

## Política de Seguridad en la Información

La Dirección de ITnow, consciente de la importancia que la seguridad en el tratamiento de la información tiene tanto internamente para ITnow, como para sus Clientes, proveedores y en general todos los entes con los que mantiene relación, ha considerado fundamental establecer el marco de seguridad que debe proteger la información y activos de ITnow durante todo su ciclo de vida.

Este marco de seguridad se define en el presente documento **“ITnow Política de Seguridad de la Información”** y tiene como fin garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos legales que puedan ser en cada momento de aplicación.

La **“ITnow Política de Seguridad de la Información”** es un documento de alto nivel que contiene las directrices globales de seguridad de la información para proteger todos los activos de información de la compañía. A partir del mismo, se desarrollarán los procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo y normativas específicas para su implantación.

Estas directrices incluyen la adopción de una serie de medidas organizativas y normas que se presentan en este documento, que se desarrollan en sus documentos asociados y cuya finalidad es la de proteger los recursos de información de ITnow y los sistemas de información utilizados para su procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información.

La Dirección de ITnow se compromete a facilitar que sean implantados los controles que se consideren convenientes para minimizar los riesgos de seguridad y a asumir todos aquellos riesgos residuales; alineando los objetivos de negocio y los objetivos de seguridad.

Todas las partes implicadas, personal de ITnow y proveedores de ITnow, se comprometen a cumplir y a hacer cumplir todos los principios de seguridad que la Dirección ha establecido, con el fin de garantizar la protección de la información y la continuidad del negocio en todo momento. El cumplimiento de la presente política implica, por ende, el cumplimiento de todos los procesos o normativas aplicables a cualquier ámbito, para cualquier activo, como se describe en el apartado de alcance.

El incumplimiento de esta Política de Seguridad podrá ser considerada como una infracción, y el personal interno podrá ser sancionado con las medidas disciplinarias previstas en la Legislación y Normativa Laboral vigente en cada momento, o según los acuerdos contractuales de Compras para el personal de los proveedores.

El presente documento está basado en las recomendaciones de buenas prácticas para garantizar la seguridad en la gestión de sistemas de información (ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002), así como en la legislación aplicable vigente.

## Objeto

El presente documento tiene como **objetivo principal demostrar el liderazgo y compromiso de la Dirección de ITnow con la seguridad de la información**. También establece el **compromiso de toda persona o entidad relacionada con el servicio que presta ITnow** respecto al tratamiento de los datos durante todo su ciclo de vida, ya que la presente política deberá ser aceptada de forma explícita por cualquier empleado o colaborador que manipule los sistemas de información propiedad de ITnow.

Para ello, se definirán los principales compromisos y directrices de alto nivel necesarios para evitar la alteración, pérdida, indisponibilidad y tratamiento o acceso no autorizado a los activos de información de ITnow.

Esta política, adicionalmente, sirve de base para la definición y establecimiento de garantías de que la compañía se compromete a cumplir con la totalidad de los principios fundamentales de la seguridad de la información, que se pasa a detallar a continuación:

- **Confidencialidad:** La información perteneciente a ITnow debe ser conocida exclusivamente por las personas autorizadas, previa identificación, en el momento y por los medios habilitados.
- **Integridad:** La información de ITnow debe de ser completa, exacta y válida, siendo su contenido el facilitado por los afectados sin ningún tipo de manipulación.
- **Disponibilidad:** La información de la compañía está accesible y utilizable por los usuarios autorizados e identificados en todo momento, quedando garantizada su propia persistencia ante cualquier eventualidad prevista.
- **Autenticidad:** La información de ITnow es generada por un autor identificado que es imposible de suplantar, lo que incluye el no repudio de la información introducida pues se garantiza que el emisor de la información es quien dice ser.
- **Trazabilidad:** Se garantizará que existan trazas de cualquier acceso, modificación o eliminación de la información gestionada por ITnow.

## Ámbito de Aplicación

---

Esta política afecta a cualquier persona o empresa que acceda a los activos y la información de ITnow, del mismo modo que se incluyen todos los sistemas de información donde se trate.

Las empresas que presten servicio a ITnow cuando accedan a los activos de información de ITnow seguirán las directrices de la "ITnow Política de Seguridad de la Información" así como de los documentos que emanen de ésta.

## Alcance

---

Este documento es de aplicación en **aquellos sistemas, subsistemas, elementos de comunicación y redes, dispositivos conectados, estaciones de trabajo, impresión, aplicaciones e información, cualquiera que sea su soporte (digital o no), utilizados única y exclusivamente por ITnow como Empresa**.

Quedan excluidos del alcance de este documento todos aquellos sistemas, subsistemas, dispositivos, estaciones de trabajo, aplicaciones e información que sean de uso compartido entre ITnow y sus Clientes o sean exclusivamente del Cliente. En estos casos aplicarán las políticas de seguridad acordadas con los Clientes.

Los sistemas y dispositivos de ITnow se clasifican en 4 grupos:

- Grupo I – Producción: sistemas multiusuario, infraestructura de red y middleware que soportan los servicios empresariales de producción.
- Grupo II – Producción Confidenciales: Sistemas que alojan aplicaciones y repositorios de datos que contienen o procesan información confidencial o bien que ejecutan un proceso crítico de negocio.
- Grupo III – Desarrollo: Sistemas que respaldan los procesos de desarrollo.
- Grupo IV – Laboratorio/Formación: Sistemas de prueba, educación y propósito especial no productivo.

