



Política de Seguridad y Privacidad de la Información

Código de documento: SEC005

Versión: V 4.0

Vigente desde: 23/10/2023

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Lineamientos	2
3.1 Gestión con instituciones de seguridad de la información	2
3.2 Gestión de protección de datos personales	4
3.3 Gestión de los dispositivos móviles y el teletrabajo	4
3.3.1 Consistencia con la clasificación de la información	5
3.3.2 Lineamientos de seguridad sobre el entorno	5
3.4 Gestión de los recursos humanos	6
3.5 Gestión y clasificación de los activos de información	7
3.5.1 Etiquetado de los activos de información	8
3.5.2 Intercambio de información con partes externas	8
3.5.3 Saneamiento y destrucción de activos de información	9
3.6 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad	9
3.7 Gestión de los accesos	10
3.8 Gestión de contraseñas e información de autenticación	11
3.9 Gestión de la criptografía	11
3.10 Gestión de la seguridad física	12
3.11 Gestión de la tecnología y las operaciones	13
3.12 Gestión de la seguridad en los sistemas y aplicaciones	13
3.13 Gestión de los registros de eventos (logs)	14
3.14 Gestión de las vulnerabilidades técnicas	14
3.15 Gestión de la seguridad en las redes	15
3.16 Gestión del ciclo de vida del desarrollo	16
3.17 Gestión de las relaciones con los proveedores	16
3.18 Gestión de incidentes de seguridad y privacidad	17
3.19 Gestión de la continuidad del negocio	17
3.20 Gestión del cumplimiento	18
4. Versionado	19
5. Historial de cambios	19

1. Objetivo

El objetivo de este documento es establecer todos los lineamientos de seguridad y privacidad aplicados por Talana para proteger sus activos y garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de su información.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	2

2. Alcance

El presente documento es aplicable en todas las fases del ciclo de vida de la información, el cual incluye desde la creación o generación, distribución, almacenamiento, procesamiento, transporte y consulta, hasta su destrucción, así como también alcanza a todos los sistemas involucrados, áreas y personal, tanto interno como externo que trabaja o manipula de algún modo activos e información de la empresa.

3. Lineamientos

3.1 Gestión con instituciones de seguridad de la información

La gestión con instituciones de seguridad de la información tiene como objetivo mantener un contacto con organizaciones especializadas que puedan proporcionar apoyo para la implementación y mantenimiento del SGSPI.

Considerando los requisitos de las partes interesadas y las regulaciones aplicables, Talana mantiene contacto con las siguientes organizaciones para la comunicación y reporte de los incidentes de seguridad:

Organizaciones	Contacto
CSIRT del Gobierno de Chile	Tel: 1510; https://www.csirt.gob.cl/
Policía de investigaciones, PDI	134; https://www.pdichile.cl
Fundación Sochisi	www.sochisi.cl
Hackmetrix	https://app.hackmetrix.com
Resility	Slack, Resility (#talana-becyber)
Google	Tel: 1-929-270-4297 https://console.cloud.google.com/support/
Avantic	Boris Pavez, bpavez@avantic.cl

Otras instituciones que deben ser contempladas en el SGSPI en caso de emergencias en Talana son:

Organizaciones	Contacto
Carabineros de Chile	Tel: 133; https://www.carabineros.cl

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	3

Bomberos de Chile	Tel: 132
Ambulancias	Tel: 131
Seguridad municipal Las Condes	Tel: 1402, www.lascondes.cl/seguridad/seguridad.html
Administración Edificio (Los Militares)	Victor Hernandez Arancibia - Jefe de Seguridad Celular: +569 6834 1399 E-Mail: victor.hernandez2@cbre.com

Para asegurar la concientización y el conocimiento de los colaboradores, la empresa también mantiene contacto con grupos de interés especial que les permite capacitarse y estar actualizados sobre las mejores prácticas, nuevas amenazas, alertas y/o vulnerabilidades de seguridad.

3.2 Gestión de protección de datos personales

Talana comprende la importancia de la protección de datos personales y el cumplimiento de las normativas de seguridad y privacidad aplicables al SGSPI.

