

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Objetivo: Establecer las directrices en el manejo de la información de Sidecomex y el uso de los equipos de información

Alcance: Todos los procesos de Sidecomex

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La responsabilidad por la seguridad de la información no es únicamente de las Áreas de informática o administrativas de Sidecomex S.A., es responsabilidad de cada funcionario velar por la seguridad de la información a su cargo.

- 1- Las palabras claves o los mecanismos de acceso que les sean otorgados a los Funcionarios son responsabilidad exclusiva de cada uno de ellos y no deben Ser divulgados a ninguna persona, a menos que exista un requerimiento legal o medie un procedimiento de custodia de claves. De acuerdo con lo anterior, los usuarios no deben obtener palabras claves u otros mecanismos de acceso de otros usuarios que pueda permitirles un acceso indebido, no se pueden generar cambios de claves sin autorización previa, fuera de los establecidos de manera automática.
- 2- Los usuarios son responsables de todas las actividades llevadas a cabo con su Código de identificación de usuario y sus claves personales.
- 3- Los usuarios deben informar inmediatamente al área de informática de toda vulnerabilidad encontrada en los sistemas, aparición de Virus o programas sospechosos e intentos de intromisión y no deben distribuir este tipo de información interna o externamente.
- 4- Los usuarios no deben instalar software en sus computadores o en servidores Sin las debidas autorizaciones.
- 5- Los funcionarios no deben suministrar cualquier información de Sidecomex S.A. a ningún ente externo sin las autorizaciones respectivas.
- 6- Los funcionarios no deben destruir, copiar o distribuir los archivos de Sidecomex S.A. sin los permisos respectivos.
- 7- Todo funcionario que utilice los recursos de los Sistemas, tiene la Responsabilidad de velar por la integridad, confidencialidad, disponibilidad y Confiabilidad de la información que maneje.
- 8- Los computadores, sistemas y otros equipos deben usarse solamente para las Actividades propias de Sidecomex S.A., por lo tanto los usuarios no deben usar sus Equipos para asuntos personales a menos que exista una autorización Respectiva. Los funcionarios durante su actividad laboral tienen restricción para acceder páginas web no autorizadas.
- 9- Se establece sistema de resguardo o copia de seguridad para la información sensible mediante (Aplicacion Manager) y servidor, mediante un disco externo que semanalmente se actualiza, el que se retira permanece por fuera de las instalaciones. Adicionalmente una copia Diaria de solo los datos de la aplicación Manager. Otras aplicaciones como Aprocom y Asiscomex estan en la Nube, el proveedor debe certificar el correcto resguardo de esta información.
- 10- La información del proceso de tecnologías informáticas se considera CONFIDENCIAL, y su uso, distribución y publicación es de estricto manejo del líder de tecnologías de información
- 11- Mientras el usuario esté por fuera de su puesto de trabajo el equipo ed computo bajo su responsabilidad debe permanecer bloqueado.

Elabora:

Karen Yepez
Coordinador SG

Reviso:

Andres Gutierrez
Gerente de Importación y Sistemas
Informaticos

Aprobo:

Andres Gutierrez
Gerente de Importación y Sistemas
Informaticos