

POLÍTICA DE SEGURIDAD

EDICIÓN	CAMBIO	FECHA
00	Edición inicial	01/09/2023
ELABORADO		REVISADO Y APROBADO
Responsable de Seguridad		Dirección general

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 2 de 20	

INDICE

1.	DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS	4
1.1.	Objetivos generales	5
1.2.	Compromiso de la Alta Dirección	5
1.3.	Desarrollo de la Política de Seguridad	6
2.	POLÍTICA	7
2.1.	Prevención	7
2.2.	Detección	7
2.3.	Respuesta	7
2.4.	Recuperación	8
2.5.	Organización de la Seguridad	8
2.5.1.	Comité de Seguridad	9
2.5.2.	Roles: Funciones y responsabilidades	11
2.5.3.	Procedimientos de designación	12
2.5.4.	Revisión de la Política de Seguridad	13
2.6.	Datos de carácter personal	13
2.7.	Gestión de riesgos	13
2.8.	Obligaciones del personal	13
2.9.	Terceras partes	14
3.	LEGISLACIÓN APLICABLE	14

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 3 de 20	

1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

ITSA Seguridad, S.L. Es una empresa profesional que desarrolla soluciones eficientes de alto valor añadido en el campo de la seguridad electrónica y detección de incendios.

ITSA Seguridad es el resultado de la unión de profesionales en el sector de la ingeniería de seguridad para empresas, con una larga trayectoria de más de 15 años de experiencia.

ITSA Seguridad nació como una ingeniería independiente, global y diversificada que proporciona el diseño, desarrollo e implementación de proyectos de seguridad electrónica y detección de incendios a empresas, basándose en las soluciones más novedosas y avanzadas del mercado.

Cabe destacar nuestra experiencia en la protección del patrimonio religioso, para lo que contamos con un departamento específico.

Trabajamos con un equipo altamente cualificado, que se caracteriza por el afán de superación y un marcado espíritu de colaboración y compromiso con nuestros clientes, para los que buscamos una solución global de seguridad adaptándose a sus necesidades de negocio.

Trabajar con ITSA puede proporcionarle tranquilidad en su negocio, le ayuda a solucionar problemas que no puede gestionar por sí mismo, mejoramos su productividad, además de ayudarle a controlar su empresa y adaptarla a las normativas nacionales e internacionales.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral y completo a las empresas, abarcando desde la identificación de los riesgos de seguridad hasta la implementación de medidas para mitigarlos. Para ello, asume valores que considera esenciales para la consecución de sus objetivos como es la preservación de la Información y los datos personales, tanto propios como del resto de partes interesadas y el desarrollo profesional y personal de todos los componentes de su equipo de trabajo.

Debido a nuestra actividad, somos conscientes de que la información es un activo con un elevado valor para nuestra organización y requiere, por lo tanto, una protección y gestión adecuadas con el fin de dar continuidad a nuestra línea de negocio y minimizar los posibles daños ocasionados por fallos a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 4 de 20	

información. Así mismo, tanto la legislación vigente relativa a la protección de datos personales (RGPD y LOPDGDD), como el compromiso de ITSA Seguridad con nuestros clientes nos hace especialmente sensibles al tratamiento de los datos personales a los que tenemos acceso en el ejercicio de nuestra actividad.

Para ello, ITSA Seguridad establece un conjunto de actividades de gestión que tienen como objetivo preservar los principios de Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, autenticidad, trazabilidad y Conformidad Regulatoria de la información. A su vez, estos principios se definen de la siguiente manera:

- **Confidencialidad:** es la propiedad que permite garantizar que el acceso a la información solamente puede ser ejercido por las personas autorizadas para ello.
- **Integridad:** es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos de información.
- **Disponibilidad:** es la cualidad que garantiza que las personas autorizadas pueden acceder a la información y procesarla en cualquier momento en que sea necesario.
- **Autenticidad:** es la propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
- **Trazabilidad:** es la propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.
- **Conformidad Regulatoria:** es la propiedad que asegura que la información es gestionada de acuerdo a los principios éticos, profesionales y legales establecidos por las regulaciones que son aplicables en cada contexto.

Los sistemas deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los servicios.

Esto implica que los diferentes departamentos deben aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad y normativas voluntarias como es la ISO 27001,

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 5 de 20	

así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados.

Los diferentes departamentos de la organización deben cerciorarse de que la seguridad es una parte integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los requisitos de seguridad y las necesidades de financiación deben ser identificados e incluidos en la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para proyectos de TIC.

Los departamentos deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, de acuerdo al Artículo 8 del ENS.