La seguridad implementada para la protección de datos de identificación personal es de manera general y consistente para toda la información de la empresa, sin distinción de la que contiene o no datos personales.

Con lo anterior garantiza que se permee la integridad, confidencialidad y disponibilidad en los datos personales que gestiona.

3.3 Gestión de los dispositivos móviles y el teletrabajo

La gestión de los dispositivos móviles y el teletrabajo tiene como objetivo asegurar el buen uso por parte de los colaboradores o partes externas, de los activos y la información y los datos personales de la compañía que procesan.

Por lo que Talana establece las siguientes medidas de seguridad y privacidad en relación a los dispositivos:

- Contar con inicios de sesión seguros utilizando un usuario y contraseña robusta.
 - ◆ En casos de teléfonos móviles y tablets, se implementa el acceso por medio de huella, patrón, reconocimiento facial u otro factor adicional de autenticación robusto.
- Eliminar el software innecesario.
- Actualizar el sistema operativo y aplicaciones de forma regular.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	4

- Mantener el antivirus y firewall encendido en todo momento.
- Colocar todos los documentos y archivos en repositorios oficiales de la empresa para que estén respaldados y disponibles.
 - ◆ En la medida de lo posible, no se descargan archivos de manera local en los dispositivos. Y de hacerlo, éstos se eliminan una vez que ya no se necesitan.
- Mantener el cifrado de disco encendido.
- Mantener un área de trabajo segura y sin información confidencial a la vista.
- Generar copias de seguridad de manera periódica siguiendo los lineamientos establecidos en la Política de Tecnología y Operaciones de TI y en el Procedimiento de Gestión de Backups definidos por la empresa.
- Limitar la conexión con redes públicas para realizar actividades de trabajo.
 - ◆ Cuando el uso de estas redes sea muy necesario, se debe utilizar una VPN.
- Transmitir información sólo por medio de redes seguras y páginas web con protocolos HTTPS, y aplicar los lineamientos establecidos en la Política de Tratamiento de la Información definida por la empresa.
- Habilitar el rastreo y borrado remoto para los posibles casos de robo o extravío.
 - ◆ Al ocurrir un robo o extravío, el colaborador debe informar de inmediato a su jefe directo y a las autoridades pertinentes.
- En casos de urgencia donde surja la necesidad de utilizar equipos de terceros, se utiliza una sesión o ventana en modalidad “incógnito” para asegurar que no se puedan rastrear las direcciones web y que no se registre una trazabilidad de las claves o contraseñas utilizadas.
- Para los dispositivos propios de los colaboradores se deben implementar los lineamientos establecidos en la Política de BYOD definida por la empresa.
- No comprometer los DP a los que se tenga acceso.

3.3.1 Consistencia con la clasificación de la información

Al trabajar de forma remota o en movimiento, los colaboradores y partes externas se aseguran que la información es manejada de manera coherente respecto a su clasificación asignada, y de acuerdo con lo establecido en esta política.

3.3.2 Lineamientos de seguridad sobre el entorno

Talana establece las siguientes medidas de seguridad y privacidad para proteger sus activos de información en cualquier tipo de entorno:

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	5

- Garantizar un nivel de privacidad adecuado y asegurar que personas externas no puedan ver documentos, archivos o pantallas en los que se pueda visualizar información confidencial.
- Implementar los lineamientos establecidos en la Política de Escritorios Limpios definida por la empresa.

3.4 Gestión de los recursos humanos

La gestión de los recursos humanos tiene como objetivo seleccionar a las personas más adecuadas, mantener e incluso reforzar sus competencias, conocimientos, habilidades y comportamientos éticos y garantizar la seguridad y privacidad de la información de la empresa.

