

Objetivo:

Establecer un proceso disciplinario claro y efectivo para manejar incumplimientos de las políticas y normas de seguridad de la información, promoviendo la responsabilidad y el cumplimiento dentro de la organización.

Declaración:

La organización ha implementado procedimientos formales para la identificación, evaluación y gestión de incumplimientos relacionados con la seguridad de la información, asegurando la aplicación justa y consistente de medidas disciplinarias.

Alcance:

Este control aplica a todos los empleados, contratistas y terceros que tengan acceso a la información y activos de la organización.

Directrices:

- Se definen las conductas que constituyen incumplimientos de seguridad y sus posibles consecuencias.
- Se establece un proceso transparente para la investigación y resolución de incidentes disciplinarios.
- Se asegura la confidencialidad y el debido proceso durante las investigaciones.
- Se aplican medidas disciplinarias proporcionales y consistentes con la gravedad del incumplimiento.
- Se documentan todas las acciones y decisiones relacionadas con procesos disciplinarios.
- Se capacita al personal sobre las políticas de seguridad y las consecuencias de su incumplimiento.

Referencias relacionadas:

- POL 001 — Política de Seguridad de la Información
- POL 009 — Política de Talento Humano Agencia Lelio
- PRO 011 — Procedimientos de Evaluación y Selección del Personal
- PSC 009 — Sensibilización y Capacitación

Evidencias de implementación:

- Documentación de políticas y procedimientos disciplinarios.
- Registros de incidentes y acciones disciplinarias aplicadas.
- Informes de investigaciones y resoluciones.
- Registros de capacitación relacionados con responsabilidades y sanciones.
- Reportes de seguimiento y mejora continua del proceso disciplinario.

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO



Sistemas de gestión de la seguridad de la información

Rev. 1

A 6.4 – PROCESO DISCIPLINARIO

Aprobada: 01.05.2024

Crea: COF

Aprueba: CEO

Página **2** de **2**

Historial de Versiones