Directriz de seguridad informática

La presente directriz de seguridad informática define las medidas actuales en materia técnica y de organización de LucaNet.

1 Organización

Medida	Descripción
Responsabilidad de la seguridad	• LucaNet ha designado un administrador de seguridad que es responsable de diseñar, coordinar y supervisar esta directriz de seguridad informática. • El administrador de seguridad de LucaNet comprueba al menos cada doce meses la presente directriz de seguridad informática así como todas las medidas técnicas y organizativas y propone medidas de mejora si fuera necesario.
Directrices	• LucaNet tiene directrices donde están descritas las medidas de esta directriz de seguridad informática y los correspondientes procedimientos y responsabilidades de las personas que tienen acceso a datos de clientes. • LucaNet mantiene sus directrices incluso cuando ya no estén en vigor.
Gestión del riesgo	• Previamente a la prestación del servicio y al tratamiento de los datos de clientes, LucaNet realiza una evaluación del riesgo.
Confidencialidad	• Los empleados de LucaNet que tienen acceso a datos de clientes están sujetos al cumplimiento de nuestros requisitos de confidencialidad.

Cursos	• LucaNet informa a sus empleados sobre lo siguiente:
	  • Las bases para la protección de datos
	  • Medidas técnicas y organizativas de esta directriz de seguridad informática
	  • Sus obligaciones referentes a la seguridad informática
	  • Efectos personales en el caso de violación de la privacidad y/o esta directriz de seguridad informática.

2 Seguridad física

Medida	Descripción
Acceso a las instalaciones	• LucaNet restringe el acceso a las instalaciones en las que se encuentran sistemas informáticos que procesan datos de clientes a las personas autorizadas para ello.
Protección contra averías	• LucaNet utiliza sistemas según las normas del sector para impedir la pérdida de datos ocasionada por apagones eléctricos o por averías en la línea.
Planes de emergencia	• LucaNet tiene planes de emergencia para las instalaciones en las que se encuentran sistemas informáticos que procesan datos de clientes. • En el caso de restablecimiento de datos, LucaNet recupera los datos de los clientes en su estado original o en el estado replicado por última vez antes de la pérdida o eliminación.
Trabajo móvil	• Los empleados de LucaNet deben recibir la autorización de LucaNet antes de grabar datos de los clientes en dispositivos portátiles, acceder a los datos de los clientes de forma remota o modificar datos de clientes fuera de las instalaciones de LucaNet.

3 Acceso

Medida	Descripción
Autenticación	• LucaNet utiliza métodos según las normas del sector para autentificar a los usuarios que tienen acceso a los sistemas informáticos. • LucaNet garantiza que las contraseñas deben cumplir requisitos mínimos y deben renovarse regularmente, o garantiza que el cliente pueda hacerlo. • LucaNet utiliza métodos según las normas del sector para proteger contraseñas. • LucaNet controla los intentos reiterados de acceder a los sistemas informáticos utilizando contraseñas no válidas o que el cliente pueda hacerlo. • LucaNet garantiza que las cuentas de usuario bloqueadas no se puedan adjudicar a ninguna otra persona o que el cliente pueda hacerlo. • LucaNet elimina los derechos de acceso de cada empleado que abandona la empresa.
Autorización	• LucaNet lleva a cabo un registro actualizado sobre los empleados que tienen autorización para acceder a los sistemas informáticos en los que se encuentran datos de los clientes. • LucaNet lista los empleados que tienen derecho a proporcionar, modificar o anular el acceso autorizado a los datos y recursos. • LucaNet limita el acceso a los datos de clientes a las personas que necesitan dicho acceso para realizar sus tareas laborales.
Bloqueo del ordenador	• LucaNet obliga a sus empleados a bloquear su ordenador cada vez que lo desatienden.

4 Funcionamiento

Medida	Descripción
Recuperación de datos	• LucaNet genera regularmente, como mínimo una vez a la semana, copias de los datos de los clientes a partir de las que se pueden restaurar datos de los clientes. LucaNet guarda estas copias en otro lugar. • LucaNet dispone de procedimientos que regulan el acceso a copias de datos de clientes. • LucaNet verifica el proceso de recuperación de datos al menos cada doce meses. • LucaNet registra las medidas de recuperación de datos.
Software malintencionado	• La red de la empresa está protegida de la red pública mediante firewalls. • LucaNet utiliza antivirus actualizados en las transiciones a la red de la empresa (para las cuentas de correo electrónico) así como en todos los servidores de archivos y ordenadores de cada usuario. • LucaNet no permite la instalación de software que no ha sido aprobado por LucaNet.
Codificación de los datos de los clientes	• LucaNet codifica los datos de los clientes o proporciona al cliente la posibilidad de codificar datos de los clientes que son transferidos a través de redes públicas. • LucaNet codifica los medios que contienen datos de clientes y que son utilizados fuera de las oficinas de LucaNet.
Eliminación de datos de clientes	• Mediante la directriz correspondiente, LucaNet regula de qué manera es posible borrar o eliminar datos y soportes de datos cuando ya no son necesarios.
Impresión de datos de clientes	• A través de la directriz correspondiente, LucaNet manifiesta las restricciones aplicables a la impresión de los datos de las clientes y cómo se deben almacenar y eliminar los materiales impresos que contienen datos de clientes.

Infracciones de la protección de datos	• Cada vez que se produzca un incidente clasificado como una violación de la privacidad, debe enviarse inmediatamente el mensaje correspondiente a LucaNet.
	• LucaNet documenta las infracciones a la protección de datos con al menos la siguiente información:
	  • Descripción del incidente
	  • Periodo
	  • Nombre de la persona que ha notificado el incidente
	  • Nombre de la persona a quien se notificó el incidente
	  • Medidas