Para esto, Talana realiza las siguientes actividades:

- Diseña e implementa un Procedimiento de Preselección y Selección de Personal que:
 - ◆ Valora el talento de las personas.
 - ◆ Respetar la igualdad de oportunidades y no promueven la discriminación de ningún tipo.
 - ◆ Asegura que la selección de personal se realiza con base en los criterios profesionales del candidato y alineados a las necesidades reales de la organización.
 - ◆ Cumple con la legislación laboral vigente.
 - ◆ Garantiza la confidencialidad y protección de los datos personales.
- Realiza la investigación de los candidatos de acuerdo a las regulaciones aplicables para validar la información proporcionada en la solicitud de empleo, como lo puede ser:
 - ◆ Los datos de identificación de la persona.
 - ◆ Las referencias personales, familiares y laborales.

Y una vez seleccionados los candidatos adecuados, se diseña e implementa un Proceso de Contratación y Desvinculación de Personal que:

- Asegura el establecimiento de los términos y condiciones de la relación laboral en el contrato acordado con el colaborador, incluyendo aquellos relacionados con las sanciones administrativas, la desvinculación y la devolución de todos los activos provistos por la compañía.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	6

- ◆ Puede ocurrir el caso en que personal interno o externo incurra en alguna desviación o incumplimiento de los lineamientos de seguridad y privacidad establecidos por la empresa, lo cual será motivo de sanciones administrativas e incluso legales, las cuales quedan por escrito en los contratos celebrados.
- Formaliza un compromiso de confidencialidad y lealtad con el colaborador para proteger la información de la empresa.
- Brinda la inducción y concientización pertinente a los colaboradores sobre sus responsabilidades de seguridad y privacidad de la información y los riesgos asociados a sus funciones, así como también de la misión y visión de la empresa.
 - ◆ Para esto además implementa un programa anual de capacitación y concientización sobre seguridad y privacidad de la información para todos los colaboradores, tanto internos como externos.
- Proporciona las políticas y procedimientos pertinentes que deben ser de conocimiento del colaborador para su lectura y comprensión.
- Entrega anualmente la política de seguridad y privacidad de la información a toda la empresa para su lectura y comprensión.
- Otorga los accesos y permisos pertinentes de acuerdo al puesto asignado, siguiendo los lineamientos establecidos en esta política y el Procedimiento de Gestión de Accesos definido por la empresa.
- Entrega anualmente la política de seguridad y privacidad de la información a toda la empresa para su lectura y comprensión.

3.5 Gestión y clasificación de los activos de información

Los activos de información de la empresa y los recursos que le dan soporte son identificados, inventariados y clasificados en función de los requerimientos del negocio y del programa de seguridad y privacidad de la empresa.

Talana establece una adecuada gestión de sus activos y su clasificación, por medio de las siguientes acciones:

- La identificación y mantenimiento de un inventario de activos de información que abarca todos los dispositivos utilizados para las actividades de la empresa, ya sean de su propiedad o en casos excepcionales, de los colaboradores.
- La asignación de propietarios de los activos de información.
- La clasificación de la información en función a sus niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	7

- El acceso, manejo y tratamiento adecuado de los activos de información acorde a su clasificación asignada.

Talana establece las siguientes categorías de clasificación:

- **Pública:** Es información que se puede hacer pública, sin que implique consecuencias negativas para la empresa, como es la información que es de conocimiento público.
- **Confidencial de los empleados:** Esto incluye información como, registros médicos, remuneraciones, datos personales del empleado, entre otros.
- **Confidencial de la compañía:** Como contratos, códigos fuente, contraseñas para sistemas críticos de TI, contratos de clientes, cuentas, planes de negocio, información de nuevos productos, información sensible del mercado, información que involucra datos personales del cliente, empleados o proveedores, etc.
- **Confidencial del cliente:** Esto incluye información de identificación como nombre, dirección, claves de acceso al sistema, remuneraciones, información que involucra datos personales de los empleados o reclutados, etc.

La empresa realiza la clasificación de su información dentro de los registros de su Inventario de Activos.

3.5.1 Etiquetado de los activos de información

Talana etiqueta sus activos de información con base en su clasificación asignada para identificarlos fácil y rápidamente.

Los métodos para el etiquetado de la información que pueden ser utilizados por la empresa son:

- **Versionado**, es decir indicando la clasificación de la información dentro del control de versiones que se encuentra en la documentación.
- **Encabezado o pie de página**, incluyendo en la parte superior o inferior dentro de la documentación la clasificación de la información correspondiente en todas las hojas que contenga.