Por sus características particulares, **los equipos del Grupo IV-Laboratorio/Formación quedan excluidos del alcance de este documento.**

Se considerarán sistemas, subsistemas, aplicaciones e información de forma independiente de si se alojan en sistemas *on-premise* o alojados en la nube, sea cual sea el modelo de servicio seleccionado (IaaS, PaaS o SaaS), siempre considerando únicamente la parte de la pila que sea responsabilidad de ITnow dentro del modelo de responsabilidad compartida en entornos en la nube.

## Liderazgo y Compromiso de la Dirección

La Dirección general de ITnow considera la protección de los Sistemas de Información uno de los activos más importantes y como tal debe ser considerado y gestionado. Una protección efectiva de la Información permite a la organización redirigir los esfuerzos del cuidado de los sistemas de información hacia la consecución de los objetivos de negocio y los intereses de la compañía. Por otro lado, una protección inadecuada de la información afecta el funcionamiento global del negocio, y puede influir negativamente en la reputación, imagen corporativa y confianza de los estamentos interesados en la empresa.

Es por ello que la Dirección de ITnow asume la responsabilidad de apoyar y promover el establecimiento de las medidas organizativas, técnicas y de control necesarias para el cumplimiento de las directrices de seguridad descritas en el presente documento y los que quedan a su amparo dentro de la estructura normativa de la compañía, que han sido revisados, aprobados e impulsados.

Los principios establecidos en la presente política y dentro de la estructura normativa definida, han sido desarrollados por Security & Compliance con la misión de **asegurar que las decisiones que se tomen se basan en información fiable y segura, cuya confidencialidad está garantizada.**

Por otro lado, la Dirección **aseguraré que se establezcan los objetivos de seguridad de la información periódicamente**, y que estos sean compatibles con la Dirección estratégica de la compañía. Es por ello que la presente Política de Seguridad será mantenida, actualizada y adecuada a los mismos, alineándose además con el contexto de gestión de riesgos de seguridad estratégicos. Para identificar y gestionar los riesgos que afronta ITnow se ha definido un procedimiento de evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información.

Del mismo modo, **se asegurará de que todos los mecanismos de seguridad de la información y el propio Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (en adelante SGSI) dispongan de los medios necesarios para desempeñar su función de forma adecuada y completa.**

Por último, la Dirección general de ITnow también realizará **revisiones periódicas para asegurar el adecuado desempeño de seguridad de la información de la compañía en base a los resultados** de indicadores y objetivos planteados; de este modo se podrán determinar necesidades y desviaciones a remediar, **fomentando la mejora continua** en el estado de seguridad de la información y el SGSI.

**La presente política, junto con toda la documentación adicional aplicable y el proceso de auditoría que asegure que dicha política es respetada y cumplida debe ser aceptada formalmente por todo el personal y colaboradores de ITnow.** La Dirección de ITnow confía en la colaboración de todos los empleados y colaboradores a la hora de llevar a cabo y cumplir las políticas y directrices de seguridad marcadas.

## **Mantenimiento, Aprobación y Revisión de la Política**

La política de seguridad de la información debe revisarse a intervalos planificados o si ocurren cambios significativos para garantizar su continua idoneidad, adecuación y efectividad.

Es por ello por lo que la Dirección de ITnow y Security & Compliance revisarán este documento periódicamente para garantizar que es adecuado, eficaz y suficiente.

La responsabilidad de gestión para el desarrollo, revisión y evaluación de las políticas de seguridad se centra en la figura independiente del director de Security & Compliance. Se debe obtener aprobación por la dirección para cada revisión de esta política.

Cualquier cambio o evolución que afecte o pudiera afectar al contenido del documento de Política de Seguridad de la Información quedará registrado en una nueva firma de esta. De esta forma se concreta y confirma el compromiso con la seguridad de la información.

La Dirección de ITnow es la responsable de la aprobación y publicación de la Política, así como de distribuirla a todos los empleados y terceros afectados.

## **Distribución de la Política**

El documento de Política de Seguridad de la Información será accesible a todo el personal interno, se facilitará en la incorporación de un nuevo empleado y periódicamente se distribuirá por correo electrónico a todos los empleados internos y externos subcontratados por ITnow que manejen datos y recursos pertenecientes a la ITnow para conocimiento y conciencia de las normas de seguridad dispuestas.

Asimismo, se obtendrá una aceptación por escrito de la lectura y aceptación de esta según el modelo de compromiso definido (que se facilitará por los medios oportunos a personal interno o externo).

Cualquier cambio sustancial en la Política de Seguridad de ITnow será distribuido a todos los usuarios, internos o externos, a través de una notificación formal enviada por correo electrónico o por comunicación interna en medios accesibles.

## **Sanciones**

Cualquier violación premeditada o negligente de las políticas y normas de seguridad y que suponga un potencial daño, consumado o no a ITnow, será sancionada de acuerdo con los mecanismos habilitados internamente por la compañía y en la normativa legal, contractual y corporativa vigentes.

Todas las acciones en las que se comprometa la seguridad de ITnow y que no estén previstas en esta política, deberán ser revisadas por Dirección y por el director de Security & Compliance ITnow para dictar una resolución sujetándose al criterio de la empresa y la legislación prevista.