

| | | | |
|------------|-----|------------|---------|
| SI-POL-001 | V01 | 22/01/2026 | PÚBLICO |
|------------|-----|------------|---------|

Política General del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Versión 01

Tabla de Contenido

| | | |
|------|---|---|
| 1. | OBJETIVO..... | 3 |
| 2. | ALCANCE..... | 3 |
| 3. | DEFINICIONES..... | 3 |
| 4. | ROLES Y RESPONSABILIDADES..... | 4 |
| 4.1. | Alta Dirección..... | 4 |
| 4.2. | CISO..... | 4 |
| 4.3. | Líderes de Proceso..... | 4 |
| 4.4. | Colaboradores, Contratistas y Terceros..... | 4 |
| 5. | CONDICIONES GENERALES..... | 4 |
| 5.1. | Revisión y actualización..... | 4 |
| 5.2. | Marco sancionatorio..... | 5 |
| 6. | LINEAMIENTOS..... | 5 |
| 6.1. | Declaración de la Política..... | 5 |
| 7. | ANEXOS..... | 5 |
| 8. | CONTROL DE CAMBIOS..... | 5 |
| 9. | APROBACIÓN..... | 6 |

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de CELUWEB, mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y del negocio.

2. ALCANCE

Esta política aplica a:

- Toda la información generada, procesada, almacenada, transmitida o eliminada por CELUWEB, independientemente de su formato (digital, físico, verbal o audiovisual).
- Todos los colaboradores, directivos, contratistas, proveedores y terceros que tengan acceso a la información de CELUWEB.
- Todos los procesos, sistemas de información, activos tecnológicos, servicios en la nube, infraestructura, aplicaciones y herramientas utilizadas por CELUWEB.
- Todas las sedes, modalidades de trabajo (presencial, remoto o híbrido) y entornos tecnológicos definidos por CELUWEB.

3. DEFINICIONES

Seguridad de la Información: Protección de la información para preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, conjunto de políticas, procesos, procedimientos y controles para gestionar los riesgos de seguridad de la información. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

Activo de Información: Información o elemento asociado que tiene valor para la organización. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y genere un impacto sobre la información. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

Confidencialidad: Propiedad que asegura que la información solo sea accesible a personas autorizadas. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

Integridad: Propiedad que salvaguarda la exactitud y completitud de la información. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

Disponibilidad: Propiedad que garantiza que la información esté accesible y utilizable cuando se requiera. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

Incidente de Seguridad de la Información: Evento que compromete o pone en riesgo la seguridad de la información. (Referencia: ISO/IEC 27000:2018).

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

4.1. Alta Dirección

- Aprobar la presente política y demostrar compromiso con el SGSI.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para la implementación y mejora del SGSI.
- Promover la cultura de seguridad de la información en CELUWEB.

4.2. CISO

- Definir, implementar y mantener el SGSI.
- Asesorar a la organización en materia de seguridad de la información.
- Supervisar el cumplimiento de la política y reportar desviaciones.
- Coordinar la gestión de riesgos y de incidentes de seguridad.

4.3. Líderes de Proceso

- Asegurar que los controles de seguridad se apliquen en sus procesos.
- Identificar riesgos de seguridad asociados a sus actividades.
- Garantizar el cumplimiento de esta política por parte de sus equipos.

4.4. Colaboradores, Contratistas y Terceros

- Cumplir con esta política y las políticas específicas de seguridad de la información.
- Proteger los activos de información a los que tengan acceso.
- Reportar oportunamente incidentes o debilidades de seguridad.

5. CONDICIONES GENERALES

- El SGSI se implementa con base en un enfoque de gestión de riesgos.
- La información deberá ser utilizada únicamente para los fines autorizados.
- Todos los accesos a la información estarán sujetos al principio de mínimo privilegio y necesidad de saber.
- Esta política es de obligatorio cumplimiento y será comunicada a todas las partes interesadas.

5.1. Revisión y actualización

Esta política será revisada anualmente y actualizada cuando existan cambios significativos en el negocio, el entorno tecnológico o los requisitos aplicables.

5.2. Marco sancionatorio

El incumplimiento de la presente política y de las demás políticas, procedimientos y controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) será considerado una falta al marco de seguridad de la información de CELUWEB y podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, contractuales o legales, según la gravedad del caso, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar, conforme a la normativa interna y la legislación vigente.

6. LINEAMIENTOS

6.1. Declaración de la Política

CELUWEB se compromete a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que gestiona, mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en coherencia con el propósito estratégico del negocio y las necesidades de las partes interesadas.

Como parte de este compromiso, CELUWEB establece, monitorea y evalúa objetivos de seguridad de la información coherentes con la presente política y basados en un enfoque de gestión de riesgos, con el fin de prevenir, detectar y responder de manera oportuna a amenazas que puedan afectar la información y los servicios. Asimismo, la organización trabaja por el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios, contractuales y normativos aplicables, así como de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con la seguridad de la información.

Finalmente, la Alta Dirección respalda y promueve la mejora continua del SGSI, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios, la comunicación de esta política y su aplicación por parte de todos los colaboradores, terceros y demás partes que tengan acceso a la información de CELUWEB.

7. ANEXOS

N/A

8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
|---------|------------|------------------------|-------------|
| V01 | 22/01/2026 | Creación del documento | CISO |

| | | | |
|------------|-----|------------|---------|
| SI-POL-001 | V01 | 22/01/2026 | PÚBLICO |
|------------|-----|------------|---------|

9. APROBACIÓN

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|------------------------------|--|---------------------|
| Angie Melissa Correa CISO | Mónica Martínez Patiño Gerente Administrativa y Financiera | Oscar Lozada CEO |