Nota importante: Toda la información que no cuente con un etiquetado explícito será considerada como información confidencial de la Compañía.

Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, los sensibles son aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o un riesgo grave para éste. Éstos datos se etiquetan con base en su clasificación asignada.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	8

3.5.2 Intercambio de información con partes externas

Talana implementa políticas, procedimientos y controles formales para proteger el intercambio de información a través de distintos medios de comunicación y acorde con la clasificación de la información a intercambiar.

La empresa define los lineamientos del intercambio de información en su Política de Tratamiento de la Información.

3.5.3 Saneamiento y destrucción de activos de información

Talana define los siguientes métodos de saneamiento y destrucción para garantizar que la reutilización o eliminación de activos y la información o datos personales contenida en ellos sea segura:

Tipo de activo de información	Saneamiento	Destrucción
Papel	No aplica.	Triturar.
Dispositivos móviles	Borrar manualmente toda la información almacenada: contactos, SMS, etcétera. Restaurar los valores predeterminados del fabricante.	No aplica; el equipo es reutilizado.
Servidores virtuales	Utilización de imagen maestra	Destrucción de la máquina lógica.
Equipo de cómputo	Restaurar configuración desde imagen de inicio, borrado de datos de usuario. Proceso de borrado seguro.	No aplica; el equipo es reutilizado.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	9

3.6 Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad

La gestión de los riesgos de seguridad y privacidad dentro de la organización tiene como objetivo facilitar la identificación y evaluación de los eventos potenciales que podrían provocar la pérdida, ya sea operativa o tecnológica, que afecten la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información.

Otro de sus objetivos es establecer y priorizar planes de tratamiento adecuados que minimicen el impacto de los riesgos dentro de las operaciones de la compañía.

Talana establece un proceso formal dentro de su Metodología de Gestión de Riesgos que contempla lo siguiente:

- El alcance del proceso de gestión de riesgos y su necesidad de adaptación al contexto más actual de la empresa.
- La implementación de métodos para la identificación y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- El análisis y decisión de los planes de tratamiento de riesgo.
- La definición del umbral de tolerancia y los criterios de aceptación de los riesgos.
- La evaluación y aceptación del nivel de riesgo residual.
- La planificación y evaluación periódica de los riesgos, la cual se realiza por lo menos una vez al año o cuando ocurran cambios significativos dentro de la empresa.

3.7 Gestión de los accesos

La gestión de los accesos tiene como objetivo asignar y controlar los roles y permisos de los usuarios del personal o partes externas, utilizados para acceder a la información, sistemas, datos personales o aplicaciones de la empresa.

Para esto, Talana establece los siguientes lineamientos:

- Los colaboradores cuentan con un usuario único.
- Las altas, bajas y modificaciones de usuarios y/o permisos se realizan siguiendo el Procedimiento de Gestión Accesos definido por la empresa.
 - ◆ Al dar de alta a un nuevo usuario se otorgan los accesos y permisos estrictamente necesarios para llevar a cabo sus tareas de trabajo y garantizar una adecuada segregación de funciones.
 - ◆ Ante un cambio de funciones se eliminan los accesos relacionados con la función anterior y se asignan los accesos necesarios para las nuevas responsabilidades.
 - ◆ Al dar de baja a un usuario se eliminan o deshabilitan todos los accesos asociados a la persona.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	10

- Los privilegios de administrador de los sistemas de la empresa son restringidos solo a personal capacitado y previamente autorizado.
- Los accesos son revisados periódicamente por lo menos una vez al año.
- El registro de los roles y permisos otorgados dentro de la empresa se realiza dentro de la Matriz de Accesos, la cual se actualiza conforme a los cambios que van ocurriendo.
- Los usuarios desactivados o caducados para los sistemas y servicios que tratan los datos personales no deben volver a ser activados.
- Si el tratamiento de los datos personales es un servicio por parte de Talana, el cliente puede ser responsable de algunos o todos los aspectos de la gestión de la identificación del usuario.
- Si se sospecha que los usuarios que administran u operan sistemas y/o servicios que procesan datos personales están comprometidos, éstos deberán ser dados de baja de acuerdo al Procedimiento de Gestión Accesos de la organización.
- Si el usuario tiene acceso a los datos personales, se debe requerir información adicional para la autenticación como una pregunta de seguridad o un número PIN.

