

# PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO:

**SPA-021**

TÍTULO

## **POLITICA DE SEGURIDAD DE INFORMATICA**

REV: **11**

<b>Objetivo:</b>
Brindar confidencialidad y proveer control sobre la tecnología utilizada.
<b>Alcance:</b>
Personal involucrado con el área de informática: <a href="#">Innovación y Desarrollo de Sistemas</a> , <a href="#">Infraestructura Tecnológica</a> y Soporte Técnico

### **DESCRIPCION:**

Establecimiento de políticas de seguridad de informática para prevenir fuga de información y daños al equipo computacional.

### **De la confidencialidad:**

El Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente de Operaciones del Registro, Sub-Gerente de Operaciones, Jefe de Santa Ana y Jefe de San Miguel; [Gerente de Innovación y Desarrollo](#), [Jefatura de Infraestructura Tecnológica](#) y Coordinadores de Soporte Técnico, firmarán un convenio de confidencialidad sobre todos los aspectos de Hardware, Software, procesos y comunicaciones que se llevan en la Empresa Sertracen. Este convenio estará archivado en la oficina de la Asesora Jurídica de la Empresa.

### **De las autorizaciones para las comunicaciones y/o Configuración de la Red:**

EMITE

JULIO GUILLEN/REYNALDO CERÓN

REVISAR

VILMA MOLINA

APRUEBA

BERNARDO LOPEZ

FECHA DE VIGENCIA

**27/05/2021**

# PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO:

**SPA-021**

TÍTULO

## **POLITICA DE SEGURIDAD DE INFORMATICA**

REV: **11**

### Comunicaciones Externas

Para realizar habilitación, deshabilitación, reestructuración de comunicaciones externas, Internet, telefonía, etc. fuera de las instalaciones de Sertracen, la persona que autoriza es el Gerente General de Sertracen.

### Comunicaciones Internas

Para habilitar, deshabilitar comunicaciones internas de cualquier índole, se solicitará a través del formulario correspondiente a cada área [en la mesa de ayuda](#), ya sea al área de [Infraestructura Tecnológica](#) y Soporte Técnico según sea el caso.

Estas comunicaciones serán autorizadas de la siguiente forma:

- Licencias	Gerente General
- Innovación y Desarrollo	Gerente General
- Soporte Técnico	Gerente General
- Administración	Gerente Administrativo
- Registro Sertracen	Gerente General

### **De los accesos físicos:**

Se consideran áreas informáticas de acceso restringido:

- [Innovación y Desarrollo](#).
- Soporte Técnico.

EMITE  
JULIO GUILLEN/REYNALDO CERÓN

REVISAR  
VILMA MOLINA

APRUEBA  
BERNARDO LOPEZ

FECHA DE VIGENCIA

**27/05/2021**

# PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO:

**SPA-021**

TÍTULO

## **POLITICA DE SEGURIDAD DE INFORMATICA**

REV: **11**

- [Infraestructura Tecnológica](#).
- Sala del Servidor.
- Acceso al Área de [Innovación](#) y Desarrollo: Tendrá acceso el personal autorizado por el Área de [Innovación](#) y Desarrollo, Gerentes, Sub Gerentes, jefes y Coordinadores, que soliciten ingresar.
- [Acceso al área de Soporte Técnico](#): [Tendrá acceso](#) el personal autorizado por el Área de Soporte Técnico, Gerentes, Sub Gerentes, jefes y Coordinadores, que soliciten ingresar.
- [Infraestructura Tecnológica](#): [Tendrá acceso](#) el personal autorizado por el Área de [Infraestructura Tecnológica](#), Gerentes, Sub Gerentes, jefes y Coordinadores, que soliciten ingresar.
- Sala del Servidor: Las personas que podrán ingresar serán aquellas autorizadas por la Gerencia General que tienen acceso por medio de la huella digital; si desean ingresar otra persona que no posee huella digital, siempre debe estar autorizada por la Gerencia, según SPA-060 Procedimiento de Captura de huella digital para áreas restringidas. El personal externo que ingrese será autorizado por el Gerente General cuya autorización es en forma verbal.
- Patch Pannel: El Jefe de Soporte Técnico y el personal de Admón. [de Infraestructura Tecnológica](#) serán autorizados por el Gerente General, para trabajar en pach-pannel. Si es [Infraestructura Tecnológica](#) de informática será [Infraestructura Tecnológica](#) y si es telefónica será soporte técnico.

EMITE  
JULIO GUILLEN/REYNALDO CERÓN

REVISAR  
VILMA MOLINA

APRUEBA  
BERNARDO LOPEZ

FECHA DE VIGENCIA

**27/05/2021**

# PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO:

**SPA-021**

TÍTULO

## **POLITICA DE SEGURIDAD DE INFORMATICA**

REV: **11**

### **De los ingresos o autorizaciones del personal externo e interno de informática fuera del horario normal:**

El Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente de Innovación y Desarrollo, Coordinador de Soporte Técnico, [Gerente de Operaciones](#), [Infraestructura Tecnológica](#), no necesitan autorización para ingresar fuera de los horarios normales. El personal que depende de ellos podrá ingresar cuando:

Estos están acompañados por un jefe o sus jefes han notificado al Intendente autorizando dicho ingreso a través de un correo electrónico con copia al Gerente General.

Los ingresos de personal externo de informática solo serán autorizados por el Gerente General, y no podrán permanecer en las instalaciones, sin su respectivo acompañante.

### **De los ingresos- egresos cambio de ubicación física de equipo informático:**

Se cumplirá el procedimiento para movilización de activo fijo

### **Del Inventario:**

Existirá un inventario actualizado de la distribución y configuración de los equipos, siendo cada uno de ellos codificados con una viñeta que contiene las características del equipo.

## **REGISTROS**

Los registros generados como consecuencia de las acciones de este procedimiento son:	Guarda y Custodia		Responsable	
	Tiempo	Soporte	Calidad	Custodia

EMITE  
JULIO GUILLEN/REYNALDO CERÓN

REVISAR  
VILMA MOLINA

APRUEBA  
BERNARDO LOPEZ

FECHA DE VIGENCIA

**27/05/2021**

**PROCEDIMIENTO DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

CODIGO:

**SPA-021**

TÍTULO

**POLITICA DE SEGURIDAD DE INFORMATICA**

REV: **11**

<b>1.</b> Correos electrónicos	3 meses	Magnético	Usuario	Administrador de comunicaciones
<b>2.</b> Formulario de control acceso a la sala del Servidor SFA-047	6 meses	Físico	Quién Autoriza	Administrador de comunicaciones
<b>3.</b> Registro de huella digital	1 año	Magnético	Sistema	Administrador de comunicaciones

**FIN DEL PROCEDIMIENTO**

EMITE  
JULIO GUILLEN/REYNALDO CERÓN

REVISAR  
VILMA MOLINA

APRUEBA  
BERNARDO LOPEZ

FECHA DE VIGENCIA

**27/05/2021**