

The background features several concentric, teal-colored arcs that are not fully closed, creating a sense of motion or a stylized circular frame around the central text.

Procedimiento de servicios de TI para usuarios privilegiados

Procedimiento de servicios de TI para usuarios privilegiados

Contenido

1	Propósito.....	3
2	Ámbito.....	3
3	Términos clave	3
4	Requisitos.....	4
4.1	Gestión de cuentas privilegiadas	4
4.1.1	Autorización de uso privilegiado.....	4
4.1.2	Uso correcto de las cuentas privilegiadas.....	4
4.1.3	Protección de la configuración de las cuentas privilegiadas	5
4.1.4	Protección de la privacidad y la confidencialidad.....	5
4.2	Derechos de propiedad intelectual sobre los servicios de TI prestados	6
4.2.1	Derechos sobre los resultados del trabajo	6
4.2.2	Derechos de autor	6
5	Hablar abiertamente	6
6	Consecuencias.....	7
7	Recursos adicionales	7

Título: PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE TI PARA USUARIOS PRIVILEGIADOS	Publicado por: Departamento de Tecnología de la Información del Grupo	Versión: v1-0	Página 2 de 7
ID: GRP-PRO-IT-102-1.0	Publicado el: 07 Sep 2022	Estado: Aprobado	
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO A MENOS QUE SE VEA EN LA INTRANET			

1 Propósito

De acuerdo con la Política de gobernanza de la información de Glencore y el Marco de seguridad de Glencore, este Procedimiento de servicios de TI para usuarios privilegiados (el Procedimiento) establece las expectativas de seguridad cuando se accede a los Servicios de TI de la compañía y a la Información de la compañía utilizando cuentas privilegiadas, que a menudo se conceden a los administradores de sistemas, miembros del equipo de TI o usuarios avanzados. Este Procedimiento amplía los requisitos de seguridad del Procedimiento de servicios de TI para usuarios finales, que siguen siendo aplicables, y establece expectativas adicionales de seguridad en relación con:

- la autorización para actividades administrativas o de usuarios privilegiados;
- el uso aceptable de las cuentas administrativas/privilegiadas de TI; y
- la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los servicios de TI prestados.

Si tiene alguna duda relacionada con este Procedimiento, debe discutirla con su superior, quien la planteará, en caso necesario, a la dirección local de RR. HH. y/o de TI.

2 Ámbito

Este Procedimiento se aplica a todos los empleados, directores y gerentes, así como a los contratistas bajo la supervisión directa de Glencore, que trabajan para una oficina o un activo industrial de Glencore directa o indirectamente controlado u operado por Glencore plc en cualquier lugar del mundo, con derechos privilegiados sobre los Servicios de TI de la compañía o sobre la Información de la compañía (Usuario privilegiado / usted).

Hacemos valer nuestra influencia sobre las empresas conjuntas que no controlamos para incentivarlas a actuar de forma coherente con la intención de este Procedimiento.

3 Términos clave

Información de la compañía: cualquier información que Glencore cree, recopile o reciba, incluidos los conjuntos de datos que abarcan las actividades comerciales, financieras, mineras y técnicas, con exclusión de la Información privada. La Información de la compañía puede tener distintos niveles de sensibilidad e importancia para la compañía.

Servicios de TI de la compañía: una serie de servicios de TI prestados por Glencore, que incluyen sistemas/aplicaciones empresariales, correo electrónico, Internet, servicios en la nube aprobados y equipos de TI de la compañía.

Datos personales: cualquier información relacionada directa o indirectamente con empleados, contratistas, socios comerciales y otras partes interesadas de Glencore identificados o identificables, en particular relativa a identificadores como nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y datos de localización. La Información privada y la Información de la compañía pueden contener Datos personales.

