

## Política de Seguretat en la Informació

La Direcció de ITnow, conscient de la importància que la seguretat té en el tractament de la informació tant internament per ITnow, com pels seus Clients, proveïdors i en general tots els ens amb el que manté relació, ha considerat fonamental establir el marc de seguretat que ha de protegir la informació i els actius de ITnow durant tot el seu cicle de vida.

Aquest marc de seguretat es defineix en el present document **“ITnow Política de Seguretat de la Informació”** i té com a finalitat garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació, complint al mateix temps amb els requisits legals que poden estar en cada moment d’aplicació.

La “ITnow Política de Seguretat de la Informació” és un document d’alt nivell que conté les directrius globals de seguretat de la informació per protegir tots els actius d’informació de la companyia. A partir del mateix, es desenvolupen els processos, procediments, instruccions de treball i normatives específiques per la seva implementació.

Aquestes directrius inclouen l’adopció d’una sèrie de mesures organitzatives i normes que es presenten en aquest document, que es desenvolupen en els seus documents associats i amb la finalitat de protegir els recursos d’informació de ITnow i els sistemes d’informació utilitzats pel seu processament, davant a amenaces, internes o externes, deliberades o accidentals, amb la finalitat d’assegurar el compliment de la confidencialitat, integritat, disponibilitat, legalitat i confiabilitat de la informació.

La Direcció de ITnow es compromet a facilitar que s’implementin els controls que es consideren convenients per minimitzar els riscos de seguretat i a assumir tots aquells riscos residuals; alineant els objectius de negoci i els objectius de seguretat

Totes les parts implicades, personal de ITnow i proveïdors de ITnow, es comprometen a complir i a fer complir tots els principis de seguretat que la Direcció ha establert, amb el fi de garantir la protecció de la informació i la continuïtat del negoci en tot moment. El compliment de la política present implica, per tant, el compliment de tots els processos o normatives aplicables a qualsevol àmbit, per qualsevol actiu, com es descriu en l’apartat d’abast.

L’incompliment d’aquesta Política de Seguretat podrà ser considerat com una infracció, i el personal intern podrà ser sancionat amb les mesures disciplinàries previstes en la Legislació i Normativa Laboral vigent en cada moment, o segons els acords contractuals de Compres per el personal de proveïdors.

El present document està basat en les recomanacions de bones pràctiques per garantir la seguretat en la gestió de sistemes d’informació (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), així com en la legislació aplicable vigent.

## Objecte

El present document té com **objectiu principal demostrar el lideratge i compromís de la Direcció de ITnow amb la seguretat de la informació**. També estableix el **compromís de tota persona o entitat relacionada amb el servei que presta ITnow** respecte el tractament de les dades durant tot el seu cicle de vida, ja que la present política haurà de ser acceptada de forma explícita per qualsevol treballador o col·laborador que manipuli els sistemes d'informació propietat de ITnow.

Per això, es definiran els principals compromisos i directrius d'alt nivell necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, indisponibilitat i tractament o accés no autoritzat als actius d'informació de ITnow.

Aquesta política, addicionalment, serveix de base per la definició y establiment de garanties que la companyia, es compromet a complir amb la totalitat dels principis fonamentals de la seguretat de la informació, que es detallen a continuació:

- **Confidencialitat:** La informació pertinent a ITnow ha de ser coneguda exclusivament per les persones autoritzades, prèvia identificació, en el moment i pels medis habilitats.
- **Integritat:** La informació de ITnow ha de ser completa, exacta i vàlida, sent el seu contingut el facilitat pels afectats sense cap tipus de manipulació.
- **Disponibilitat:** La informació de la companyia està accessible i utilitzable pels usuaris autoritzats i identificats en tot moment, quedant garantida la seva pròpia persistència davant qualsevol eventualitat prevista.
- **Autenticitat:** La informació de ITnow és generada per un autor identificat que és impossible de suplantar, el que inclou el no repudi de la informació introduïda que s'assegura que l'emissor de la informació és qui diu ser.
- **Traçabilitat:** S'assegurarà que existeixin traces de qualsevol accés, modificació o eliminació de la informació gestionada per ITnow.

## Àmbit d'Aplicació

---

Aquesta política afecta a qualsevol persona o empresa que accedeixi als actius i a la informació de ITnow, de la mateixa manera que s'inclouen tots els sistemes de la informació on es tracti.

Les empreses que prestin serveis a ITnow quan accedeixin als actius de la informació de ITnow seguiran les directrius de la "ITnow política de Seguretat de la Informació" així com els documents que emanin d'aquesta.

## Abast

---

Aquest document és d'aplicació en **aquells sistemes, subsistemes, elements de comunicació i xarxes, dispositius connectats, estacions de treball, impressió, aplicacions i informació, qualsevol que sigui el seu suport (digital o no), utilitzats única i exclusivament per ITnow com Empresa**.

Queden exclosos de l'abast d'aquest document tots aquells sistemes, subsistemes, dispositius, estacions de treball, aplicacions i informació que sigui d'ús compartit entre ITnow i els seus Clients o sigui exclusivament del Client. En aquests casos aplicaran les polítiques de seguretat acordades amb els Clients.

Els sistemes i dispositius de ITnow es classifiquen en 4 grups:

- Grup I – Producció: sistemes multiusuari, infraestructura de xarxa i middleware que suporten els serveis empresarials de producció.
- Grup II – Producció Confidencials: Sistemes que allotgen aplicacions i repositoris de dades que contenen o processen informació confidencial o bé que executen un procés crític de negoci.
- Grup III – Desenvolupament: Sistemes que donen suport als processos de desenvolupament.
- Grup IV – Laboratori/Formació: Sistemes de prova, educació y propòsit especial no productiu.

