

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-05
	Proceso de TIC Procedimiento de seguridad de la información		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión TIC	Gestión Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-05
	Proceso de TIC Procedimiento de seguridad de la información	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

1. OBJETIVO

Realizar copia de la información contenida en los servidores, para evitar la pérdida de información y garantizar la continuidad del negocio.

2. ALCANCE

Inicia con Identificando que tipo de información de la organización se le debe realizar un backup y finaliza con la verificación de ejecución de perfiles de manera correcta.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTIÓN TIC'S

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 27000 sobre seguridad de la información
- Ley 1273 de 2009 "de la protección de la información y de los datos"

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **BACKUP:** del inglés, se refiere al establecimiento de una copia de la información

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 GENERALIDADES

6.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda., bajo la dirección del proceso de TIC, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de seguridad de la información, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Identificar a que tipo de información de la organización se le debe realizar un backup.	Ingeniero de soporte	PL-GT-02 Plan de backup mensual

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-05
	Proceso de TIC		Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de seguridad de la información		Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
	Nota 1: El backup se realiza a diario. Nota 2: No se realiza backup a lo siguiente; • Los equipos de escritorio, al menos que la información este alimentándose en la red. • Programas como info control y nomina web.		
2	Crear perfiles de backup dentro del software utilizado para ello. Nota 1: El software se denomina SYNCBACK.	Ingeniero de soporte	software SYNCBACK.
3	Realiza backup a la información. Nota 1: Se realiza copia de seguridad a lo siguiente. • Carpetas de red compartidas que se encuentran en el Servidor Controlador de Dominio. • Archivos PST de los Outlook que se encuentran en el mismo servidor del punto anterior. • Bases de datos (SQL Server) del programa Nomina Web que se encuentran en el servidor de Nómina. • Bases de datos (MySql) del programa InfoControl del servidor Linux Nota 2: Se realizan tres copias de seguridad: • la primera se realiza al almacenamiento QNAP a diario. • La segunda se realiza a dos discos externos USB que se rotan diariamente. • La tercera copia a la nube, el cual se realiza solamente a las bases de datos SQLServer de Nomina Web, esta última copia es rotativa de lunes a sábado, es decir con un histórico de 7 días. Nota 3: Todas las rutinas de backup se realizan de forma automática en horario nocturno.	Ingeniero de soporte	software SYNCBACK

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-05
	Proceso de TIC		Fecha: 01/03/2024
	Procedimiento de seguridad de la información		Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
	Nota 4: Se debe realizar una simulación de pérdida de información y restauración de backup's cada 6 meses para tener control de la información.		
4	Verificación de ejecución de perfiles de manera correcta.	Ingeniero de soporte	software SYNCBACK

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-05
	Proceso de TIC Procedimiento de seguridad de la información	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GT-05	Seguridad de la información	Gestión TIC	Digital	Gestión Calidad	5 años	Conservación