

Objetivo:

Garantizar que la instalación de software en los sistemas operativos se realice de manera controlada, segura y conforme a las políticas de la organización, minimizando riesgos de seguridad y operativos.

Declaración:

La organización ha establecido procedimientos y controles para la autorización, instalación, monitoreo y mantenimiento de software en los sistemas operativos, asegurando la integridad y disponibilidad de los sistemas.

Alcance:

Este control aplica a todos los sistemas operativos gestionados por la organización y al software instalado en los mismos.

Directrices:

- Se define un proceso formal para la solicitud, evaluación y aprobación de instalación de software.
- Solo se permite la instalación de software autorizado y licenciado adecuadamente.
- Se implementan controles para la actualización y parches de software instalados.
- Se monitorea y registra la instalación y cambios de software en los sistemas.
- Se capacita al personal responsable en las políticas y procedimientos de instalación segura.
- Se establecen controles para evitar la instalación no autorizada o maliciosa de software.

Referencias relacionadas:

- POL 001 — Política de Seguridad de la Información
- PRO 006 — Gestión de Cambios
- PRO 014 — Procedimiento para el Registro y Supervisión de Accesos
- PSC 009 — Sensibilización y Capacitación

Evidencias de implementación:

- Documentación de procedimientos y autorizaciones para instalación de software.
- Registros de instalaciones, actualizaciones y mantenimientos realizados.
- Informes de auditoría y monitoreo de software instalado.
- Registros de capacitación para el personal encargado.
- Reportes de incidentes relacionados con instalación no autorizada y acciones correctivas.

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
001	01.02.2024	Original	CEO



Sistemas de gestión de la seguridad de la información	Rev. 1
A 8.19 - Instalación de software en sistemas operativos	Aprobada: 01.05.2024
Crea: COF Aprueba: CEO	Página 2 de 2

Historial de Versiones