

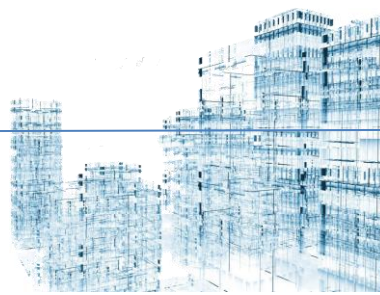
POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍAS CRÍTICAS



USO INTERNO

AREA DE TECNOLOGIA – IT

BOGOTA D.C.



Objetivo

Establecer pautas y controles para el uso de tecnologías críticas en la organización, asegurando la protección de la información de tarjetas de pago.

Alcance

Esta política se aplica a todas las tecnologías utilizadas en el procesamiento, almacenamiento o transmisión de datos de tarjetas de pago dentro de Combuscol SA.

USO INTERNO



Tecnologías Críticas

- Sistemas de Punto de Venta (POS – Datafonos)
- Red Wifi
- Sistemas Operativos (Servidor)
- Redes LAN

Roles y responsabilidades

Link: Matriz de Roles de responsabilidades, Accesos e Incidentes.

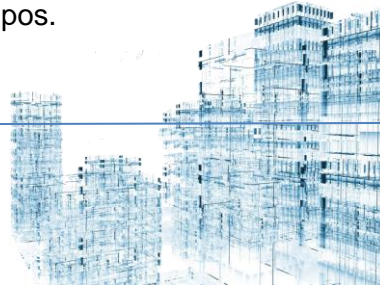
Requisitos para Tecnologías Críticas

✓ Segmentación de Red:

- La red LAN debe contar con una segmentación diferente a las otras áreas de Combuscol SA.

✓ Control de Acceso:

- Se establecerán controles de acceso sólidos para restringir el acceso a datos de tarjetas de pago de acuerdo a la política de manejo de datafonos y tarjetas de pago.
- El acceso remoto a los Sistemas de Punto de Venta (POS – Datafonos) no se encuentra activo en los equipos.



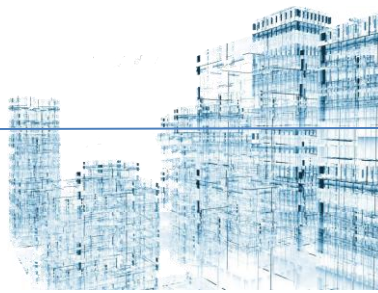
- El acceso físico al Punto de Venta (POS – Datafonos) va de acuerdo a la política de manejo de datafonos y tarjetas de pago.
- El método de autenticación para el software del Punto de Venta (POS – Datafonos) es a través de Usuario y contraseña.
- Solo pueden acceder al manejo de Punto de Venta (POS – Datafonos) quienes están relacionados en la política de manejo de datafonos y tarjetas de pago.

Autorizaciones

- ✓ El área de tecnología es el único autorizado para el manejo total de Tecnologías críticas en Combuscol SA.
- ✓ El personal de Redeban y Credibanco debidamente certificado y autorizado según política de manejo de datafonos y tarjetas de pago son autorizados para acceder al Punto de Venta (POS – Datafonos).
- ✓ Los roles autorizados para el manejo de Punto de Venta (POS – Datafonos) están relacionados en la política de manejo de datafonos y tarjetas de pago.

Revisiones y Actualizaciones

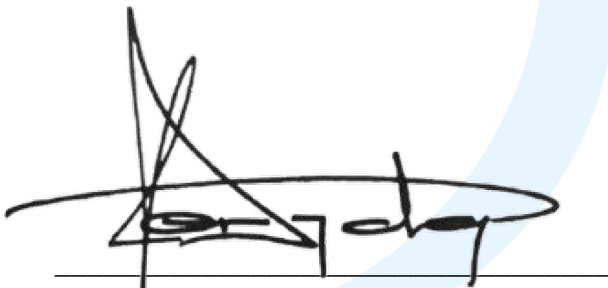
- ✓ Esta política será revisada anualmente para asegurar su relevancia y efectividad. Las actualizaciones se realizan según sea necesario para cumplir con los requisitos cambiantes de PCI DSS y las mejores prácticas de seguridad.



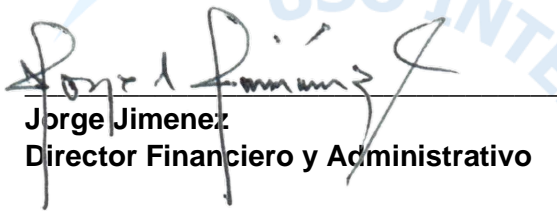
CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Justificación de la versión
1.0	9/1/2024	Creación del documento

APROBACION



Cesar Ayala Pizano
Director Operativo y Comercial



Jorge Jimenez
Director Financiero y Administrativo

USO INTERNO

