	GRUPO MC S.A.		Rev. 1
	DOA 001 Declaración de Aplicabilidad		Aprobada: 11.08.2024
	Crea: COF	Aprueba: CEO	Página 3 de 5

7.4	Supervisión de la seguridad física	Sí	Ejecutado	Implementar supervisión para la seguridad física de las instalaciones.
7.5	Protección contra amenazas físicas y ambientales	Sí	Ejecutado	Proteger contra amenazas físicas y ambientales que puedan afectar la seguridad.
7.6	Trabajo en áreas seguras	Sí	Ejecutado	Definir requisitos de seguridad para el trabajo en áreas seguras.
7.7	Escritorio y pantalla limpios	Sí	Ejecutado	Aplicar políticas de escritorio y pantalla limpios para proteger la información.
7.8	Ubicación y protección de los equipos	Sí	Ejecutado	Garantizar la ubicación y protección adecuada de los equipos.
7.9	Seguridad de los activos fuera de las instalaciones	Sí	Ejecutado	Asegurar los activos de información cuando se encuentren fuera de las instalaciones.
7.10	Medios de almacenamiento	Sí	Ejecutado	Implementar controles de seguridad en los medios de almacenamiento.
7.11	Servicios de suministro	Sí	Ejecutado	Asegurar la disponibilidad y seguridad de los servicios de suministro.
7.12	Seguridad del cableado	Sí	Ejecutado	Proteger el cableado de comunicaciones y energía contra daños o accesos no autorizados.
7.13	Mantenimiento de equipos	Sí	Ejecutado	Mantener los equipos en condiciones óptimas de seguridad y operatividad.
7.14	Eliminación o reutilización segura de equipos	Sí	Ejecutado	Definir procedimientos seguros para la eliminación o reutilización de equipos.

8 Controles Tecnológicos

Cláusula	Control	Aplicable (Sí/No)	Estado Actual	Descripción
8.1	Dispositivos de punto final de usuario	Sí	Ejecutado	Aplicar controles de seguridad en los dispositivos finales de usuario.
8.2	Derechos de acceso privilegiados	Sí	Ejecutado	Gestionar los derechos de acceso privilegiados de manera segura.
8.3	Restricción de acceso a la información	Sí	Ejecutado	Restringir el acceso a la información basada en privilegios mínimos.
8.4	Acceso al código fuente	Sí	Ejecutado	Controlar y restringir el acceso al código fuente.
8.5	Autenticación segura	Sí	Ejecutado	Implementar métodos de autenticación segura para accesos críticos.

**GRUPO MC S.A.**

Rev. 1

DOA 001 | Declaración de Aplicabilidad


Aprobada: 11.08.2024

Crea: COF

Aprueba: CEO

Página 4 de 5

8.6	Gestión de capacidad	Sí	Ejecutado	Asegurar la gestión eficiente de la capacidad de los sistemas.
8.7	Protección contra malware	Sí	Ejecutado	Implementar medidas de protección contra software malicioso.
8.8	Gestión de vulnerabilidades técnicas	Sí	Ejecutado	Gestionar vulnerabilidades técnicas y aplicar parches de seguridad.
8.9	Gestión de la configuración	Sí	Ejecutado	Establecer controles sobre la configuración de sistemas y software.
8.10	Eliminación de información	Sí	Ejecutado	Definir procedimientos seguros para la eliminación de información.
8.11	Enmascaramiento de datos	Sí	Ejecutado	Implementar técnicas de enmascaramiento de datos para protección.
8.12	Prevención de fuga de datos	Sí	Ejecutado	Aplicar controles para prevenir la fuga de datos.
8.13	Respaldo de Información	Sí	Ejecutado	Establecer mecanismos de respaldo y recuperación de información.
8.14	Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información	Sí	Ejecutado	Asegurar redundancia en instalaciones de procesamiento de información.
8.15	Logueo	Sí	Ejecutado	Implementar controles de registro de actividades en los sistemas.
8.16	Monitoreo de actividades	Sí	Ejecutado	Monitorear actividades en los sistemas de información.
8.17	Sincronización de reloj	Sí	Ejecutado	Sincronizar los relojes de los sistemas de información.
8.18	Uso de programas de utilidad privilegiados	Sí	Ejecutado	Controlar el uso de programas de utilidad privilegiados.
8.19	Instalación de software en sistemas operacionales	Sí	Ejecutado	Gestionar la instalación de software en sistemas operacionales.
8.20	Seguridad de redes	Sí	Ejecutado	Implementar medidas de seguridad en redes.
8.21	Seguridad de servicios de red	Sí	Ejecutado	Asegurar la seguridad en los servicios de red.
8.22	Segregación de redes	Sí	Ejecutado	Segregar redes para minimizar riesgos de seguridad.
8.23	Filtrado web	Sí	Ejecutado	Aplicar políticas de filtrado web para restringir accesos no autorizados.
8.24	Uso de criptografía	Sí	Ejecutado	Usar criptografía para proteger la información confidencial.
8.25	Ciclo de vida de desarrollo seguro	Sí	Ejecutado	Aplicar un ciclo de vida de desarrollo seguro en las aplicaciones.
8.26	Requisitos de seguridad de la aplicación	Sí	Ejecutado	Definir requisitos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones.
8.27	Principios de ingeniería y arquitectura de sistemas seguros	Sí	Ejecutado	Aplicar principios de arquitectura y diseño seguro en sistemas.
8.28	Codificación segura	Sí	Ejecutado	Implementar prácticas de codificación segura.
8.29	Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación	Sí	Ejecutado	Realizar pruebas de seguridad en entornos de desarrollo y aceptación.
8.30	Desarrollo tercerizado	Sí	Ejecutado	Gestionar el desarrollo tercerizado con controles de seguridad adecuados.
8.31	Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción	Sí	Ejecutado	Separar los entornos de desarrollo, prueba y producción.

	GRUPO MC S.A.		Rev. 1
	DOA 001 Declaración de Aplicabilidad		Aprobada: 11.08.2024
	Crea: COF	Aprueba: CEO	Página 5 de 5

8.32	Gestión de cambios	Sí	Ejecutado	Aplicar controles en la gestión de cambios.
8.33	Información para pruebas	Sí	Ejecutado	Asegurar la protección de la información utilizada en pruebas.
8.34	Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría	Sí	Ejecutado	Proteger los sistemas de información durante auditorías y pruebas de seguridad.

Firmas de los Responsables

Ing. Rafael Soto Tilemann

Revisiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
0	11.08.2024	Original	CEO