

# 1001 - Política de segurança



Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) · Edifici H1, 2a planta B · 25003 Lleida (Spain)

(+34) 973 282 300 · [info@lleida.net](mailto:info@lleida.net)

## Controlo Documental

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Modificações</b>	<b>Autor</b>
19/12/2014	1.0	Criação	Manel Cervera Díaz
04/01/2016	1.1	Revisão e Atualização	Manel Cervera Díaz
16/03/2016	1.2	Separação dos objetivos do documento	Manel Cervera Díaz
02/12/2016	1.3	Revisão e Atualização	Jordi Ramón
22/12/2017	1.4	Revisão	Jordi Ramón

## Lista de distribuição

<b>Departamentos</b>
Lleida.net

## Classificação e status do documento

<b>Classificação do documento</b>	Uso interno
-----------------------------------	-------------

<b>Status do documento</b>	Aprovado
----------------------------	----------

## Documentos referenciados

<b>Documentos</b>
3001 - Gerenciamento do repositório de documentação
1008 - Objetivos da Lleida.net

## Sumário

Controlo Documental .....	1
Lista de distribuição .....	1
Classificação e status do documento .....	1
Documentos referenciados .....	1
1 Introdução .....	3
1.1 Objetivo .....	3
1.2 Âmbito de aplicação .....	3
1.3 Distribuição.....	3
1.4 Revisão .....	3
2 Política de segurança da informação.....	4
2.1 Responsabilidade.....	4
2.2 Segurança da informação .....	4
2.3 Ativos de informação.....	4
2.4 Objetivos estratégicos da Lleida.net .....	4
2.5 Diretrizes da Política de Segurança.....	5
2.6 Corpo Normativo de Segurança da Informação .....	5
2.7 Análise e Gestão de Riscos .....	5
2.8 Risco residual aceite .....	6
2.9 Violações da Política e processo disciplinar .....	6
2.10 Conformidade legal e estatutária .....	6
2.11 Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação.....	7
2.12 Incidentes de segurança .....	7
3 Mapa das cláusulas da ISO 27001:2013 .....	7
4 Mapa de controles da ISO 27002:2013 .....	7

## **1 Introdução**

### **1.1 Objetivo**

O objetivo desta política é estabelecer o compromisso da Direção da Lleida.net, representada por seu Steering Committee, quanto à segurança da informação e à proteção dos ativos de informação necessários para o desempenho das funções descritas no escopo, permitindo assim, a realização de seus objetivos.

Este compromisso é materializado através da implementação e manutenção de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) em conformidade com a norma internacional ISO/IEC 27001:2013.

### **1.2 Âmbito de aplicação**

Todos os membros da Lleida.net, bem como todos os terceiros identificados no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

### **1.3 Distribuição**

Aprovado pelo Steering Committee da Lleida.net, esta Política deve ser acessível a todas as pessoas incluídas na lista de distribuição especificada no controlo documental, através dos canais apropriados, estabelecidos no procedimento 3001 - Gerenciamento do repositório de documentação.

### **1.4 Revisão**

Esta Política de Segurança será revisada e aprovada anualmente pelo Steering Committee da Lleida.net. No entanto, caso ocorram mudanças relevantes para a Organização, sejam elas operacionais, legais, regulatórias ou contratuais, elas serão revisadas sempre quando for considerado necessário, garantindo assim que a Política permaneça adaptada em todos os momentos.

## 2 Política de segurança da informação

A Lleida.net está comprometida em proteger todos os ativos sob sua responsabilidade por meio das medidas necessárias, sempre garantindo a conformidade com os diferentes normas e leis aplicáveis. Por essa razão, um objetivo estratégico de negócios da Lleida.net é obter a certificação ISO 27001:2013 para o gerenciamento do processo de certificação de correios.

A fim de cumprir com a norma ISO 27001:2013 a Lleida.net compromete-se a:

Estabelecer e manter um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) que inclui os processos, recursos, procedimentos, tecnologias e ferramentas necessárias para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos de informação e ativos tecnológicos que dão suporte à Lleida.net. Especialmente aos processos incluídos no escopo.

### 2.1 Responsabilidade

O cumprimento desta Política de Segurança é de responsabilidade de toda a equipe da Lleida.net, bem como do pessoal externo incluído no escopo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação. A Direção da Lleida.net espera que todo o pessoal, interno e externo, esteja familiarizado com esta Política de Segurança.

### 2.2 Segurança da informação

O termo "Segurança da Informação" refere-se à proteção dos ativos de informação contra a divulgação, modificação ou destruição não autorizada, seja causada de forma acidental ou intencional. Os atributos de segurança associados aos ativos de informações são:

- **Confidencialidade:** Propriedade para a qual as informações não são disponibilizadas ou divulgadas a indivíduos, entidades ou processos não autorizados
- **Integridade** Propriedade para salvaguardar a exatidão e integridade dos ativos de informação
- **Disponibilidade:** Propriedade a ser acessível e utilizável por uma entidade autorizada

### 2.3 Ativos de informação

Os ativos de informação aos quais esta Política refere-se incluem qualquer informação suportada em formato físico (papel, contratos, cartões de visita, etc.) ou eletrônica (servidores, laptops, telefones celulares, etc.) e que a Lleida.net requer para o desempenho de suas funções e alcance de seus objetivos estratégicos e operacionais.

### 2.4 Objetivos estratégicos da Lleida.net

Esta Política visa estabelecer as diretrizes necessárias em matéria de Segurança da Informação, que são consideradas pela Direção da Lleida.net como um requisito essencial para alcançar os objetivos estratégicos e operacionais. Estes podem ser consultados no documento 1008 - Objetivos da Lleida.net.

## 2.5 Diretrizes da Política de Segurança

A Direção da Lleida.net considera que a realização dos objetivos do grupo está sujeita ao cumprimento de vários requisitos que visam garantir a Segurança da Informação dentro da Organização. Desta forma, considera-se que a Segurança da Informação deve ser uma prioridade para a organização e para isso, esta Política estabelece as seguintes diretrizes:

- As informações de que a Lleida.net é proprietária e/ou depositária devem ser acessíveis exclusivamente a pessoas devidamente autorizadas, pertencentes ou não à Organização
- Esta Política de Segurança, assim como o restante do Corpo Normativo do SGSI (procedimentos, guias, etc.), deve ser acessível a todos os membros da Lleida.net dentro do escopo do SGSI, assim como a pessoas alheias, relacionadas com o mesmo através dos seus processos
- A Organização deve cumprir todos os requisitos legais, regulamentares e estatutários que se aplicam a ela, bem como os requisitos contratuais
- A confidencialidade da informação deve ser garantida em todos os momentos
- A integridade da informação deve ser assegurada através de todos os processos que gerenciam, processam e armazenam a mesma
- A disponibilidade da informação deve ser garantida através de medidas de apoio adequadas e da continuidade dos negócios
- Todo o pessoal dentro do escopo do SGSI da Lleida.net deve ter o treinamento e conscientização adequados em matéria de Segurança da Informação
- Qualquer incidente ou fraqueza que possa comprometer ou tenha comprometido a confidencialidade, integridade e/ou disponibilidade das informações deve ser registrado e analisado para aplicar as medidas corretivas e/ou preventivas correspondentes
- Cada membro da Lleida.net no escopo do SGSI, tanto pertencente ao Steering Committee como ao Grupo Operativo, é responsável por implementar, manter e melhorar esta Política, bem como por garantir seu cumprimento
- Cada membro da Lleida.net no escopo do SGSI é responsável por garantir a adequada implementação, manutenção e melhoria do SGSI, bem como a sua conformidade com a norma ISO/IEC 27001:2013

## 2.6 Corpo Normativo de Segurança da Informação

Como parte desta política, foi gerada documentação referente às Normas e Procedimentos que se aplicam aos processos descritos no escopo do SGSI. A referida documentação será distribuída através dos canais apropriados e baseada na necessidade de conhecimento, para todas as partes interessadas.

## 2.7 Análise e Gestão de Riscos

A Segurança da Informação é controlada e monitorada pela Direção da Lleida.net através do quadro de Análise e Gestão de Riscos estabelecido dentro do SGSI. Esse quadro permite que a Direção da Lleida.net avalie o grau de controle interno em torno dos ativos de informação por

meio do uso de uma metodologia de análise de risco que fornece resultados objetivos, mensuráveis e reproduzíveis.

## 2.8 Risco residual aceite

A Direção da Lleida.net, assumindo que a mitigação completa de qualquer risco não é atingível, estabelece que o nível de risco residual associado a qualquer um dos ativos de informação incluídos no escopo do SGSI não deve ser superior ao nível 8 (numa escala de 25). Para a Direção da Lleida.net, este nível representa o limiar de risco residual cujo custo de mitigação é superior à perda incorrida em caso de materialização da mesma. Caso o risco residual associado a qualquer um dos ativos de informação exceda o nível de risco aceite, a Direção da Lleida.net avaliará as alternativas de mitigação do referido risco e fornecerá os recursos necessários para colocá-lo abaixo do nível de risco residual aceite.

## 2.9 Violações da Política e processo disciplinar

Qualquer exceção a esta Política de Segurança deve ser registrada e informada à Direção da Lleida.net. Da mesma forma, qualquer violação da mesma pode resultar na aplicação das ações disciplinares correspondentes de acordo com a legislação aplicável.

É de responsabilidade de todos os membros da Lleida.net notificar a Direção de qualquer evento ou situação que possa supor a violação de qualquer uma das diretrizes definidas por esta Política.

## 2.10 Conformidade legal e estatutária

Esta Política estabelece a necessidade de cumprir todos os requisitos legislativos, regulamentares e contratuais que se aplicam à Lleida.net e aos ativos de informação gerenciados. A este respeito, a Direção da Lleida.net está empenhada em fornecer os recursos necessários para cumprir toda a legislação e regulamentos aplicáveis à atividade da Lleida.net e estabelece a responsabilidade por tal cumprimento em todos os seus membros.

A este respeito, a Direção empenhar-se-á em cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, o que inclui principalmente os seguintes aspectos:

- Legislação relacionada à proteção de dados pessoais (LOPD):
  - Lei Orgânica Espanhola 15/1999, de 13 de dezembro, sobre a proteção de dados pessoais
- Real Decreto Espanhol 1720/2007, de 21 de dezembro, pelo qual é aprovado o Regulamento de desenvolvimento da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, sobre a proteção de dados pessoais
- Lei de Serviços da Sociedade da Informação (LSSI):
  - Lei 34/2002, de 11 de julho, de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico
- Legislação relacionada à assinatura eletrônica:
  - Lei 59/2003, de 19 de dezembro, sobre assinatura eletrônica

Da mesma forma, o cumprimento de qualquer outra legislação ou regulamentação aplicável deve ser assegurado.

### 2.11 Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação

Todos os membros da Lleida.net devem ter o treinamento apropriado para desempenhar suas funções. Da mesma forma, a conscientização adequada dos membros da Lleida.net em termos de Segurança da Informação e boas práticas deve ser assegurada.

Da mesma forma, os membros da Lleida.net devem ter acesso e conhecimento das atualizações regulares desta Política e do restante do Corpo Normativo e Documental do SGSI.

### 2.12 Incidentes de segurança

Um incidente de segurança consiste em qualquer evento que possa comprometer a confidencialidade, integridade e/ou disponibilidade das informações, bem como afetar a realização dos objetivos da Lleida.net.

Esta Política estabelece a obrigação e a responsabilidade de todos os membros da Lleida.net, bem como de terceiros incluídos no escopo do SGSI, da identificação e notificação aos gerentes da Lleida.net de qualquer incidente que possa comprometer a segurança dos ativos de informação da Lleida.net, bem como de qualquer situação que possa supor uma não conformidade com os procedimentos do SGSI e da norma ISO/IEC 27001:2013.

**Esta Política de Segurança entra em vigor no dia da sua publicação.**

## 3 Mapa das cláusulas da ISO 27001:2013

Cláusulas ISO 27001:2013
5.1 - Leadership and commitment
5.2 - Policy

## 4 Mapa de controles da ISO 27002:2013

Controle ISO 27002:2013
5.1.1 - Policies for information security
5.1.2 - Review of the policies for information security