3.8 Gestión de contraseñas e información de autenticación

La gestión de contraseñas e información de autenticación tiene como objetivo asegurar la protección de la información sensible de la empresa por medio de contraseñas robustas y siguiendo las mejores prácticas de la industria.

Para esto, Talana establece los siguientes lineamientos:

- Está prohibido compartir información de autenticación o contraseñas, así como también el compartir credenciales en texto plano por medios no seguros.
- Las contraseñas por defecto que proporciona el proveedor se cambian desde el primer uso.
- Las contraseñas son personales e intransferibles, y es responsabilidad del usuario hacer un buen uso de ellas.
- Las contraseñas se cambian de manera regular y cuando se detecta actividad sospechosa.
- No se utiliza la misma contraseña para más de un sistema o aplicación.
- Las contraseñas tienen una longitud mínima de 12 caracteres y contienen minúsculas, mayúsculas, números y símbolos.
- Se determina la obligatoriedad de uso de los gestores de contraseñas aprobados por el área de Seguridad.
- Se configura el segundo factor de autenticación (2FA) para todas los sistemas y aplicaciones donde exista factibilidad técnica.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	11

- No se escriben ni resguardan PINs o contraseñas al lado de computadores, teléfonos, en libretas, notas, etcétera.

3.9 Gestión de la criptografía

La gestión de la criptografía tiene como objetivo proporcionar un nivel más alto de seguridad y privacidad de la información para que ésta no pueda ser leída por personas no autorizadas.

Y para esto, Talana utiliza métodos criptográficos que protegen la confidencialidad, privacidad e integridad de su información y de los datos personales, no solo durante su almacenamiento, sino también durante su transferencia y recepción.

Estos métodos son aplicados en los siguientes elementos:

- Credenciales de accesos.
- Información compartida por medios no oficiales (archivos, correos electrónicos, etcétera).
- Información interna restringida para la mayoría de los empleados.
- Bases de datos.
- Todos los datos personales sensibles.
- Los siguientes datos personales generales:
 - ◆ De identificación
 - ◆ Laborales
 - ◆ Académicos
 - ◆ Tránsito y movimientos migratorios
 - ◆ Patrimoniales

Además, para ejecutar un protocolo de seguridad de criptografía eficiente, Talana considera lo siguiente:

- El establecimiento y gestión de las claves públicas y privadas, lo cual se realiza siguiendo el Procedimiento de Gestión de Claves Públicas y Privadas definido por la empresa.
- La autenticación de los usuarios.
- La aplicación de cifrado de mensajes y métodos de no repudio.

La organización establece que los métodos criptográficos a implementar son:

Activo de información	Método criptográfico	Especificaciones
-----------------------	----------------------	------------------

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	12

Firma de documentos digitales	Firma electrónica	DocuSign
Almacenamiento de información en la nube	Cifrado simétrico	AES
Accesos a plataformas en trabajo remoto.	VPN	OpenVPN
Mensajería por correo electrónico confidencial	Cifrado asimétrico	Estándar Open PGP
Datos personales sensibles	Cifrado simétrico	AES
Datos personales generales	Cifrado simétrico	AES

3.10 Gestión de la seguridad física

La gestión de la seguridad física tiene como objetivo proteger adecuadamente las instalaciones de la empresa y sus activos de información.

Para esto, Talana considera los siguientes aspectos:

- Perímetro de seguridad física de la organización, considerando la protección contra amenazas externas y ambientales.
- Controles de acceso físico.
- Aseguramiento de los activos de información, oficinas, instalaciones y centro de procesamiento de datos de la empresa.
- Mantenimiento del suministro de electricidad y agua, de los servicios de telecomunicaciones, alcantarillado, ventilación, aire acondicionado, etcétera.
- Designación de áreas para entrega y carga de material.
- Seguridad en el cableado estructurado.
- Mantenimiento de los equipos y los procedimientos adecuados para autorizar su retiro de las instalaciones de la empresa.

