




Nombre del Documento	POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS
No. de Control	PL-SGSI-19
Versión	1.3
Vigencia a partir de	
Total de Páginas	8
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 RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS
Información General

Título:	Política de Responsabilidad sobre los Activos	
Nombre interno:	Política de Responsabilidad sobre los Activos	
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



POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS**Contenido**

CONSIDERACIONES GENERALES	4
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
MARCO LEGAL DE REFERENCIA	4
VIGENCIA.....	4
MARCO NORMATIVO	5
RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO	5
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS.....	6
POLÍTICAS ESPECÍFICAS.....	6
CONSECUENCIAS Y SANCIONES.....	7
GLOSARIO	7



POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS**Consideraciones Generales****Objetivo**

Proveer las medidas de seguridad necesarias para proporcionar una protección adecuada a los activos de BANSEFI, así como controlar, generar responsabilidades, normas de uso y clasificación sobre los activos de información.

Alcance

La presente política es aplicable a toda la comunidad bancaria y a cada uno de los colaboradores que tengan contacto con activos de BANSEFI.

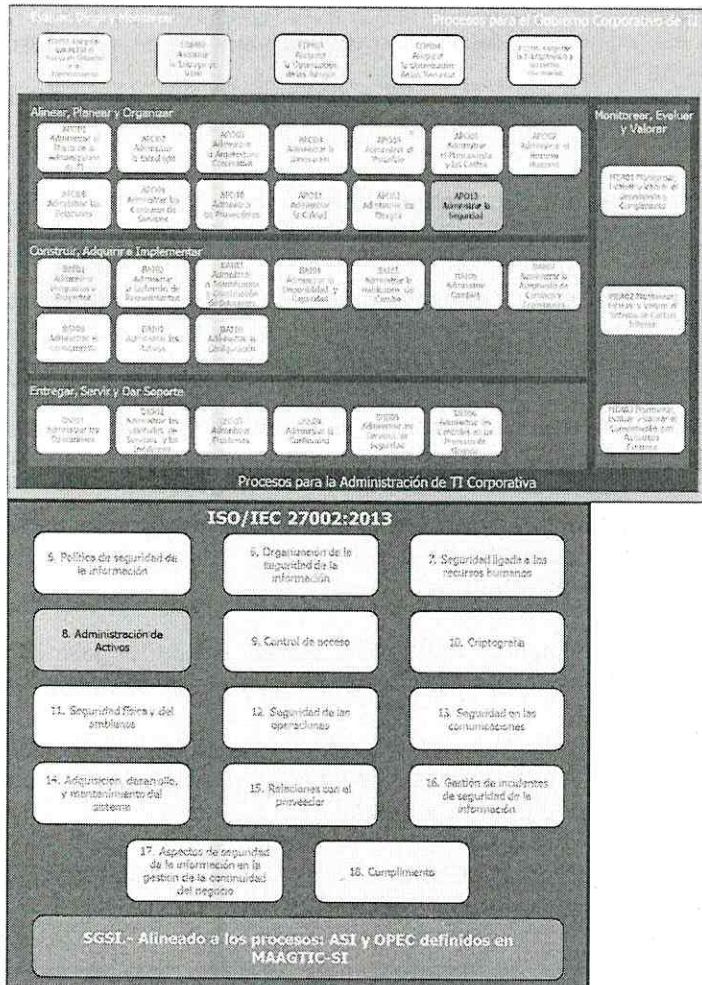
Marco Legal de Referencia

- 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 siguiente día hábil a su publicación en el portal de la comunidad BANSEFI.



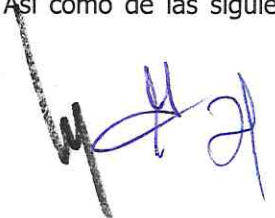
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS
Marco Normativo


Código	Descripción
ISO/IEC 27001:2013	8.1.1. Inventario de activos. 8.1.2. Propiedad de los activos. 8.1.3. Uso aceptable de los activos. 8.1.4. Devolución de activos.

Responsables de 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 RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS**Política de Responsabilidad sobre los Activos**

Todos los activos de TIC deben estar identificados y tener un propietario designado, quién será responsable de proteger la seguridad de información del activo. Así mismo se deben definir de una manera clara y precisa los lineamientos para el uso aceptable de los activos de BANSEFI.