Dentro del amparo de lo anterior, se encuentra embebida la protección de la privacidad. Nuestros sistemas tratan datos personales sensibles y por ello, la protección de la privacidad se erige como un pilar esencial en el marco de SGSI y se constituye como una necesidad social que las empresas deben respetar y proteger, así como objeto de legislación y/o regulación específica en todo el mundo.

1.1. Objetivos generales

La Política de Seguridad proporciona las bases para definir y delimitar los objetivos y responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas, legales y organizativas que se requieran para garantizar la seguridad de la información y la privacidad, cumpliendo el marco legal de aplicación y las políticas globales y específicas de firma, así como los procedimientos definidos.

Estas actuaciones desde el punto de vista de la seguridad y privacidad son seleccionadas e implantadas basándose en el análisis de riesgos y el equilibrio entre riesgo aceptable y coste de las medidas.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 6 de 20	

El objetivo de la Política de Seguridad es fijar el marco de actuación necesario para proteger los recursos de información y datos frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales.

La información y datos pueden existir en una variedad de formatos, con soportes tanto electrónicos como el papel u otros medios, e incluye a veces datos críticos acerca de las operaciones, estrategias o actividades de ITSA Seguridad y de sus clientes e incluso, en su caso, datos de carácter sensible que establece la normativa de protección de datos de carácter personal. La pérdida, corrupción, o sustracción de información o de los sistemas que la gestionan tiene un impacto elevado en nuestra Firma.

ITSA Seguridad está convencida de que una gestión eficaz de la Seguridad de la Información y de la Privacidad es un elemento habilitador para que la organización comprenda completamente y actúe de modo adecuado a los riesgos a los que la información es expuesta, así como para poder responder y adaptarse de manera eficiente a los crecientes requerimientos de organismos reguladores, leyes, y por supuesto sus clientes.

1.2. Compromiso de la Alta Dirección

El propósito del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información y privacidad sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, asumible y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.

Para ello, la dirección declara el compromiso de la ITSA Seguridad para:

- Establecer como objetivo primordial el desarrollo de actividades de ingeniería de proyectos, mantenimiento integral, instalación llave en mano, comunicaciones y auditorías de seguridad e incendios, con absoluto respeto a los estándares de calidad, preservando la información, con especial atención a la sensibilidad de los datos personales tratados, con todas las medidas necesarias a su alcance.
- Aplicar el principio de mejora continua a todos los procesos de la organización, con el objetivo adicional de conseguir el mayor grado de satisfacción de los clientes.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 7 de 20	

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación (en particular la relativa a la protección de los datos personales), así como los que la organización haya asumido de manera voluntaria en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa y en el Código de Conducta.
- Potenciar la participación, la comunicación, la información y la formación del equipo profesional con el objetivo de que se sienta partícipe del trabajo de la organización en su conjunto.
- Promover el compromiso de responsabilidad entre los componentes del equipo de acuerdo con los requisitos de calidad, así como los relativos a la privacidad y seguridad de la información acordados tanto internamente como con los clientes, mediante acciones de formación y concienciación adecuadas y regulares.
- Asegurar la continuidad del negocio desarrollando planes de continuidad conformes a metodologías reconocidas.
- Realizar y revisar periódicamente un análisis de riesgos basados en métodos reconocidos que nos permitan establecer el nivel tanto de privacidad de los datos personales como de seguridad de la información a nivel general y de los proyectos y servicios en marcha y minimizar los riesgos mediante el desarrollo de políticas específicas, soluciones técnicas y acuerdos contractuales con organizaciones especializadas.
- Compromiso de información a partes interesadas.
- Selección de proveedores y subcontratistas en base a criterios relacionados con la privacidad y seguridad de la información.

En lo que respecta de manera específica a la protección de los datos personales, ITSA Seguridad se compromete a cumplir con los principios indicados en la legislación de referencia. Estos son:

- Principio de "licitud, transparencia y lealtad". Los datos deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente para el interesado.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 8 de 20	