Título: PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE TI PARA USUARIOS PRIVILEGIADOS	Publicado por: Departamento de Tecnología de la Información del Grupo	Versión: v1-0	Página 3 de 7
ID: GRP-PRO-IT-102-1.0	Publicado el: 07 Sep 2022	Estado: Aprobado	
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO A MENOS QUE SE VEA EN LA INTRANET			

Información privada: datos o comunicaciones no laborales de los usuarios finales que pueden ser personalmente sensibles (por ejemplo, fotos familiares, extractos bancarios, comunicaciones privadas) y que no son Información de la compañía.

4 Requisitos

4.1 Gestión de cuentas privilegiadas

Esta sección detalla los requisitos de seguridad para la autorización y el uso correcto de las cuentas privilegiadas.

4.1.1 Autorización de uso privilegiado

Las cuentas privilegiadas son más poderosas que las cuentas de usuario estándar y se proporcionan a determinadas funciones empresariales (principalmente a los equipos de TI) solo tras la autorización formal por parte de un superior pertinente¹. Algunos ejemplos de usos privilegiados son:

- cuentas para cambiar la configuración del sistema;
- actualizaciones de software personalizado de soporte como parte de los procesos operativos estándar; y
- cambios aprobados formalmente.

Las cuentas privilegiadas se asignan normalmente de forma individual, pero en casos especiales y como excepción, los superiores pertinentes pueden autorizar cuentas privilegiadas "compartidas". Cuando se requieran dichas cuentas, deben tener un único propietario.

4.1.2 Uso correcto de las cuentas privilegiadas

Las cuentas privilegiadas le permiten realizar tareas técnicas definidas en los Servicios de TI de la compañía. Para garantizar un uso correcto, debe:

- utilizar su cuenta personal estándar como su cuenta principal (por ejemplo, para el correo electrónico, la redacción de informes, el uso de Internet, etc.) y solo utilizar su(s) cuenta(s) privilegiada(s) para actividades privilegiadas autorizadas; y
- salir de las sesiones de cuentas privilegiadas inmediatamente después de terminar sus actividades autorizadas.

No debe hacer **nunca** nada de lo siguiente fuera de un proceso interno autorizado:

- realizar cambios en cualquier Servicio de TI de la compañía (incluido su propio equipo informático);

¹ Los superiores pertinentes para la autorización pueden variar en función del sitio o de la cuenta privilegiada en cuestión, pero normalmente son los jefes de línea o los propietarios de los servicios de TI.

Título: PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE TI PARA USUARIOS PRIVILEGIADOS	Publicado por: Departamento de Tecnología de la Información del Grupo	Versión: v1-0	Página 4 de 7
ID: GRP-PRO-IT-102-1.0	Publicado el: 07 Sep 2022	Estado: Aprobado	
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO A MENOS QUE SE VEA EN LA INTRANET			

- instalar software, modificar la licencia o cambiar la configuración del software;
- eludir, modificar o eliminar la configuración de seguridad o los registros de auditoría del sistema en ningún sistema o servicio de TI;
- crear nuevas cuentas o añadir privilegios adicionales a sus cuentas o a las de otros usuarios (nota: haga siempre solicitudes formales a través de su Servicio de soporte técnico local); o
- acceder, compartir, modificar o eliminar Información de la compañía sin autorización, aunque la cuenta o cuentas privilegiadas lo permitan.

4.1.3 Protección de la configuración de las cuentas privilegiadas

Las cuentas privilegiadas podrían exponer a Glencore a un mayor riesgo, por lo que deben estar mejor protegidas. Debe gestionar las contraseñas de sus cuentas privilegiadas de acuerdo con el Procedimiento de servicios de TI para usuarios finales y recordar lo siguiente:

- asegurar que las contraseñas de cuentas privilegiadas sean únicas, tengan una longitud mínima de 14 caracteres y estén formadas por una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, números o caracteres especiales;
 - nota: lo ideal es que las contraseñas de las cuentas de servicio se generen aleatoriamente y no se reutilicen en todos los sistemas. Estas cuentas solo pueden cambiar sus contraseñas dentro de los procesos locales definidos, debido a los riesgos de interrupción del sistema.
- guardar únicamente las contraseñas de las cuentas privilegiadas compartidas en las herramientas de gestión de contraseñas aprobadas por Glencore y restringir el acceso a los usuarios autorizados; y
- aprovechar y proteger los tokens de autenticación multifactor (MFA), cuando se utilicen.

