

## 1. OBEJTIVO

Disponer de una metodología para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los recursos del sistema de información (material informático y programas) del Grupo Sertempo Cali S.A.

## 2. ALCANCE

Aplica para todo el sistema informático del Grupo Sertempo Cali S.A.

## 3. CONTENIDO

Es evidente que cuando el sistema de información tecnológica del Grupo Sertempo Cali S.A deja de funcionar, se experimenta una reducción en las operaciones esenciales para la prestación del servicio a nuestros clientes y empleados. Es por esto que debemos estar preparados para reconocer situaciones que ponen en peligro el desempeño de la organización y en ciertas circunstancias su continuidad.

Por lo anterior, debemos tener presente los siguientes aspectos:

### 3.1. TIPOS DE AMENAZA

TIPO DE AMENAZA	PROBABILIDAD
Acceso no autorizado	Media
Acción de virus	Media
Negación de servicio	Media
Fallas en los equipos	Media
Robo de información	Baja
Fallas en la RED	Baja
Vandalismo	Baja
Fraude	Muy Bajo


- **Acceso No Autorizado:** Las áreas más vulnerables a este evento son las de selección, coordinación administrativa y contratación; ya que son las de mayor flujo de personal ajeno a la compañía. Aunque las contraseñas se manejan como personal e intransferibles, no estamos exentos que cualquier usuario preste su login y password a un compañero de trabajo o que alguien ajeno a la compañía obtenga el acceso. En estos casos contamos con lo siguiente:

- El cambio de contraseña será solicitado a cada usuario cada seis meses.
  - El usuario solo puede iniciar sesión en los equipos de la compañía en los que se encuentre configurada la cuenta.
  - El acceso y la modificación de la información es acreditada y dentro de los límites de autorización.
  - El acceso a internet se realiza mediante un servidor proxy que autentica los permisos de navegación de cada usuario (Navegación completa, Navegación restringida y Sin navegación).
  - Los usuarios no podrán eliminar información de las unidades lógicas dispuestas para la actividad laboral.
- **Acción de Virus:** El Grupo Sertempo Cali S.A es consciente de la importancia que es estar conectado con el mundo a través de internet, también es evidente el riesgo que se corre al navegar en la world wide web; es por esta razón que la compañía cuenta con un programa de Antivirus licenciado; el cual se actualiza a diario para poder combatir las amenazas de virus informáticos.
- **Negación del Servicio:** El servicio se niega a los usuarios cuando hay daños a nivel de hardware, en esos casos se llama la empresa que nos presta el servicio técnico.
- **Robo de Información:** El grupo Sertempo Cali S.A tiene la figura de coordinadores in-houses (personal de Sertempo en oficinas de los clientes), los cuales tienen acceso a la información desde fuera de la compañía por una conexión remota. Esta información viaja a través de internet en un canal blindado para garantizar que los datos lleguen a su destino y no puedan ser vistos por terceros en la Red pública.

### 3.2 Gestión de Riesgos

La compañía cuenta actualmente con ciertas herramientas que nos permite tener un control sobre el manejo de la información:

Antivirus  
Cortafuegos  
Copias de Seguridad (Back up)  
Usuarios  
Contraseñas

	<b>PROCEDIMIENTO: METODOLOGIA PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>	<b>P-SIS- 001-1.2</b>
		APLICA: 01/09/2010
		ELABOR.: 23/08/2010
		Página 3 de 5

### Activos de RED


ACTIVO	DESCRIPCION
Hardware	Estaciones de trabajo, computadores portátiles, impresoras, enrutadores, switches, cable módem, servidores.
Software	Programas fuente, utilidades, sistemas operativos, programas de aplicación, programas de comunicación.
Datos	Datos almacenados online y archivos offline, copias de seguridad, bases de datos y datos en tránsito sobre los medios de comunicación.
Personas	Usuarios del sistema, administradores del sistema y mantenedores de hardware.
Documentación	Procedimientos, formularios, manuales e instructivos de procesos operativos y administrativos.