3.11 Gestión de la tecnología y las operaciones

La gestión de la tecnología y las operaciones considera todos los procesos operativos con el objetivo de garantizar la implementación de la seguridad y privacidad de la información en las operaciones y servicios del negocio.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	13

Talana establece los lineamientos para estos procesos dentro de la [Política de Tecnología y Operaciones de TI](#).

3.12 Gestión de la seguridad en los sistemas y aplicaciones

La gestión de la seguridad en los sistemas, aplicaciones, plataformas o cualquier otra herramienta usada por la empresa tiene como objetivo implementar y controlar la seguridad en todos los entornos que soportan los servicios y operaciones del negocio.

Y para esto, Talana utiliza los siguientes sistemas:

- Servicio de seguridad en correos electrónicos: (Google Workspace).
- Antimalware: (Kaspersky antimalware y EDR).
- Antivirus: (Kaspersky).
- Firewall: (Fortinet).

La configuración de los sistemas mencionados anteriormente abarcan a:

- Sistemas operativos.
- Estaciones de trabajo y dispositivos móviles.
- Sistemas de almacenamiento.
- Bases de datos.
- Correo electrónico e internet.
- Aplicaciones en general.

Los lineamientos que se aplican a nivel de sistema operativo y de aplicaciones se encuentran definidos en la Política de Seguridad por Capas de la empresa.

3.13 Gestión de los registros de eventos (logs)

La gestión de los registros de eventos también llamados logs, tiene como objetivo registrar y monitorear las actividades realizadas en los sistemas de información de la empresa para la detección de acciones inusuales o accesos no autorizados a tiempo que permitan la prevención de incidentes de seguridad y privacidad.

Talana establece los lineamientos para esto en la Política de Gestión de Logs y aplica las acciones definidas en el Procedimiento de Gestión de Logs.

La organización conserva copias de las políticas de privacidad y procedimientos conexos durante 1 año. Esto incluye la conservación de las versiones anteriores de estos documentos cuando se actualizan.

3.14 Gestión de las vulnerabilidades técnicas

La gestión de vulnerabilidades técnicas tiene como objetivo revisar constantemente los sistemas de información para identificar vulnerabilidades y posibles brechas de

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	14

seguridad y privacidad que puedan ser explotadas para perjudicar a la organización, y de esta manera dar solución a ellas en el modo y momento adecuado.

Dado esto, Talana establece lo siguiente:

- Se realiza Ethical Hacking por lo menos **una vez al año**.
- El Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades establecido por la empresa contempla:
 - ◆ La verificación periódica de la publicación de vulnerabilidades por parte de los fabricantes de tecnología.
 - ◆ La realización periódica de escaneos de vulnerabilidades.
 - ◆ La priorización de atención para las vulnerabilidades con respecto a su criticidad e impacto.
 - ◆ La definición de plazos para reaccionar y dar resolución a las vulnerabilidades técnicas reportadas o identificadas.
 - ◆ La generación de un plan de remediación con plazos establecidos y su seguimiento.
 - ◆ La validación de la remediación por medio de retest de vulnerabilidades.
- Para mitigar la explotación de posibles vulnerabilidades se deben mantener los sistemas actualizados en sus últimas versiones, incluyendo la instalación de los parches pertinentes.
- La instalación de software en dispositivos propiedad de la empresa debe limitarse a actualizaciones y parches de seguridad. No se permite la instalación de nuevo software para uso personal y cuya procedencia es desconocida o sin licencia.

