

Objetivo:

Garantizar que la información utilizada en entornos de prueba sea adecuada y protegida para evitar la exposición de datos sensibles o la alteración de información real.

Declaración:

La organización ha establecido políticas, procedimientos y controles para la selección, protección y manejo de la información utilizada en pruebas, asegurando que no se comprometa la seguridad ni la confidencialidad de los datos.

Alcance:

Este control aplica a toda la información utilizada en entornos de prueba, incluyendo datos reales, simulados o enmascarados.

Directrices:

- Se define la información permitida para su uso en pruebas, privilegiando datos anonimizados o enmascarados.
- Se implementan controles para la protección y acceso a la información de prueba.
- Se establecen procedimientos para la creación, gestión y eliminación segura de datos de prueba.
- Se capacita al personal sobre el manejo adecuado de información en entornos de prueba.
- Se monitorea y audita el uso de la información de prueba para detectar usos indebidos.

Referencias relacionadas:

- POL 010 — Política de clasificación de datos
- POL 001 — Política de Seguridad de la Información
- PRO 014 — Procedimiento para el Registro y Supervisión de Accesos
- PSC 009 — Sensibilización y Capacitación

Evidencias de implementación:

- Documentación de políticas y procedimientos para el manejo de información de prueba.
- Registros de creación, uso y eliminación de datos de prueba.
- Informes de auditoría y monitoreo de entornos de prueba.
- Registros de capacitación para el personal.
- Reportes de incidentes y acciones correctivas relacionadas con información de prueba.

| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---------|------------|----------|---------|
| 001 | 01.02.2024 | Original | CEO |



Sistemas de gestión de la seguridad de la información

Rev. 1

A 8.33 - Información para pruebas

Aprobada: 01.05.2024

Crea: COF

Aprueba: CEO

Página 2 de 2

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Historial de Versiones