- Principio de “finalidad”. Los datos deben ser tratados con una o varias finalidades determinadas, explícitas y legítimas y, por otro lado, se prohíbe que los datos recogidos con unos fines determinados, explícitos y legítimos sean tratados posteriormente de una manera incompatible con esos fines.
- Principio de “minimización de datos”. Aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar que sean objeto de tratamiento los datos que únicamente sean precisos para cada uno de los fines específicos del tratamiento reduciendo, la extensión del tratamiento, limitando a lo necesario el plazo de conservación y su accesibilidad.
- Principio de “exactitud”. Disponer de medidas razonables para que los datos se encuentren actualizados, se supriman o modifiquen sin dilación cuando sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
- Principio de “limitación del plazo de conservación”. La conservación de los datos debe limitarse en el tiempo al logro de los fines que persigue el tratamiento.
- Principio de “seguridad” Realizar un análisis de riesgos orientado a determinar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos personales que traten.
- Principio de “responsabilidad activa” o “responsabilidad demostrada”. Mantener diligencia debida de manera permanente para proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos son tratados en base a un análisis de los riesgos que el tratamiento representa para esos derechos y libertades, de modo que podamos garantizar y demostrar que el tratamiento se ajusta a las previsiones del RGPD y la LOPDGD.
- Dirigir, apoyar y supervisar el sistema de gestión de la seguridad de la información, según lo establecido en el RD 311.2022 y posteriores modificaciones, así como en la ISO 27001, y buscar se alcancen los objetivos del mismo.

La dirección de ITSA Seguridad se compromete a apoyar y promover los principios establecidos en esta Política, para lo que pide al personal de la empresa que asuma y se atenga a las previsiones del sistema de gestión documentado para el ENS.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 9 de 20	

1.3. Desarrollo de la Política de Seguridad

Esta Política de Seguridad complementa las políticas de seguridad de ITSA Seguridad en diferentes materias y se desarrollará por medio de normativa de seguridad que afronte aspectos específicos. La normativa de seguridad estará a disposición de todos los miembros de la organización que necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o administren los sistemas de información y comunicaciones.

La documentación relativa a la Seguridad de la Información estará clasificada en tres niveles, de manera que cada documento de un nivel se fundamenta en los de nivel superior:

- Primer nivel: Política de seguridad.
- Segundo nivel: Normativas y procedimientos de seguridad.
- Tercer nivel: Informes, registros y evidencias electrónicas.

2. POLÍTICA

2.1. Prevención

Los departamentos deben evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o los servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad. Para ello los departamentos deben implementar las medidas mínimas de seguridad determinadas por el ENS, así como cualquier control adicional identificado a través de una evaluación de amenazas y riesgos. Estos controles, y los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, deben estar claramente definidos y documentados.

Para garantizar el cumplimiento de la política, los departamentos deben:

- Autorizar los sistemas antes de entrar en operación.
- Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración realizados de forma rutinaria.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 10 de 20	

- Solicitar la revisión periódica por parte de terceros con el fin de obtener una evaluación independiente.

2.2. Detección

Dado que los servicios se pueden degradar rápidamente debido a incidentes, que van desde una simple desaceleración hasta su detención, los servicios deben monitorizar la operación de manera continua para detectar anomalías en los niveles de prestación de los servicios y actuar en consecuencia según lo establecido en el Artículo 9 del ENS.

La monitorización es especialmente relevante cuando se establecen líneas de defensa de acuerdo con el Artículo 8 del ENS. Se establecerán mecanismos de detección, análisis y reporte que lleguen a los responsables regularmente y cuando se produzca una desviación significativa de los parámetros que se hayan preestablecido como normales.

2.3. Respuesta

Los departamentos deben:

- Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
- Designar punto de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes detectados en otros departamentos o en otros organismos.
- Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el incidente. Esto incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta a Emergencias (CERT).

2.4. Recuperación

Para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos, los departamentos deben desarrollar planes de continuidad de los sistemas como parte de su plan general de continuidad de negocio y actividades de recuperación.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 11 de 20	

2.5. Organización de la Seguridad

Esta política se aplica a todos los sistemas de ITSA Seguridad y a todos los miembros de la organización, sin excepciones.

ITSA Seguridad se compromete a prestar sus servicios de forma gestionada y cumpliendo con los requisitos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión de modo que se garantice un servicio ininterrumpido conforme a los requisitos de disponibilidad, seguridad y calidad hacia los clientes.

Debido a nuestra actividad, en ITSA Seguridad sabemos que la información es un activo con un elevado valor para nuestra organización y sobre todo la de nuestros clientes y requiere, por lo tanto, una protección y gestión adecuadas con el fin de dar continuidad a nuestra línea de negocio y minimizar los posibles daños ocasionados por fallos en la Seguridad de la Información.

