

## 1. OBJETO

Establecer los lineamientos con los que se protege y se controla la información que se maneja en la empresa.

## 2. ALCANCE

Comprende todos los procesos de la organización.

## 3. RESPONSABLE

- Coordinador operativo

## 4. DEFINICIONES

**Contraseña:** Código secreto que se introduce en una máquina para poder accionar un mecanismo o para acceder a ciertas funciones informáticas.

**Hardware:** Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

**Software:** Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas.

**Copia de seguridad:** es una copia de los datos originales fuera de la infraestructura que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.

## 5. PROCEDIMIENTO

**5.1 Procedimiento de gestión de usuarios y contraseñas:** En cada equipo de cómputo, el técnico crea un usuario y el responsable del equipo asigna una contraseña que debe tener un nivel de seguridad aceptable, la contraseña debe cambiarse cada 3 meses y se prohíbe su reutilización posterior, estos cambios se registran en el *formato de cambio de contraseñas*. Este procedimiento debe aplicarse a todos los sistemas de información.

**5.2 Copias de seguridad:** todos los sábados se realiza la copia de seguridad de los equipos de cómputo a cargo de Auxiliar contable y Coordinador administrativo en el disco duro externo, el cual se mantiene fuera de las instalaciones de la empresa, la persona responsable de mantener el disco duro externo fuera de las instalaciones es el Gerente.

Además de esto la auxiliar contable, realiza diariamente copia de seguridad en una USB o Disco duro, de la información contable tratada.

**5.3 Uso de USB** Open Logitic SAS, autoriza uso de USB al proceso de contabilidad y proceso de gestión humana, cuando sea necesario.

Los técnicos y el contador que manejan información de la empresa, tienen firmados acuerdos de seguridad y confidencialidad sostenidos con la empresa.

**5.4 Protección a los sistemas y datos:** Los sistemas de computación de la empresa cuentan con antivirus llamado Malware bytes, que brinda protección anti espía y antivirus.

## 8. CONTROL DE CAMBIO

Fecha de la Modificación	Versión del documento	Sección del documento	Descripción del cambio o modificación	Revisó / Aprobó

Elaboró	Iduart
Revisó	Luis Mercado
Aprobó	Abel Corales