


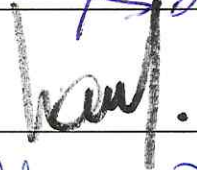

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
Nombre del Documento	
No. de Control	PL-SGSI-04
Versión	1.3
Vigencia a partir de	
Total de Páginas	6
Macroproceso/ Proceso principal	Administrar la Seguridad de la Información
Titular del área responsable del Proceso/ Procedimiento(responsable)	Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Esta política fue documentada por personal adscrito a la Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación. Cuenta con la opinión favorable del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información en su sesión número GESI/01.O/16, celebrada el 01 de julio de 2016.

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Autorizado y validado por:

Nombre	Puesto	Firma
Guillermina Muñoz Soto	Directora General Adjunta de Tecnología y Operación	
Lina Nancy Martínez Ponce	Directora de Contraloría Interna	
Ana Laura Hernández Flores	Directora de Administración y Control Integral de Riesgos	

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Información General

Título:	Política de Cumplimiento de Seguridad de la Información	
Nombre interno:	Política de Cumplimiento de Seguridad de la Información	
Fecha Aprobación:		
Nivel de confidencialidad:	Confidencial	
	Restringido	
	Uso Interno	✓
	Público	

Control de cambios


Versión	Sección	Descripción del Cambio	Fecha
1.0	0	Creación del Documento	30-Jun-2016



Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES	4
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
MARCO LEGAL DE REFERENCIA	4
VIGENCIA.....	4
MARCO NORMATIVO	5
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	5
POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO.....	5
POLÍTICAS ESPECÍFICAS.....	5
CONSECUENCIAS Y SANCIONES.....	6
GLOSARIO	6



	PL-SGSI-04	VERSIÓN: 1.3	Página 4 de 6
POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			

Consideraciones Generales

Objetivo

Asegurar que la seguridad de la información se implemente y funcione de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco.

Alcance

La presente política es aplicable a todo el personal de estructura, sucursales, honorarios, outsourcing, terceros y visitantes de BANSEFI.

Marco Legal de Referencia

- Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
- Ley de Instituciones de Crédito.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito.
- Manual General de Organización del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información.
- Las demás Leyes, Reglamentos, Reglas, Disposiciones de carácter general, Acuerdos, Decretos, Circulares, Oficios-Circulares, Manuales, Normas, Políticas, Procedimientos, Procesos, Lineamientos, Formatos, Criterios, Metodologías, Instructivos, Directivas y cualesquiera de naturaleza análoga a las anteriores, que emita el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Secretaría de la Función Pública, y demás autoridades u órganos competentes, aplicables a las instituciones de crédito.

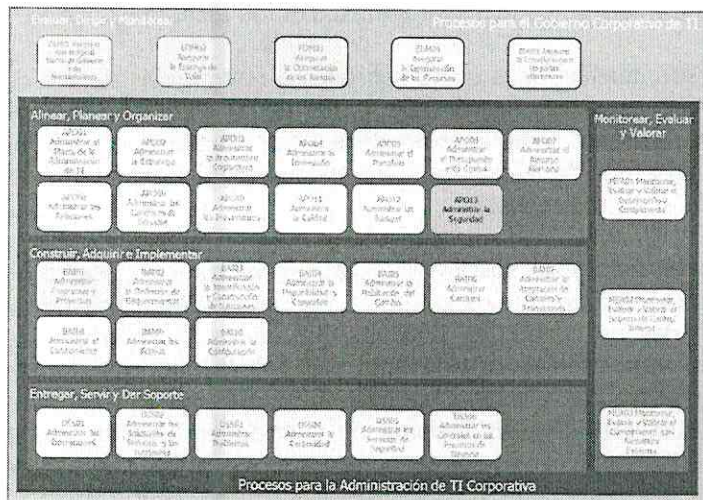
Vigencia

Esta política es vigente a partir del día siguiente a su publicación en el portal de la comunidad BANSEFI.



POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Marco Normativo



Código	Descripción
ISO/IEC 27001:2013	18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información. 18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad. 18.2.3 Verificación del cumplimiento técnico.

Responsables del cumplimiento

Es responsabilidad de la Dirección de Contraloría Interna, a través de la Gerencia de Control Operacional y Seguridad de la Información, el vigilar el cumplimiento de la presente política. Así como de las siguientes áreas, el apegarse a esta política:

- Colaboradores de BANSEFI,
- Visitantes o terceros,

Política de Cumplimiento

Todo colaborador de BANSEFI tendrá la obligación de cumplir con lo dispuesto en las presentes políticas debiendo garantizar su adecuada aplicación en el desarrollo de sus actividades.

Políticas específicas

1. La Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación en conjunto con la Gerencia de Control Operacional y Seguridad de la Información y los dueños de la información deben definir el alcance del acceso a las instalaciones y a los sistemas de información que cada colaborador de BANSEFI debe tener.

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

2. Los colaboradores deben documentar el nivel de acceso a las instalaciones y el uso de los sistemas de información que se les otorga y debe estar autorizado por el dueño de la información, la Gerencia de Control Operacional y Seguridad de la Información resguardará un respaldo de dicho documento.
3. Los responsables de las instalaciones que son consideradas como sensibles o restringidas dentro de BANSEFI deben asegurarse que estas tengan un anuncio, mensaje, cartel, sello, etc.; que indique que el área es restringida y el acceso es limitado. Este anuncio debe estar visible en todas las entradas de las zonas restringidas. En los sistemas de información es responsabilidad del dueño del proceso o sistema y debe ser implementado el mismo mensaje.
4. Es responsabilidad de los dueños de sistemas del Banco solicitar y/o obtener información acerca de las vulnerabilidades de estos mismos, así como evaluar la exposición a tales vulnerabilidades y tomar las medidas apropiadas para manejar los riesgos asociados. Una vez que se ha identificado una nueva vulnerabilidad potencial, se deben identificar los riesgos asociados y las acciones a ser tomadas; tales acciones pueden involucrar descargar e instalar parches al sistema y/o aplicar otros controles. Dependiendo la gravedad de la vulnerabilidad, las acciones a tomar deben llevarse a cabo de acuerdo con el control de cambios establecido o siguiendo el procedimiento de manejo de incidentes de seguridad de información.
5. Se establecerán revisiones técnicas periódicas (análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración), para evaluar el grado de adecuación y cumplimiento con los controles de seguridad de información implementados. Dichas revisiones deben de contar con previa autorización de la DGATyO y supervisión por parte de la Gerencia de Control Operacional y Seguridad de la Información

Consecuencias y sanciones

La violación por acción u omisión de esta política de seguridad de la información de BANSEFI implica, actualiza y/o genera sanciones en términos de la normatividad aplicable. La supervisión de la adecuada aplicación de esta política estará a cargo de los órganos de vigilancia del Banco.

Glosario

Término	Descripción
Activos de TIC	Aplicativos de cómputo, bienes informáticos, soluciones tecnológicas, sus componentes, las bases de datos o archivos electrónicos y la información contenida en éstos.
BANSEFI	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Colaboradores	Personal que mantiene una relación laboral con BANSEFI dentro de los siguientes esquemas: estructura, por honorarios y Outsourcing
ISO/IEC	Por sus siglas en Inglés, ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission) son normas de estandarización, en diversas materias, reconocidas internacionalmente.
Seguridad de la información	Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
Sistema	Programa informático que permite a un usuario utilizar una computadora con un fin específico
Vulnerabilidad	Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas.

