Solutions

2. Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales y sus sistemas

OasisCom realiza dicha identificación en el documento ***OR_SIG_07_Matriz_Requisitos_Legales***, en donde también se describen los controles para cumplir tales requisitos y el responsable. Esta matriz debe ser revisada cada seis meses por el responsable y actualizarla según se requiera.

OasisCom
Cloud Solutions

3. Derechos de propiedad intelectual

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

OasisCom debe velar por el cumplimiento de la legislación relacionada con la **Seguridad de la Información**, entre ella la referente al uso legal del software, productos informáticos, derechos de autor y propiedad intelectual.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

Cualquier violación a las políticas o directrices definidas, podrá ser sancionado según lo establecido en el documento ***PR_GTH_07_ Procedimiento_Proceso_Disciplinario,*** en la **ley de delitos informáticos 1273 del 2009** y demás aplicables.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

Dentro de las cláusulas en los contratos de venta y los contratos laborales se encuentra definida la propiedad intelectual de OasisCom y su adecuado manejo.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

Se debe reportar en la aplicación AMEJ de OasisCom las violaciones a la seguridad, confirmadas o sospechadas.

Como colaboradores somos responsables de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en cumplimiento de la presente política.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

El software que requiera adquirir OasisCom para el uso y buen funcionamiento de los procesos de la empresa debe tener licencia y ser adquirido siempre de fuentes conocidas y confiables, con el fin de asegurar que no se viola los derechos de autor.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

Solo el Gestor de Soporte Nivel 1 con previa autorización del Oficial de Seguridad de la Información está autorizado para instalar el software en los equipos de cómputo de la empresa.

OasisCom
Cloud Solutions

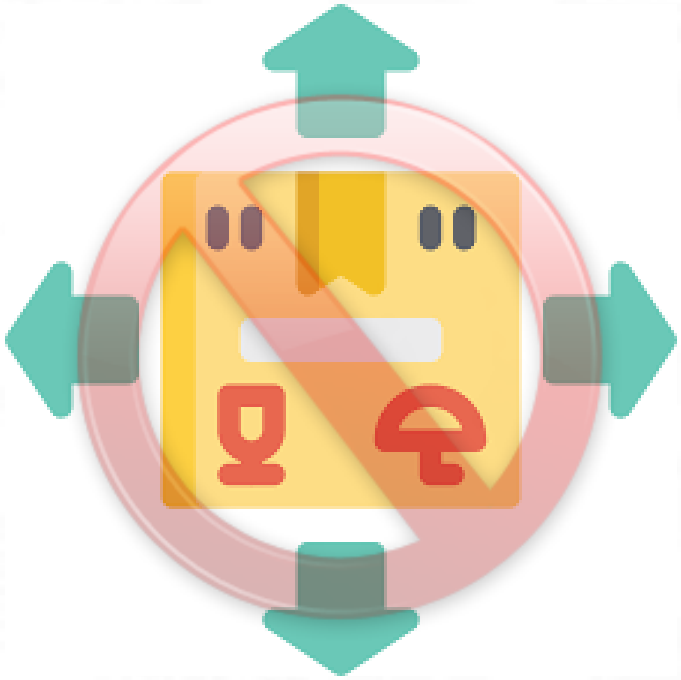
Derechos de propiedad intelectual

Con el fin de verificar el apropiado uso de software, OasisCom cuenta con la autoridad y autonomía para realizar auditorías periódicas sobre las estaciones de trabajo, con previa autorización del gerente inmediato.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

No está permitido distribuir copias de esta política a personas externas a la empresa, sin la autorización respectiva por parte del Oficial de Seguridad de la Información.



OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

No se debe duplicar, convertir a otro formato o extraer de registros comerciales, ya sea video o audio, más allá de lo que permita la ley de derechos de propiedad intelectual y de autor.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

No se debe copiar total ni parcialmente libros, artículos, reportajes u otros documentos diferentes de los permitidos por la ley de derechos de autor.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

De acuerdo a los derechos de propiedad, hay determinados activos que deben ser protegidos. Estos activos se encuentran definidos en el documento ***OR_SGSI_04_Matriz_de_Riesgos_del_SGSI.***

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

El máximo de usuarios permitidos dentro de una licencia son los contratados en esta. Las plataformas no permiten el registro extra de usuarios.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido por los derechos de propiedad intelectual, el área de Infraestructura debe hacer una revisión periódica de que el software utilizado por la empresa para su operación de negocio se encuentra debidamente licenciado.

OasisCom
Cloud Solutions

Derechos de propiedad intelectual

Los colaboradores y contratistas que trabajan para OasisCom no deben:

- Copiar el software suministrado en medios de almacenamiento.
- Transferir dicho software a otros computadores.
- Suministrar dicho software a terceras partes sin la autorización escrita del Oficial de Seguridad de la Información.

OasisCom
Cloud Solutions

4. Protección de registros

En OasisCom se debe velar por la protección de toda la documentación generada.

En el documento ***PR_SIG_01_ Procedimiento_Gestión_Documental*** se establece las directrices para la clasificación, etiquetado y almacenamiento de los registros.

OasisCom
Cloud Solutions

5. Privacidad y protección de información de datos personales

Para OasisCom es importante velar por la privacidad de la información de sus colaboradores y clientes.

Por esta razón define la política de privacidad y de protección de datos personales en la página web de la compañía https://www.oasiscom.com y por medio del documento *PL_GTH_06_Política_Tratamiento_Datos_Personales* el cual debe ser leído y firmado por los colaboradores de la empresa.

OasisCom
Cloud Solutions

6. Revisiones de seguridad de la información

Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales.

OasisCom
Cloud Solutions

7. Revisión independiente de la seguridad de la información

Por medio de una auditoría interna se debe hacer una revisión al SGSI con el fin de asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia continua de este evitando la materialización de algún riesgo en la seguridad de la información.

Esta revisión se debe hacer al menos una vez al año y está a cargo del equipo auditor de la norma ISO/IEC 27001: 2013

EQUIPO AUDITOR

- ✓ Daniela Martínez
- ✓ Lorena Padilla
- ✓ Miguel Carvajal
- ✓ Felipe Chisabo
- ✓ Fredy Prieto

OasisCom Cloud Solutions

8. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad

El Gestor de Auditorías Internas junto con los gerentes deben hacer revisiones periódicas sobre el cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás reglamentación de Seguridad de la Información que sea aplicable dentro del proceso a su cargo.

OasisCom
Cloud Solutions

8. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad

En caso tal de que sean encontradas no conformidades en las revisiones, los gerentes de cada proceso deben:

- Identificar las causas de la no conformidad.
- Evaluar la necesidad de acciones para lograr cumplimiento.
- Implementar las acciones correctivas apropiadas.
- Revisar la acción correctiva tomada, para verificar su eficacia e identificar cualquier deficiencia o debilidad.

OasisCom
Cloud Solutions

8. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad

Las revisiones deben quedar documentadas y las no conformidades registradas como oportunidad de mejora en la aplicación AMEJ de OasisCom, en la cual se debe hacer seguimiento de su cierre efectivo.

OasisCom
Cloud Solutions

8. Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad

El Gestor de Auditoría Interna debe tener en cuenta estas revisiones y resultados como referencia para las revisiones independientes al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

OasisCom
Cloud Solutions

9. Revisión del cumplimiento técnico

Se deben planificar las auditorias del SGSI a nivel técnico, las cuales se deben documentar y ser periódicas. Adicionalmente, se deben hacer por personas competentes o bajo la supervisión de estas.

OasisCom
Cloud Solutions


OasisCom
Cloud Solutions
You
Tube