**Clasificación de los Datos:** El acceso a la información está controlado por credenciales digitales que cada cuenta de usuario posee. Es decir, solo se accede a la información si el usuario se encuentra dentro del grupo del dominio que tiene permisos a la misma. Cada usuario o grupo de usuarios es configurado con los permisos que puede ejecutar en la unidad lógica del server:

Control Total  
 Modificar  
 Lectura y Ejecución  
 Mostrar el contenido de la Carpeta  
 Leer  
 Escribir  
 Permisos Especiales

### Tipos de Datos en el Grupo Sertempo Cali S.A.

TIPO DE DATOS	CLASIFICACION	IMPORTANCIA
Información Comercial	Administrativo	Alta
Información Financiera	Contabilidad	Alta
Información Calidad	Administrativo	Alta
Información Sistemas	Exclusivos	Alta
Información Relaciones Laborales	Administrativo	Alta
Información Servicios	Administrativo	Alta
Información Usuarios	Administrativo	Media

	<b>PROCEDIMIENTO: METODOLOGIA PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>	<b>P-SIS- 001-1.2</b>
		APLICA: 01/09/2010
		ELABOR.: 23/08/2010
		Página 4 de 5

#### **4. Elementos para una arquitectura de seguridad**

El grupo Sertempo Cali S.A se encuentra comprometido con la implementación de una arquitectura de seguridad eficaz para mejorar la coordinación y esfuerzos de la seguridad. Mediante el aprendizaje del modo en que la arquitectura de la seguridad funciona se puede ayudar al auditor interno a maximizar el resultado de la auditoría de seguridad y a desempeñar un papel más proactivo en la actividad relacionada con la seguridad de la organización.

Antivirus, proxy y software de autenticación de usuarios son unos de los elementos que el Grupo Sertempo Cali S.A tiene implementado para desempeñar un papel clave en la protección de la organización contra amenazas externas.

A esta arquitectura de seguridad se le suma los siguientes elementos:

- Identidad
- Integridad
- Confidencialidad
- Disponibilidad


#### **5. Como Elegir Contraseñas**

Todos nos encontramos con la problemática de tener que elegir una contraseña en algún momento. Parece un trabajo sencillo pero a veces no encontramos la adecuada. No es recomendable tener la misma contraseña para todo lo que se maneje por este medio, para eso Sertempo Cali S.A. ha determinado como política para la creación de contraseñas en el dominio lo siguiente:

- La contraseña debe contener por lo menos un caracter en mayúscula
- La contraseña debe contener caracteres en minúscula
- La contraseña debe contener caracteres numéricos
- La contraseña debe de contener mínimo ocho (8) caracteres
- La contraseña debe ser diferente de las últimas tres contraseñas
- La contraseña será cambiada cada seis (6) meses

#### **6. Supresión de acceso a los sistemas de información.**

Todo usuario que termine funciones definitivas en nuestra compañía se le restringirá el acceso a la información en el sistema de inmediato. Inicialmente se cambiara claves a cada uno de los usuarios asignados al trabajador, esto

	<b>PROCEDIMIENTO: METODOLOGIA PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>	<b>P-SIS- 001-1.2</b>
		APLICA: 01/09/2010
		ELABOR.: 23/08/2010
		Página 5 de 5

con el fin de conservar la información para futuras consultas por parte del jefe inmediato o la persona que cubra la vacante.

Pasado un periodo de tiempo prudente y cuando se tenga la plena seguridad que la información no se usara mas o que ya ha sido canalizada a los nuevos responsables se procede a eliminar el usuario definitivamente del sistema.

## 7. CONTROL DE MODIFICACIONES

<b>Versión</b>	<b>Fecha de Vigencia</b>	<b>Razón del cambio</b>
1.1	01/10/2009	Se incluye el numeral 6, referente a la supresión de acceso de los usuarios a el sistema de información.
1.2	01/09/2010	Se modificó la tabla de TIPO DE DATOS DEL GRUPO SERTEMPO, se divide el área de Talento Humano en, área de Servicios y Relaciones Laborales

<b>Revisado por:</b>  Firma: _____ Jefe de Sistemas	<b>Aprobado por:</b>  Firma: _____ Presidencia
--	---

## 8. SELLO Y NUMERO DE COPIA CONTROLADA