



1. OBJETIVO

Garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los sistemas, datos y servicios de IT de **Prodismo SRL**, mitigando riesgos y cumpliendo con los requisitos de **TISAX (AL2), ISO 27001:2022** y normativas aplicables.

2. ALCANCE

Aplica a:

- Todos los sistemas de IT (servidores, redes, endpoints, iCloud).
- Empleados, contratistas y terceros con acceso a recursos de TI.
- Datos gestionados por IT (ej.: credenciales, datos de clientes, IP).

Excluye: Sistemas fuera del control de TI (ej.: equipos operativos en planta).

3. DEFINICIONES

- **Confidencialidad:** Restringir accesos no autorizados a datos sensibles (ej.: MFA, cifrado).
- **Integridad:** Prevenir modificaciones no autorizadas (ej.: controles de cambio, firmas digitales).
- **Disponibilidad:** Mantener un uptime del 99% para sistemas críticos (ej.: backups, redundancia).
- **Cumplimiento:** Alinear con **TISAX (AL2), ISO27001:2022** y políticas de clientes del sector automotriz.

4. RESPONSABILIDADES

- **Dirección:** Aprobar recursos y revisar anualmente la política.
- **Equipo IT:** Implementar controles técnicos (ej.: firewalls, parches).
- **Empleados:** Seguir normas de uso aceptable (ej.: no compartir contraseñas).

5. CONTROLES CLAVE (TISAX AL2 – ISO27001)

Riesgo	Control
Accesos no autorizados	- MFA para acceso remoto. - Revisión trimestral de permisos (IAM).
Malware/Ransomware	- EDR en todos los endpoints. - Backup diario + test de restauración.
Fuga de datos	- Cifrado AES-256 para datos en tránsito/almacenamiento.

6. CUMPLIMIENTO Y SANCIONES

- Incumplimientos serán investigados y pueden derivar en acciones disciplinarias.
- Auditorías internas anuales para verificar eficacia.

7. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

- Esta política se revisará **anualmente** o ante cambios críticos (ej.: nuevos riesgos o normativas).

ANEXOS

- **Anexo 1:** [F132-IT-1 Inventario de Activos de Información y Soporte.xlsx](#)
- **Anexo 2:** [F141-IT-1 Matriz de Riesgos.xlsx](#)

Firma de la Dirección:



D. PEDROSA
 Presidente

Miércoles, 27 de agosto de 2025