



# POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

19 de diciembre de 2016 POL-01-03

## INDICE

1. Antecedentes.....	2
2. Objeto .....	2
3. Contexto del Desarrollo del SGSI en ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L.....	2
4. Partes Interesadas, sus necesidades y expectativas .....	2
5. Marco Legal y Regulatorio en el que se desarrollan las actividades.....	3
6. Alcance .....	3
7. Términos y Definiciones.....	3
8. Organización de la Seguridad de la Información.....	4
8.1. Roles y Responsabilidades.....	4
9. Objetivos de Seguridad de la Información y Planificación para su Ejecución.....	5
10. Establecimiento, Implantación, Mantenimiento y Mejora del SGSI .....	6
11. Revisión de la Política de Seguridad de la Información .....	7
12. Aprobación, Difusión y Aplicación de la Política de Seguridad de la Información .....	7

## 1. Antecedentes

Este documento sustituye al documento denominado “MC-09 Documento de Política de Seguridad de la Información, en su edición 2 de fecha 02 de marzo de 2015”, los cambios se producen debido a la adaptación a la nueva versión de la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014

## 2. Objeto

Establecer las directrices y principios que regirán el modo en que la empresa **ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L.** gestionará y protegerá sus servicios, a través de la implantación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Información (en adelante SGSI) aplicando los requisitos de la Norma UNE ISO/IEC 27001 y de sus partes interesadas.

## 3. Contexto del Desarrollo del SGSI en ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L.

ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes en el propósito del desarrollo de su SGSI y son las siguientes:

- ▣ Peligros de la red por el aumento continuo de los ataques informáticos y accesos no autorizados, que obligan a tomar medidas para proteger la información.
- ▣ Los cambios continuos de la tecnología.
- ▣ El marco legal y regulatorio en el que se desarrollan las actividades de la compañía.
- ▣ Las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la compañía.

## 4. Partes Interesadas, sus necesidades y expectativas

ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. ha determinado las partes interesadas que son relevantes para el SGSI y son las siguientes:

- ▣ Clientes
- ▣ Proveedores
- ▣ Empleados
- ▣ Consejo de Administración
- ▣ Administración Pública
- ▣ Comité del SGSI
- ▣ Organismos Regulatorios (AEPD Agencia Española de Protección de Datos)

La información que requiera ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. para satisfacer sus necesidades y expectativas de las partes interesadas antes mencionadas en el ámbito de sus funciones, encomendadas por el grupo de accionistas, deberá estar protegida en sus dimensiones de **disponibilidad, integridad y confidencialidad**, según la clasificación determinada por la

Organización y las exigencias del Real Decreto de la Ley Orgánica de Protección de Carácter Personal (LOPD) y la Ley de Propiedad intelectual (LPI).

## 5. Marco Legal y Regulatorio en el que se desarrollan las actividades

La definición de un sistema idóneo de la seguridad de la información ha de pasar por la consideración, de al menos, las siguientes disposiciones normativas:

- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

## 6. Alcance

El alcance de la presente política comprende las siguientes áreas y procesos de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L.: **“La Comercialización y la prestación de servicios de gestión de archivos, documentación (custodia, digitalización y destrucción) y gestión de notificaciones”**.

Se incluye dentro del alcance del SGSI y su certificación, a todo el personal, sistemas informáticos y activos que ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. emplea para la prestación de estos servicios, la prestación de los servicios se realiza desde las oficinas de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. en:

- Oficina principal de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. ubicada en C/ Gremi Pagesos, 4, 1º. Polígono Son Castelló, Palma. Islas Baleares.
- Almacén en C/ Siurells, 1. Polígono Marratxí. Islas Baleares.

## 7. Términos y Definiciones

Para los fines de este documento, se aplicarán los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO/IEC 27000 y en la Norma ISO/IEC 31000

## 8. Organización de la Seguridad de la Información

La Dirección de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. se compromete a facilitar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implantación, mantenimiento y mejora del SGSI, así como a demostrar liderazgo y compromiso respecto a este, a través de la constitución de un Comité del SGSI que tendrá la responsabilidad de:

- Asegurar el establecimiento de la presente política y los objetivos de la seguridad de la información, y que estos sean compatibles con la estrategia empresarial de la compañía.
- Asegurar la integración de los requisitos del SGSI en los procesos de la entidad.
- Asegurar que los recursos para el SGSI estén disponibles.
- Comunicar la importancia de una gestión de la seguridad eficaz y conforme a los requisitos del SGSI.
- Asegurar que el SGSI consigue los resultados previstos.
- Dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del SGSI.
- Promover la mejora continua.

### 8.1. Roles y Responsabilidades

Todo personal de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L., será responsable de la implementación de esta Política de Seguridad de la Información, dentro sus áreas de responsabilidad.

Se detallan los siguientes roles y responsabilidades dentro del SGSI:

- **COMITÉ DE SEGURIDAD**, asume las siguientes funciones principales:
  - Aprobar la política de seguridad y de autorizar sus modificaciones
  - Gestionar cambios significativos de los riesgos que afecten a los recursos de la información frente a las amenazas más importantes.
  - Tomar conocimiento y supervisar la gestión de incidentes de seguridad.
  - Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información.
  - Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios.
  - Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro de la empresa.
  - Nombrar y apoyar la figura del Responsable del SGSI.