3.15 Gestión de la seguridad en las redes

La gestión de la seguridad en las redes tiene como objetivo proteger la información y el tráfico de datos transmitidos por redes internas o externas, y para ello Talana implementa las siguientes medidas:

- Se restringen las conexiones con redes que no sean confiables.
- Se segregan en distintas redes los servicios, usuarios y sistemas de información de la empresa.
- El acceso público directo entre internet y los sistemas de la organización se realiza solo por medio de una VPN.
- Se aplican medidas de seguridad para la protección de la información transferida por medio de la mensajería electrónica contra acceso no autorizado, asegurando el correcto direccionamiento, usando canales de comunicación seguros y garantizando la disponibilidad e integridad de la información.
- Se documentan, comunican e implementan una Política de Tratamiento de la Información y un Procedimiento de Transferencia de Información por Medios

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	15

Extraíbles para administrar los equipos de red, los medios extraíbles y las transferencias de información.

- Se documenta, comunica e implementa una Política de Seguridad por Capas donde se establecen las medidas aplicadas a nivel de red.
- Las transacciones en la página web de la organización se ejecutan de manera segura utilizando los protocolos de seguridad pertinentes.
 - ◆ Algunos de los protocolos aplicados son el uso de certificados, firma electrónica, autenticación de usuarios, protocolos de cifrado de comunicaciones entre las partes involucradas, etcétera.

3.16 Gestión del ciclo de vida del desarrollo

La gestión del ciclo de vida del desarrollo tiene como objetivo mantener un control adecuado de los cambios y adecuaciones, así como del mantenimiento e implementación de medidas de seguridad y privacidad durante todas las fases que contempla el desarrollo de software.

Para esto, Talana aplica las siguientes acciones:

- Se cuenta con una segregación de ambientes para el desarrollo, pruebas y producción con el fin de minimizar los riesgos latentes en los procesos de gestión de cambios. Además, se definen los requisitos para el paso entre cada uno de los ambientes y los derechos de usuario responsables de ello.
 - ◆ Para la ejecución de las pruebas, no se utilizan datos productivos de clientes.
- Se documenta, comunica e implementa una Política de Desarrollo Seguro donde se establecen los lineamientos de seguridad y privacidad pertinentes.
- Se documenta, comunica e implementa una Metodología de Ciclo de Vida de Desarrollo donde se establecen todas las actividades y controles de seguridad y privacidad realizados por la empresa durante el desarrollo.
- Se documenta, comunica e implementa un Procedimiento de Gestión de Cambios Productivos donde se establece el proceso formal para el control de los cambios aplicados en los pasos a producción.
 - ◆ Los lineamientos establecidos para la gestión de cambios productivos se encuentran dentro de la Política de Tecnología y Operaciones de TI.

3.17 Gestión de las relaciones con los proveedores

La gestión de las relaciones con los proveedores tiene como objetivo asegurar un nivel apropiado de los servicios obtenidos por partes externas, así como garantizar la seguridad y privacidad de los activos e información de la empresa a los que tienen acceso.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	16

Para esto, Talana implementa las siguientes medidas:

- Se mantiene una lista de los proveedores de la empresa y se realiza una evaluación anual de sus servicios, la cual se documenta en la Matriz de Evaluación de Proveedores.
- Se cuenta con un contrato por escrito con cada proveedor, el cual incluye sus responsabilidades asociadas a la seguridad y privacidad de la información y acuerdos de confidencialidad.
- Se definen los requerimientos mínimos de seguridad para proteger la información según su clasificación asignada, y el tipo de acceso y permisos a otorgar con base en las necesidades del proveedor y del negocio.
- Se le comunican las políticas y procedimientos operativos aplicables al proveedor para cumplir con todos los requisitos de seguridad y privacidad establecidos por la empresa.
- Se gestiona adecuadamente la comunicación y el impacto de los posibles cambios que puedan presentarse en los contratos con proveedores, en sus servicios o cualquier aspecto dentro de la organización que afecte directa o indirectamente la relación con ellos.

3.18 Gestión de incidentes de seguridad y privacidad

La gestión de incidentes de seguridad y privacidad tiene como objetivo llevar un adecuado análisis, registro y tratamiento de los incidentes de seguridad y privacidad que puedan afectar las operaciones, los datos personales o servicios de la compañía.

