Política de Seguridad de la Información

Oreka IT

Nº Versión	7
Fecha	21/03/2023
Responsable	OREKA

ÁLAVA · Avda. Los Olmos 1, Edificio IV · Oficina 243 · 01013 · Vitoria-Gasteiz · 945 067 219
NAVARRA · Pol. Ind. Mutilva, Calle E nº9, 1ºA · 31192 · Mutilva · 948 151 286
BIZKAIA · Plaza Ibaiondo, 1 · 2ªplanta · Oficina 207 · 48940 · Leioa · 944 143 983

ÍNDICE

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Koldo Rama Responsable del SG Oier Ruiz de Loizaga Responsable del Seguridad	Jose Carasa Director de Producto y Calidad	Iraitz Pérez de Goldarazena Director General

CONTROL DE REVISIONES			
EDICIÓN	FECHA REVISIÓN	OBSERVACIONES	APROBADO
1	04/07/2013	Elaboración de la documentación	SI
2	13/08/2019	Actualización de documentación y cambio de responsable SGS	SI
3	01/07/2020	Actualización de documentación y cambio de formato	SI
4	15/12/2020	Actualización de documentación Apartado: 3.2 Controles de acceso	SI
5	02/11/2021	Cambio de Supervisor	SI
6	15/07/2022	Adecuación a normativa ISO 27001 Referente a Declaración de aplicabilidad (SOA)	SI
7	02/12/2022	Eliminación logo UKA a pie de página	SI
8	02/01/2023	Cambio de responsable	SI
9	21/03/2023	Añadir mención al uso aceptable de activos	Si

Nirekin hobeto euskaraz.

Mezu elektroniko hau inprimatu aurretik, pentsatu benetan paperezko kopiarik behar duzun.
Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia en papel.

1. INTRODUCCIÓN

Para Oreka IT la seguridad de la información es una prioridad, ya que comprendemos que la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información de nuestros clientes son vitales para sus operaciones comerciales y nuestro propio éxito.

2. POLÍTICA DE SEGURIDAD

Oreka adquiere con sus clientes la responsabilidad de ofrecer servicios con un nivel adecuado de seguridad, asegurando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Los objetivos de seguridad fijados son los siguientes:

- Configurar el sistema libre de vulnerabilidades y dotado de las medidas de seguridad para asegurar le autenticidad e integridad de la información.
- Garantizar la disponibilidad del sistema.
- Conseguir un grado de confidencialidad adecuado tanto en el acceso al sistema como en la visualización de datos.
- Garantizar la trazabilidad de las tareas realizadas por parte de Oreka IT en los sistemas del cliente.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Oreka puede asegurar que los datos del cliente se encuentran seguros, a través de los elementos de seguridad que se detallan a continuación:

3.1. Controles físicos

- Acceso a la oficina mediante claves y tarjetas personales de acceso.
- CPD insonorizado y con medidas de seguridad antiincendios y contra cortes de suministro y con acceso mediante llave y dotado con un extintor.
- Llaves en cada uno de los armarios y cajoneras que contengan información confidencial.
- Acceso a la sala de archivos de Oreka IT mediante tarjetas personales de acceso.
- CCTV controlando el acceso a la oficina y al CPD.

3.2.Controles de acceso al sistema

- Configuración de usuarios personalizados y claves de acceso a SAP con actualización periódica (por defecto cuatro meses). El formato de las claves debe ser de 8 dígitos que incluya números y caracteres.
- Protección de antivirus con firewall Microsoft Windows Defender integrado en el sistema operativo Windows con actualizaciones automáticas desde el propio sistema operativo.
- Equipos encriptados con BitLocker
- Usuarios controlados mediante Directorio Activo con GPOs activas.
- Disponer de un documento al alcance de los empleados con las directrices para un uso aceptable de activos

3.3.Controles para asegurar la disponibilidad del sistema

- Servicios de monitorización y alertas de los sistemas criticos 24x7.
- Realización de copias de seguridad (back-ups) según los requerimientos del cliente., con copias locales y externas.
- Análisis periódico del estado del sistema mediante herramienta específica de SAP (EWAs).
- UPS in Balance (Sistema de energía continua) aumento a 9 horas de autonomía en la potencia de luz proporcionados por un grupo electrógeno diésel.

3.4.Controles en la visualización de datos confidenciales

- Definición de usuarios de SAP mediante roles (autorizaciones a la visualización de la información personalizadas por usuario).
- Cierre de sesión de SAP de manera automática a los 20 minutos de estar inactivo.
- Utilización de un sistema de carpetas en red con accesos restringidos para evitar pérdida de información confidencial en caso de extravío o avería de algún portátil.
- Implementación de notas OSS de SAP referentes a encriptación de datos sensibles (para cumplir la LOPD).
- Bloqueo de equipo a los 5 minutos por inactividad.

3.5.Controles para asegurar el servicio

- Gestor de incidencias, herramienta donde se detallará el flujo completo de cada corrección o cambio realizado en el sistema del cliente, incluyendo los documentos relacionados con el mismo (diseños funcionales, técnicos, actas de reuniones o mails).

- Validación de cualquier cambio por parte del cliente antes de su implantación en el sistema productivo.
- Acceso al correo online.
- Sistema de desarrollo para probar los posibles cambios antes de introducirlos en el sistema productivo.
- USB 4G para acceso móvil en caso de caída de conexiones a la red.
- Autonomía de 9 horas en el Sistema de energía continua (UPS in Balance) con grupo electrógeno.

3.6. Controles para asegurar el cumplimiento de la política de seguridad

- Compromiso de confidencialidad aceptado por los trabajadores de Oreka IT, para saber gestionar la información de una manera correcta que asegure la privacidad de los mismos.
- Guía de buenas prácticas en la seguridad de la información colgada en el Portal de Oreka IT y enviada a todos los empleados.
- Documento de “uso aceptable de activos” al alcance de los empleados

Fortalecemos tu empresa implantando mejoras en sus procesos de gestión.

¿Hablamos?

orekait.com

oreka-it

orekait

orekait_eu

orekait

OREKA IT

orekait@orekait.com

Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 067 219

Leioa (Bizkaia)
944 143 983

Mutilva (Navarra)
948 151 286

bai euskarari ziurtagiria | Zerbitzua euskaraz

SAP Gold Partner