Políticas específicas

1. La Dirección de Infraestructura y Producción debe llevar un registro de todo activo de TIC que este asignado y este debe tener un propietario, quien debe responsabilizarse de su protección.
2. La Dirección de Infraestructura y Producción debe tener claramente identificados y en un inventario todos los activos de TIC críticos de BANSEFI, el cual debe ser actualizado al menos una vez al año o cuando ocurran cambios de activos.
3. Todos los sistemas, servicios, aplicaciones e información desarrollada, adquirida y/o generada por cualquier colaborador con recursos del banco, es propiedad de BANSEFI.
4. Las Áreas Administrativas de BANSEFI deben administrar y proporcionar los recursos necesarios a sus colaboradores, con el fin de apoyar al óptimo desempeño de sus funciones, apegándose a las políticas y reglamentos que en este sentido se tienen establecidos.
5. Todo colaborador es responsable del buen uso del equipo de escritorio o portátil asignado, para ello deben contar con el formato de asignación debidamente firmado por el personal de la Dirección de Infraestructura y Producción.
6. Todos los colaboradores y terceros deben hacer uso de los activos cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad especificadas y los controles establecidos por ésta.
7. Los activos y la información de BANSEFI a la cual tienen acceso y uso los colaboradores es únicamente para desempeñar las funciones para las cuales fueron contratados.
8. Todos los colaboradores deben estar conscientes de la importancia de proteger los activos y mecanismos de procesamiento de información y de no hacer un mal uso de los mismos.
9. Los colaboradores son responsables del ejercicio de su buen juicio, conducta y ética en relación con sus actividades.
10. Se debe contar con un espacio físico apropiado para almacenar documentos en papel (gavetas, archiveros, etc.) con el propósito de evitar accesos no autorizado y/o robo a dicha información.
11. Se debe respetar en todo momento la privacidad y los derechos de autor relacionados a los activos de información utilizados, generados u obtenidos por BANSEFI.
12. El Usuario de un equipo de cómputo deberá asegurarse que su equipo tiene activados los siguientes mecanismos de protección de acceso:
 - Contraseña de encendido.
 - Bloqueo de pantalla con contraseña.



POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS

13. Se debe evitar utilizar las hojas impresas con información confidencial o reservada para reciclaje.
14. Toda la información confidencial y/o reservada que se encuentre impresa debe destruirse físicamente una vez que ya no se requiera, apegándose a lo dispuesto en la "Política de Clasificación de la Información".
15. Queda estrictamente prohibido copiar, distribuir, transferir aplicaciones de uso Compartido ("shareware"), de Prueba ("trial"), y/o Gratuito ("freeware"), sin autorización de la DGATYO, así como juegos, música y demás elementos de la Internet que no sean considerados necesarios para la ejecución de las funciones del colaborador.
16. Queda estrictamente prohibido jugar en las computadoras o bien hacer uso de los activos informáticos y de telecomunicaciones para fines de diversión, lucro o no productivos.
17. Está estrictamente prohibido digitalizar libros, folletos y en general documentos que estén protegidos por la Ley de Derechos de Autor.

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
Equipo de escritorio	Es un tipo de computadora personal, diseñada y fabricada para ser instalada en una ubicación fija, como un escritorio o mesa
Equipo móvil	Es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidades de procesamiento, con conexión a Internet, con memoria, diseñado específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales; ejemplo: smartphones, tablets, agendas electrónicas, entre otros.
Equipo portátil	Es un tipo de computadora que integra todos los elementos necesarios para un correcto funcionamiento, dispuestos en una carcasa pequeña y de fácil transportación
Freeware	Es cualquier software que no requiere pago ni otra compensación, por parte de sus usuarios, para ser utilizado

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ACTIVOS

Término	Descripción
Seguridad de la información	Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
Shareware	Es una modalidad de distribución de software, en la que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de uso o con restricciones en las capacidades finales
Software	Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas
Terceros	Personal que mantiene una relación laboral con BANSEFI, pero que no es considerado parte de ellos; ejemplo: consultores, despachos, entre otros
Trial	El concepto refiere a un cierto tipo de software que, debido a su forma de distribución, impone algunas limitaciones al usuario
Visitantes	Personal que requiera entrar a las instalaciones del Banco, pero que no mantiene ningún tipo de relación laboral con el mismo; ejemplo: clientes, familiares de colaboradores, etc