Por les seves característiques particulars, **els equips del Grup IV-Laboratori/Formació queden exclosos de l'abast d'aquest document.**

Es consideraran sistemes, subsistemes, aplicacions i informació de forma independent de si s'allotgen en sistemes *on-premise* o al núvol, sigui quin sigui el model de servei seleccionat (IaaS, PaaS o SaaS), sempre considerant únicament la part de la pila que sigui responsabilitat de ITnow dins del model de responsabilitat compartida en entorns del núvol.

## Lideratge i Compromís de la Direcció

La Direcció general de ITnow considera la protecció dels Sistemes d'Informació un dels actius més importants i com a tal ha de ser considerat i gestionat. Una protecció efectiva de la informació permet a l'organització redirigir els esforços del cuidat dels sistemes d'informació cap a la consecució dels objectius de negoci i els interessos de la companyia. Per altra banda, una protecció inadequada de la informació afecta el funcionament global del negoci, i pot influir negativament en la reputació, imatge corporativa i confiança dels estaments interessats en l'empresa.

Es per això que la Direcció de ITnow assumeix la responsabilitat de donar suport i promoure l'establiment de les mesures organitzatives, tècniques i de control necessàries per el compliment de les directrius de seguretat descrites en el present document i els que queden al seu abast dins de l'estructura normativa de la companyia, que han estat revisats, aprovats i impulsats.

Els principis establerts en la present política i dins de l'estructura normativa definida, han estat desenvolupats per Security & Compliance amb la missió **d'assegurar que les decisions que prenguin es basen en informació fiable i segura, la confidencialitat de la qual està garantida.**

Per altra banda, la Direcció **assegurarà que s'estableixin els objectius de seguretat de la informació periòdicament**, i que aquests siguin compatibles amb la Direcció estratègica de la companyia. Es per això que la present Política de Seguretat serà mantinguda, actualitzada i adequada als mateixos, alineant-se a més amb el context de gestió de riscos de seguretat estratègics. Per identificar i gestionar els riscos que afronta ITnow s'ha definit un procediment d'avaluació i tractament de riscos de seguretat de la informació.

De la mateixa manera, **s'assegurarà de que tots els mecanismes de seguretat de la informació i el propi Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (a partir d'ara SGSI) tingui els medis necessaris per realitzar la seva funció de forma adequada i completa.**

Per últim, la Direcció general de ITnow també realitzarà **revisions periòdiques per assegurar l'adequat exercici de seguretat de la informació de la companyia en base als resultats** d'indicadors i objectius plantejats; d'aquesta manera es podran determinar necessitats i desviacions a solucionar, **fomentant la millora continua** en l'estat de seguretat de la informació i el SGSI.

La política present, junt amb tota la documentació addicional aplicable i el procés d'auditoria que **asseguri que la política es respectada i complerta ha de ser acceptada formalment per tot el personal i col·laboradors de ITnow.** La Direcció de ITnow confia en la col·laboració de tots els treballadors i col·laboradors a l'hora de portar a terme i complir les polítiques i directrius de seguretat marcades.

## **Manteniment, Aprovació i Revisió de la Política**

La política de seguretat de la informació s'ha de revisar en intervals planificats o si hi ha canvis significatius per garantir la seva continua idoneïtat, adequació i efectivitat.

És per això que la Direcció de ITnow i Security & Compliance revisarà aquest document periòdicament per garantir que és adequat, eficaç i suficient.

La responsabilitat de gestió pel desenvolupament, revisió i avaluació de les polítiques de seguretat es centra en la figura independent del director de Security & Compliance. S'ha d'obtenir l'aprovació per la direcció per cada revisió d'aquesta política.

Qualsevol canvi o evolució que afecti o pugui afectar el contingut del document de Política de Seguretat de la Informació quedarà registrat en una nova firma d'aquest. D'aquesta manera es concreta i confirma el compromís amb la seguretat de la informació.

La Direcció de ITnow és la responsable de l'aprovació i publicació de la Política, així com de distribuir-la a tots els treballadors i tercers afectats.

## **Distribució de la Política**

El document de Política de Seguretat de la Informació serà accessible a tot el personal intern, es facilitarà en la incorporació de un nou treballador i periòdicament es distribuirà per correu electrònic a tots els treballadors interns i externs subcontractats per ITnow que tractin amb dades i recursos pertanyents a ITnow per coneixement i consciència de les normes de seguretat disposades.

Així mateix, s'obtindrà una acceptació per escrit de la lectura i acceptació d'aquesta segons el model de compromís definit (que es facilitarà pels medis oportuns a personal intern o extern).

Qualsevol canvi substancial en la Política de Seguretat de ITnow serà distribuït a tots els usuaris, interns o externs, a través d'una notificació formal enviada per correu electrònic o per comunicació interna en medis accessibles.

## **Sancions**

Qualsevol violació premeditada o negligent de les polítiques i normes de seguretat i que suposi un potencial dany, consumat o no a ITnow, serà sancionat d'acord amb els mecanismes habilitats internament per la companyia i en la normativa legal, contractual i corporativa vigent.

Totes les accions en les que es comprometí la seguretat de ITnow i que no estiguin previstes en aquesta política, hauran de ser revisades per Direcció y per el director de Security & Compliance ITnow per dictar una resolució subjectant-se al criteri de l'empresa i la legislació prevista.