Para ello, la organización:

- Protegerá adecuadamente la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de sus activos de información mediante la introducción de una serie de controles para gestionar los riesgos de seguridad relevantes.
- Priorizará la protección y salvaguarda de sus clientes y los datos de los clientes como una prioridad de negocio.
- Establecerá, implementará, monitoreará, mantendrá y mejorará continuamente su gestión de seguridad de la información como parte de su enfoque más amplio de gestión empresarial, y mantendrá la Certificación Acreditada a los estándares adecuados.
- Gestionará cualquier violación de la seguridad de la información de manera oportuna y responsable, e invertirá en estrategias adecuadas de detección, respuesta y remediación.
- A intervalos planificados, probará sus controles de seguridad de la información y sus respuestas a escenarios que puedan causar una amenaza a sus operaciones.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 12 de 20	

- Proporcionará los recursos adecuados a la organización para establecer, mantener y mejorar el entorno de seguridad según sea apropiado para el cambiante panorama de riesgos.
- Invertirá en las competencias del personal para llevar a cabo sus tareas y proporcionará al personal la capacitación y la conciencia adecuadas relevantes para su función y la información a la que tienen acceso.
- Garantizará que nuestros proveedores y organizaciones asociadas hagan lo mismo, y que establezcan y hagan cumplir los estándares de seguridad a aquellos a quienes transmitimos cualquier información.

2.5.1. Comité de Seguridad

Los integrantes del Comité de Seguridad serán designados en un acta fundacional, donde se indicará la persona designada y el cargo que deberá ostentar.

El Secretario del Comité de Seguridad será el RESPONSABLE DE SEGURIDAD y tendrá como funciones

- Convoca las reuniones del Comité de Seguridad.
- Prepara los temas a tratar en las reuniones del Comité, aportando información puntual para la toma de decisiones.
- Elabora el acta de las reuniones.
- Es responsable de la ejecución directa o delegada de las decisiones del Comité.
- El Comité de Seguridad reportará al Director General.

El Comité de Seguridad tendrá las siguientes funciones:

- Atender las inquietudes de la Alta Dirección y de los diferentes departamentos.
- Informar regularmente del estado de la seguridad de la información a la Alta Dirección.
- Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 13 de 20	

- Elaborar la estrategia de evolución de la Organización en lo que respecta a seguridad de la información.
- Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, para asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.
- Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad para que sea aprobada por la Dirección.
- Aprobar la normativa de seguridad de la información.
- Coordinar todas las funciones de seguridad de la organización.
- Velar por el cumplimiento de la normativa legal y sectorial de aplicación.
- Velar por el alineamiento de las actividades de seguridad a los objetivos de la organización.
- Coordinar los Planes de Continuidad de las diferentes áreas, para asegurar una actuación sin fisuras en caso de que deban ser activados.
- Coordinar y aprobar, en su caso, las propuestas de proyectos recibidas de los diferentes ámbitos de seguridad, encargándose gestionar un control y presentación regular del progreso de los proyectos y anuncio de las posibles desviaciones.
- Recibir las inquietudes en materia de seguridad de la Dirección de la entidad y transmitir las a los responsables departamentales pertinentes, recabando de ellos las correspondientes respuestas y soluciones que, una vez coordinadas, habrán de ser comunicadas a la Dirección.
- Recabar de los responsables de seguridad departamentales informes regulares del estado de la seguridad de la organización y de los posibles incidentes. Estos informes, se consolidan y resumen para su comunicación a la Dirección de la entidad.
- Coordinar y dar respuesta a las inquietudes transmitidas a través de los responsables de seguridad departamentales.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 14 de 20	

- Definir, dentro de la Política de Seguridad Corporativa, la asignación de roles y los criterios para alcanzar las garantías pertinentes en lo relativo a segregación de funciones
- Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información.
- Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la Organización y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.
- Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información.
- Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.
- Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la Organización. En particular velará por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas.
- Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.
- Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.
- Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o entre diferentes áreas de la Organización.

2.5.2. Roles: Funciones y responsabilidades

Se detallarán a continuación las funciones de los responsables de la organización:

Responsable de la Información

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 15 de 20	

- Responsabilidad última del uso que se haga de una cierta información y, por tanto, de su protección.
- Responsable último de cualquier error o negligencia que conlleve un incidente de confidencialidad o de integridad (en materia de protección de datos) y de disponibilidad (en materia de seguridad de la información).
- Establecer los requisitos de la información en materia de seguridad.
- Determinar y aprobar los niveles de seguridad de la información.
- Aprobar la categorización del sistema con respecto a la información.
- Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.

Responsable del Servicio

- Establecer los requisitos del servicio en materia de seguridad.
- Determinar los niveles de seguridad de los servicios.
- Aprobar la categorización del sistema con respecto a los servicios.
- Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.

Responsable de la Seguridad

Sus funciones serán las siguientes

- Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los sistemas de información en su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en la Política de Seguridad de la Información de la organización.
- Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información dentro de su ámbito de responsabilidad.
- Aprobar la declaración de aplicabilidad.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 16 de 20	

- Canalizar y supervisar, tanto el cumplimiento de los requisitos de seguridad del servicio que se presta o solución que provee, como las comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes para el ámbito de dicho servicio (POC).
- Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.