Para esto, Talana define los siguientes lineamientos:

- Todos los colaboradores, clientes y proveedores deben reportar a la organización la identificación de posibles incidentes de seguridad y privacidad y la ocurrencia de ellos.
- Se deben analizar, definir y registrar soluciones para todo incidente de seguridad y privacidad reportado o detectado, siguiendo el Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad establecido por la empresa.
- Se deben asignar a los responsables más adecuados para atender y resolver los incidentes de seguridad y privacidad y otras posibles vulnerabilidades detectadas.
- Se debe registrar toda la información relevante sobre los incidentes de seguridad y privacidad, incluyendo su impacto, frecuencia y forma de resolución aplicada.
 - ◆ Esto tiene como objetivo recolectar datos sobre su comportamiento y crear una base de conocimiento a la que se pueda consultar ante la ocurrencia de eventos similares en el futuro.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	17

- Si ocurre una brecha en el procesamiento de datos personales, la organización debe actuar de acuerdo con la ley local y notificar a las autoridades y al titular de datos personales dentro de las 24 horas posteriores a la detección.

3.19 Gestión de la continuidad del negocio

La gestión de la continuidad del negocio tiene como objetivo asegurar que las operaciones de la empresa se mantengan funcionando adecuadamente aún durante eventos de crisis o de desastre.

Para esto, Talana define los siguientes lineamientos:

- La documentación, comunicación e implementación de planes de continuidad y recuperación ante desastres que garanticen la restauración de los servicios o elementos interrumpidos por eventos inesperados, y su correcto funcionamiento una vez levantados.
- La asignación de los responsables adecuados, con el conocimiento y capacitación pertinentes para la ejecución adecuada de los planes definidos por la empresa.
- El aseguramiento de los recursos necesarios para la ejecución adecuada de los planes ante un evento inesperado.
- El mantenimiento de los planes, considerando la aplicación de pruebas y la mejora continua, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de Recuperación ante Desastres y el Plan de Continuidad definidos por la empresa.

3.20 Gestión del cumplimiento

La gestión del cumplimiento tiene como objetivo mantener a la empresa alineada a las diferentes regulaciones y normativas a las que está sujeta.

Para esto, Talana realiza lo siguiente:

- Identifica y documenta los requisitos, regulaciones y normativas aplicables al giro de negocio y a la empresa en general dentro de la Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Contractuales.
- Verifica que los acuerdos con los colaboradores, clientes y proveedores cumplan con las pautas de las regulaciones aplicables, así como también que se identifiquen los riesgos de seguridad y privacidad de la información y de los datos personales derivados del servicio prestado o asociados a la relación con cada una de estas partes.
- Establece las políticas y procedimientos necesarios para adherirse a los requisitos regulatorios y normativos.

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	18

- Realiza revisiones de cumplimiento y auditorías internas del SGSPI de manera anual.
- Cada vez que la organización realice cambios en las operaciones, debe identificar las leyes pertinentes a las que puede estar sujeto.
- Las revisiones independientes o auditorías externas sirven como evidencia para garantizar que el SGPI funciona de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización, estas revisiones están planificadas para realizarse anualmente.
- Las revisiones independientes o auditorías externas se encuentran documentadas en el documento Plan y Programa de Auditoría.

4. Versionado

Confeccionado por:	CISO
Código de documento:	SEC005
Versión:	V 4.0
Fecha última de actualización:	18/10/2023
Revisado por:	Comité de Seguridad y Privacidad de la Información
Aprobado por:	Comité de Seguridad y Privacidad de la Información
Fecha de aprobación:	23/10/2023
Clasificación:	Público

5. Historial de cambios

N°	Cambio introducido	Realizado por	Fecha
1	Se cambia contenido de la política a nivel general con una versión más actualizada y alineada con la ISO 27001	Cybersecurity Engineer	16/11/2022
2	Se agrega pie de con información documental, versionado e	Cybersecurity Engineer	25/11/2022

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	19

	historial de cambios		
3	Se agregan lineamientos de privacidad de la información en concordancia a la ISO 27701	Cybersecurity Engineer	18/10/2022

Código documento	SEC005	Público	Versión	4.0
Vigente desde	23/10/2023		Página	20