- **RESPONSABLE DE SEGURIDAD**, asume las siguientes funciones principales:
  - Centralizar la dirección de las actividades del SGSI en ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L., coordinando todas las actuaciones en materia de seguridad dentro del alcance del SGSI.
  - Determinar los niveles de seguridad de los servicios.
  - Notificar la presente política a todo el personal, e informar de los cambios que en ella se produzcan.
  - Implementar la suscripción de los Compromisos de Confidencialidad y las tareas de capacitación continua en materia de seguridad.
  - Clasificar la información de acuerdo con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma, y de definir qué usuarios deberán tener permisos de acceso a la información de acuerdo a sus funciones y competencias.
  - Notificará a todo el personal que ingresa sus obligaciones respecto del cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información y de todas las normas, procedimientos y prácticas que de ella se deriven.
  - Cubrir los requerimientos de seguridad informática establecidos para la operación, administración, desarrollo y comunicación de los sistemas y recursos tecnológicos de la empresa.
  - Verificará el cumplimiento de la presente Política de Seguridad de la Información en la gestión de todos los contratos con terceros, dentro del alcance del SGSI
  - Organizar y planificar las auditorías periódicas sobre los sistemas y actividades vinculadas con la tecnología de la información.

El detalle de las funciones específicas del Comité de Seguridad de la Información, se describirán la *Normativa de la Organización de la Seguridad de la Información*.

## 9. Objetivos de Seguridad de la Información y Planificación para su Ejecución

Anualmente, el Comité de Seguridad de la Información, establecerá y comunicará los objetivos de seguridad de la información, enfocados a la mejora, utilizando como marco de referencia:

- Cambios en las necesidades de las partes interesadas que lleven a una mejora del alcance del sistema.
- Requisitos de la seguridad de la información aplicables y los resultados de la apreciación y del tratamiento de los riesgos para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información.

- Factores internos como la aplicación de técnicas organizativas que mejoren el seguimiento y resolución de los incidentes de seguridad.
- Factores externos como los avances tecnológicos, cuya aplicación mejoren la eficacia del tratamiento de riesgos.
- La mejora de la eficacia de la formación y concienciación del personal que trabaja en ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. y afecta a su desempeño en seguridad de la información.

Así mismo, la planificación para la consecución de los objetivos de seguridad de la información establecidos, se realizará teniendo en cuenta los siguientes elementos:

- Lo que se va a hacer.
- Los recursos necesarios.
- El responsable.
- Plazo de consecución.
- Indicadores para evaluar el resultado/cumplimiento.

## 10. Establecimiento, Implantación, Mantenimiento y Mejora del SGSI


El despliegue del SGSI se iniciará a partir del Análisis de Riesgos, que permitirá determinar el nivel de riesgo de seguridad de la información en que se encuentra la entidad e identificar los controles necesarios para el tratamiento del riesgo y llevarlo a un nivel aceptable.

Los controles de seguridad, deberán implementarse, mantenerse y mejorarse continuamente, y estar disponibles como información documentada, mediante procedimientos, normativas, registros e instrucciones técnicas. Estos serán revisados por la Dirección de la Compañía y aprobados por el Comité de Seguridad y desarrollados a través de cuatro niveles:

- a. Primer Nivel: Política de Seguridad de la Información.
- b. Segundo Nivel: Normativa de Seguridad.
- c. Tercer Nivel: Procedimiento e Instrucciones Técnicas.
- d. Cuarto Nivel: Informes, Registros y evidencias electrónicas.

Será comunicada la información documentada de los controles de seguridad al personal que trabaja en la compañía (empleados y proveedores), que tendrá la obligación de aplicarla en la realización de sus actividades laborales, comprometiéndose de ese modo, al cumplimiento de los requisitos del SGSI.

Se realizarán auditorías que revisen y verifiquen el cumplimiento del SGSI con los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001 dentro del marco regulatorio legal aplicable en

	<b>POLÍTICA</b>	FECHA
	POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	19/12/2016

materia de seguridad de la información, por lo que, en caso necesario, el personal afectado por el alcance del SGSI deberá colaborar en estas, así como en la aplicación de las acciones correctivas que se deriven para el mejoramiento continuo.

## **11. Revisión de la Política de Seguridad de la Información**

La presente Política de Seguridad de la Información será examinada en las revisiones del Sistema por la Dirección, a través del Comité de Seguridad, siempre que se produzcan cambios significativos, como mínimo, una vez al año.

## **12. Aprobación, Difusión y Aplicación de la Política de Seguridad de la Información**

La presente Política de Seguridad de la Información será aprobada por el Comité de Seguridad mediante firma y difundida a las partes interesadas de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L.. Así mismo, la Dirección de ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L. dotará de los recursos necesarios para la aplicación efectiva de esta política, y para su buen desarrollo, tanto en las actividades de implantación como en su posterior mantenimiento y mejora del SGSI.



### 13. Control documental

	Nombre	Función	Fecha	Firma
<b>Elaborado</b>	Jose A. Ramírez	Responsable de SGSI	19/12/2016	
<b>Revisado</b>	Joaquín González	CEO ZERTIFIKA OUTSOURCING, S.L.	19/12/2016	
<b>Aprobado</b>	Jose A. Ramírez  Joaquín González  Luis Pueyo	Comité de seguridad	20/12/2016	    