El Responsable de la Seguridad será el secretario del Comité de Seguridad con las funciones indicadas en el apartado 3.5.1 de la presente política.

De conformidad con el principio de "segregación de funciones y tareas" recogido en el art. 10 del ENS, el Responsable de la Seguridad será una figura diferenciada del Responsable del Sistema.

Responsable del Sistema

Sus funciones serán las siguientes:

- Desarrollar, operar y mantener el sistema de información durante todo su ciclo de vida, incluyendo sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.
- Definir la topología y la gestión del sistema de información, estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.
- Cerciorarse de que las medidas de seguridad se integren adecuadamente en el marco general de seguridad.
- Potestad para proponer la suspensión del tratamiento de una cierta información o la prestación de un determinado servicio si aprecia deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los requisitos establecidos.
- Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.

Responsable de Privacidad

Sus funciones serán las siguientes:

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 17 de 20	

- Coordinar todos los aspectos relacionados con la adecuación de las actuaciones de ITSA Seguridad en materia de protección de datos de carácter personal.
- Coordinar, junto con el Responsable de Seguridad, el cumplimiento del ENS con respecto a la protección de datos de carácter personal.

2.5.3. Procedimientos de designación

El Responsable de Seguridad será nombrado por el Comité de Seguridad. El nombramiento se revisará cada 2 años o cuando el puesto quede vacante.

Igualmente, el resto de los cargos indicados en el apartado anterior será designado por el Comité de Seguridad mediante acta de reunión.

2.5.4. Revisión de la Política de Seguridad

Será misión del Comité de Seguridad la revisión anual de esta Política de Seguridad y la propuesta de revisión o mantenimiento de la misma. La Política será aprobada por la Alta Dirección y difundida para que la conozcan todas las partes afectadas.

2.6. Datos de carácter personal

ITSA Seguridad, en la prestación de su servicio, trata datos de carácter personal especialmente sensibles.

La documentación relativa, a la que tendrán acceso sólo las personas autorizadas, recoge los registros de actividad de tratamiento de datos afectados y los responsables correspondientes. Todos los sistemas de información de ITSA Seguridad se ajustarán a los niveles de seguridad requeridos por la normativa para la naturaleza y finalidad de los datos de carácter personal.

2.7. Gestión de riesgos

Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 18 de 20	

- Regularmente, al menos una vez al año
- Cuando cambie la información manejada
- Cuando cambien los servicios prestados
- Cuando ocurra un incidente grave de seguridad
- Cuando se reporten vulnerabilidades graves

Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de Seguridad establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados. El Comité de Seguridad dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.

2.8. Obligaciones del personal

Todos los miembros de ITSA Seguridad tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de Seguridad y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad del Comité de Seguridad disponer los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.

Todos los miembros de ITSA Seguridad atenderán a una sesión de concienciación en materia de seguridad de la información al menos una vez al año. Se establecerá un programa de concienciación continua para atender a todos los miembros de ITSA Seguridad en particular a los de nueva incorporación.

Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 19 de 20	

2.9. Terceras partes

Cuando ITSA Seguridad preste servicios a otras organizaciones públicas o privadas o maneje información de otras organizaciones públicas o privadas, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad, se establecerán canales para reporte y coordinación de los respectivos Comités de Seguridad y se establecerán procedimientos de actuación para la reacción ante incidentes de seguridad.

Cuando ITSA Seguridad utilice servicios de terceros o ceda información a terceros, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad que atañe a dichos servicios o información. Dicha tercera parte quedará sujeta a las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudiendo desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal de terceros esté adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el establecido en esta Política.

Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte según se requiere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del Responsable de Seguridad que precise los riesgos en que se incurre y la forma de tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la información y los servicios afectados antes de seguir adelante.

3. LEGISLACIÓN APLICABLE

A continuación, se detallan las leyes que se consideran aplicables al SGSI, junto con una definición del área responsable de evaluar su impacto en la organización.

Ley / Regulación	Responsabilidad
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas	Asesoría Jurídica
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.	Asesoría Jurídica
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal	Asesoría Jurídica

DOCUMENTO GENERAL	Fecha: 01/09/2023	
POLÍTICA DE SEGURIDAD	DGSI01	Ed 00
	Página 20 de 20	

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos	Asesoría Jurídica
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales	Asesoría Jurídica
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)	Asesoría Jurídica
Ley 22/11, de 11/11/1987, de Propiedad Intelectual	Asesoría Jurídica
Ley 17/2001, de Marcas	Asesoría Jurídica

Firmado:

Moaouiya Chemlal El Otmani