

	Sistemas de gestión de la seguridad de la información	Rev. 1
	A 5.2 – roles y responsabilidades en seguridad de la información	Aprobada: 01.05.2024
	Crea: COF Aprueba: CEO	Página 1 de 2

CONTROL 5.2 – ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Objetivo:

Definir y asignar roles, responsabilidades y autoridades claras para la gestión y mantenimiento de la seguridad de la información dentro de la organización, asegurando que todas las partes involucradas conozcan y cumplan con sus obligaciones.

Declaración:

La organización ha establecido y mantiene definidos roles y responsabilidades específicas relacionadas con la seguridad de la información, que son comunicados y aceptados por todo el personal, garantizando la adecuada protección de los activos informativos.

Alcance:

Este control aplica a todos los colaboradores, proveedores, contratistas y terceros que acceden, procesan o administran información de la organización, así como a todos los niveles jerárquicos.

Directrices:

- Se designan responsables de la seguridad de la información en todos los niveles organizacionales, incluyendo la alta dirección, responsables de área, equipos técnicos y usuarios finales.
- Los roles incluyen, entre otros, la administración del SGSI, gestión de riesgos, control de accesos, respuesta a incidentes y cumplimiento normativo.
- Las responsabilidades están documentadas y accesibles, asegurando que cada persona conozca sus funciones específicas en materia de seguridad.
- Se promueve la rendición de cuentas mediante reportes, revisiones periódicas y evaluaciones de desempeño vinculadas a la seguridad de la información.
- Se incluyen responsabilidades para la sensibilización, formación y reporte de incidentes de seguridad.
- Los terceros y proveedores que manejan información de la organización están sujetos a roles y responsabilidades similares a través de acuerdos contractuales y políticas específicas.

Referencias relacionadas:

- POL 007 — Política de roles y responsabilidades

Sistemas de gestión de la seguridad de la información	Rev. 1
A 5.2 – roles y responsabilidades en seguridad de la información	Aprobada: 01.05.2024
Crea: COF Aprueba: CEO	Página 2 de 2

- PRO 003 — Competencia y Capacitación
- PRO 012 — Procedimiento para la Comunicación de Incidentes de Seguridad
- PSC 009 — Sensibilización y Capacitación
- DOC 011 — Lista Actualizada de funcionarios
- DOC 012 — Listado actualizado de usuario con roles
- DOC 022 — Acuerdo de Confidencialidad

Evidencias de implementación:

- Documentación formal de roles y responsabilidades vigente y accesible para el personal.
- Registros actualizados de usuarios y funciones asignadas (DOC 011 y DOC 012).
- Registros de capacitación y sensibilización en seguridad de la información (PSC 009).
- Acuerdos de confidencialidad firmados por personal y proveedores (DOC 022).
- Reportes de gestión y seguimiento a incidentes de seguridad (PRO 012).
- Actas de revisión y supervisión del cumplimiento de roles.

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO