	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	1 de 3
	Infraestructura de seguridad de las tecnologías de la información	Código	OEA 9.2

Versión	Descripción de Cambios al Documento	Fecha
00	Elaboración del documento	28 de Abril de 2015
01	Modificación a la codificación	18/10/2017

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:

	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	2 de 3
	Infraestructura de seguridad de las tecnologías de la información	Código	OEA 9.2

### Objetivo

Desarrollar y ejecutar las políticas y estándares de seguridad para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los accesos y de los sistemas de las tecnologías de la información.

### Alcance

Aplicable a todos los usuarios que manejan sistemas de tecnologías de la información en todos los departamentos de Organización Aduanal de Querétaro.

#### Respaldos de información

- Los respaldos de la información de correos electrónicos de los equipos se realiza semestralmente.
- Los respaldos de base de datos (CASA, SICA, PORTAL WEB Y COMPAQ) se realiza diariamente con retención mensual.
- Los respaldos de los videos de CCTV se realizan con retención de 90 días.
- Cada gerente de departamento debe de autorizar qué respaldo se va restablecer.
- El respaldo del expediente digital de los clientes de OAQ se realiza de manera mensual y con una retención de 5 años.
- Las copias de respaldo se almacenan en los servidores de OAQ.

#### Infraestructura para la Protección de datos


El departamento de sistemas es el único que tiene acceso a las bases de datos. En caso de que se requiera acceso a información o asignación de programas o usuarios, se solicita autorización vía correo al gerente de área.

Se cuenta con una infraestructura de tres servidores:

Servidor Aplicativo 1	Servidor Aplicativo 2	Servidor Web 3
Este servidor soporta: Reporteador SICA (es una página web donde los clientes acceden a su información de cuentas de gastos). SICA, CASA, DIA, COMPAQ, Antivirus, FTP (Protocolo de transferencia de archivos).	Este servidor soporta CASA, DIA, Carpetas en red.	Soporta el portal web OAQ

#### No brakes

OAQ cuenta con equipo “No-brake” instalado en los equipos de cómputo sensibles (SITE y equipo administrativo), el cual permite tener alrededor de 20 minutos de respaldo de energía para guardar la información en ese momento generada. Por la zona donde se encuentra se encuentra ubicadas las instalaciones de la Organización es muy poco probable un corte de energía, por lo que es muy bajo el riesgo de perder la continuidad de la operación.

	<b>Organización Aduanal de Querétaro S.C.</b>	<b>Versión</b>	<b>01</b>
	<b>OEA</b>	<b>Página</b>	<b>3 de 3</b>
	<b>Infraestructura de seguridad de las tecnologías de la información</b>	<b>Código</b>	<b>OEA 9.2</b>

### Cortafuegos

Se utiliza los cortafuegos Draytek 3200 y anti-virus Norton Symantec Endpoint.

### Clientes

Los clientes tienen acceso a su información de cuentas de gastos generadas en el SICA de sus operaciones realizadas, Administración solicita a Sistemas la creación de usuario y contraseña para los clientes que lo requieran, y se les envía en una carta. Los clientes tienen acceso al Reporteador SICA en el cual solo ven reportes.

Los clientes reciben usuario y contraseña para acceder al Portal Web OAQ donde solo descargan documentos en PDF generados de sus operaciones

### Corresponsales

Tiene ingreso al Porta Web OAQ para subir información para el expediente digital de los clientes.

### Carpetas en red

Están mapeadas de acuerdo al área, y se utilizan para compartir solo documentos de trabajo:

- Operaciones
- Comercialización
- Tráfico
- Administración
- Recursos humanos

Cada colaborador tiene acceso solo a su carpeta designada al área que le corresponda.

La identificación de los equipos se debe hacer ya sea mediante el número de serie o etiqueta de servicio y estar registrada en el inventario de equipo.

Para la protección de la información y la infraestructura, se deben seguir las Políticas de TI.