



## **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO**

**DESYSWEB**

Lima - Perú

	<b>POLÍTICA</b>	<b>Código:</b>	SGSI-POL-13
		<b>Versión:</b>	1.0
	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>Aprobado Por:</b>	Oswaldo Veas
		<b>Fecha Aprob.:</b>	28 mayo 2020
		<b>Página</b>	2 de 6

## CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO</b> .....	3
<b>2. ALCANCE</b> .....	3
<b>3. DEFINICIONES</b> .....	3
<b>4. POLÍTICA</b> .....	3
<b>4.1. Cumplimiento de los Requisitos Legales y Contractuales</b> .....	3
<b>4.1.1. Identificación de la Legislación Aplicable y de los Requisitos Contractuales</b> .....	3
<b>4.1.2. Derechos de Propiedad Intelectual</b> .....	3
<b>4.1.3. Protección de los Registros</b> .....	4
<b>4.1.4. Privacidad y Protección de Información que Permita la Individualización Personal</b> .....	5
<b>4.2. Revisiones de Seguridad de la Información</b> .....	5
<b>4.2.1. Revisión Independiente de la Seguridad de la Información</b> .....	5
<b>4.2.2. Cumplimiento de las Políticas de Seguridad</b> .....	5
<b>4.2.3. Revisión del Cumplimiento Técnico</b> .....	6
<b>4.3. Reglamento de Controles Criptográficos</b> .....	6

	<b>POLÍTICA</b>	<b>Código:</b>	SGSI-POL-13
		<b>Versión:</b>	1.0
	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>Aprobado Por:</b>	Oswaldo Veas
		<b>Fecha Aprob.:</b>	28 mayo 2020
		<b>Página</b>	3 de 6

## 1. OBJETIVO

Evitar incumplimientos de las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias o contractuales relacionadas con la seguridad de la información y con los requisitos de seguridad.

## 2. ALCANCE

Aplica a todo el personal que labora en Desysweb S.A.C.

## 3. DEFINICIONES

Están detalladas en la Norma Internacional ISO/IEC 27000:2016 "Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de seguridad de la información – Información general y vocabulario".

## 4. POLÍTICA

### 4.1. Cumplimiento de los Requisitos Legales y Contractuales

#### 4.1.1. Identificación de la Legislación Aplicable y de los Requisitos Contractuales

- Se identifica, documenta, y actualiza los requisitos legales, reglamentarios, contractuales relevantes para Desysweb S.A.C.
- Desysweb S.A.C. identifica las leyes aplicables, así como el cumplimiento legal a los que se encuentra expuesto.

#### 4.1.2. Derechos de Propiedad Intelectual

- Se Implanta procedimientos relacionados con el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual y el uso de los productos de software patentados, el cual considera lo siguiente:

	<b>POLÍTICA</b>	<b>Código:</b>	SGSI-POL-13
		<b>Versión:</b>	1.0
	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>Aprobado Por:</b>	Oswaldo Veas
		<b>Fecha Aprob.:</b>	28 mayo 2020
		<b>Página</b>	4 de 6

- Asegura el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y el uso legal de los productos de software e información.
- Adquiere software sólo de fuentes conocidas y de buena reputación, para asegurar que los derechos de copia del software no han sido violados.
- Mantiene los documentos que acrediten la propiedad de licencias, discos originales, etc.
- Implanta controles para asegurar que no se sobrepasa el número máximo de usuarios permitidos de la licencia.
- Lleva a cabo revisiones para asegurar que solo son instalados productos de software autorizados y con licencia.
- No duplica, ni convierte a otro formato o extrae información de las grabaciones comerciales (película, audio) con excepción de lo permitido por los derechos de copia.
- No copia total o parcialmente, libros, artículos, informes u otros documentos, con excepción de lo permitido por los derechos de copia.
- Aclara que la infracción de derechos de copia puede conducir a acciones legales que impliquen procedimientos judiciales.

#### **4.1.3. Protección de los Registros**

- Se protegen los registros contra pérdida, destrucción, falsificación, acceso no autorizado y divulgación no autorizada de acuerdo con los requisitos legales, regulatorios y contractuales de Desysweb S.A.C.
- El personal de Desysweb S.A.C. no debe destruir o eliminar registros o información importante, sin la aprobación respectiva de los propietarios de la información.

	<b>POLÍTICA</b>	<b>Código:</b>	SGSI-POL-13
		<b>Versión:</b>	1.0
	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>Aprobado Por:</b>	Oswaldo Veas
		<b>Fecha Aprob.:</b>	28 mayo 2020
		<b>Página</b>	5 de 6

#### **4.1.4. Privacidad y Protección de Información que Permita la Individualización Personal**

- Asegura la privacidad y la protección de información que permita individualizar a las personas, como se exige en la ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- Desarrolla e implementa una política de protección y de privacidad de los datos de Desysweb S.A.C. y comunica al personal implicado en el procesamiento de información personal.
- Gestiona y controla el cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales de clientes y de empleados de Desysweb S.A.C.

## **4.2. Revisiones de Seguridad de la Información**

### **4.2.1. Revisión Independiente de la Seguridad de la Información**

- El proceso de gestión de seguridad de la información se revisa de forma independiente a intervalos planificados o cuando se producen cambios significativos.
- Las revisiones son realizadas por personal ajeno al área que es revisada como por ejemplo un independiente o una organización especializada en este tipo de revisiones.
- Registra y comunica los resultados de la revisión independiente.

### **4.2.2. Cumplimiento de las Políticas de Seguridad**

- Revisa regularmente el cumplimiento del procesamiento de la información y los procedimientos dentro de su área de responsabilidad con las políticas de seguridad apropiadas y cualquier otro requisito de seguridad.

	<b>POLÍTICA</b>	<b>Código:</b>	SGSI-POL-13
		<b>Versión:</b>	1.0
	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>Aprobado Por:</b>	Oswaldo Veas
		<b>Fecha Aprob.:</b>	28 mayo 2020
		<b>Página</b>	6 de 6

- En caso de hallazgos de incumplimiento los responsables deben:
  - Identificar las causas del incumplimiento.
  - Evaluar la necesidad de tomar medidas para lograr el cumplimiento.
  - Implementar las acciones correctivas apropiadas.
  - Revisar la acción correctiva tomada para comprobar su eficacia e identificar las deficiencias y debilidades.

#### **4.2.3. Revisión del Cumplimiento Técnico**

- Los sistemas de información se revisan regularmente para verificar el cumplimiento con las políticas de seguridad de la información de Desysweb S.A.C.
- Se revisa el cumplimiento técnico con ayuda de herramientas automatizadas que generen un informe técnico.
- Se tiene cuidado con las pruebas de evaluación de vulnerabilidades o de intrusión ya que pueden comprometer la seguridad del sistema, estas pruebas se planifican, documentan, repiten y se realizan por expertos independientes contratados para este propósito.

#### **4.3. Reglamento de Controles Criptográficos**

En caso de utilizar mecanismos de cifrado deben tenerse en cuentas las leyes y normativas sobre uso de controles criptográficos vigentes. Desysweb S.A.C. tiene en cuenta las leyes como:

- Ley de Firmas y Certificados Digitales
- Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales