

CODIGO	TIPO DOCUMENTAL	ESTADO	TITULO	Rev. N°
DS2112	DS DOCUMENTOS DEL SISTEMA	Vigente	Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad	1

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión N°	Detalle	Desarrollo	
1	Actualización. Alta en el sistema.		
Interviniente	Tipo	Fecha	Detalle
Responsable SGI Ca&Ma	RESPONSABLE	30/01/2019	

OBJETO

Información documentada del sistema de gestión asociada y descrita según se recoge en el título.

ALCANCE

Aplicable a todo el sistema de gestión de la organización.
 Funcionalidad recogida según referencias asociadas.

DISTRIBUCION

General Específica Sistema

RESPONSABILIDADES

Serie Detalle

1 **Aprobación, Revisión y Control**

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión. Control de la distribución Interna y Externa

Departamento

SISTEMAS

Perfil

Responsable SGI Ca&Ma

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO	CODIGO
Po00	Políticas

Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN

Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN

Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta ISO+BASE).

PROTECCION

ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN

COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN

MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS MINIMO TRES AÑOS.

MEDIDAS TÉCNICAS

Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
 La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
 Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado copia de seguridad.
 Tiempo de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

ACCESIBILIDAD

Perfil

02.0.0.0 Responsable SGI Ca&Ma

08.1.0.0 Tec. Servicios Analista Programador

08.1.1.0 Tec. Servicios Programador

Detalle

PARTICIPA

INFORMADO

INFORMADO

Equipos e Instalaciones

Referencia

AG00|02 Infraestructura Informática

AG00|03 Infraestructura de Continuidad de Negocio

Tipo

Infraestructuras

Infraestructuras