4.1.4 Protección de la privacidad y la confidencialidad

Las cuentas privilegiadas pueden tener acceso a Datos personales o Información privada confidencial empresarial dentro de Glencore. Usted tiene la responsabilidad explícita y la obligación contractual de proteger la privacidad de los usuarios y mantener la confidencialidad de los datos empresariales. No debe:

- acceder o compartir Datos personales o Información privada de otros usuarios, por ejemplo, cuentas de correo electrónico, mensajes o archivos compartidos, a menos que esto forme parte de su función y para fines autorizados;
- acceder o compartir cualquier Información interna de la compañía fuera de los procedimientos operativos estándar definidos sin aprobación formal; ni
- revelar información sensible de TI de Glencore (por ejemplo, direcciones IP, versiones y configuraciones del sistema) en perfiles públicos de redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, Facebook o foros de apoyo en Internet.

Título: PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE TI PARA USUARIOS PRIVILEGIADOS	Publicado por: Departamento de Tecnología de la Información del Grupo	Versión: v1-0	Página 5 de 7
ID: GRP-PRO-IT-102-1.0	Publicado el: 07 Sep 2022	Estado: Aprobado	
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO A MENOS QUE SE VEA EN LA INTRANET			

4.2 Derechos de propiedad intelectual sobre los servicios de TI prestados

4.2.1 Derechos sobre los resultados del trabajo

Puede crear productos del trabajo en el desempeño de su función en Glencore, como código fuente, configuraciones técnicas de sistemas o diseños estratégicos de TI. Todos los derechos de propiedad intelectual (incluidos los derechos de autor, los derechos de bases de datos, los derechos de diseño, las marcas comerciales, los derechos de invención, las patentes, los derechos de información confidencial, los secretos comerciales y cualquier otro derecho similar en cualquier parte del mundo) sobre cualquier producto del trabajo que usted cree, ya sea por su cuenta o en colaboración con otros, en el transcurso de su relación laboral con Glencore o en el desempeño de sus obligaciones contractuales con Glencore, deben recaer exclusivamente en Glencore. En la medida en que alguno de estos derechos de propiedad intelectual no recaiga exclusivamente en Glencore, usted acepta por la presente:

- formalizar los documentos y tomar las medidas que Glencore pueda requerir razonablemente para conferir dichos derechos de propiedad intelectual a Glencore o a su representante, y dar a Glencore, o a su representante, el pleno beneficio de tales derechos de propiedad intelectual; y
- hasta el momento en que dichos derechos de propiedad intelectual recaigan en Glencore o en su representante, Glencore podrá utilizar, adaptar y explotar tales productos del trabajo, así como cualquier derecho de propiedad intelectual sobre ellos de la forma que desee a su entera discreción.

4.2.2 Derechos de autor

Por la presente, usted renuncia a cualquier derecho personal o no económico que pueda tener sobre cualquier producto del trabajo de cualquier tipo creado por usted en el transcurso de su relación laboral con Glencore o en el desempeño de sus obligaciones contractuales con Glencore, incluidos los derechos de atribución, la integridad del trabajo, cualquier derecho a objetar cualquier distorsión u otra modificación de un producto del trabajo, así como cualquier derecho similar existente en el sistema legal de cualquier país del mundo o protegido por cualquier tratado.

5 Hablar abiertamente

Usted es responsable de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Glencore. Glencore espera que sus empleados y contratistas hablen abiertamente y planteen sus preocupaciones sobre posibles infracciones del Código de Conducta y de esta política a su director, supervisor o a través de otros canales de comunicación de infracciones disponibles. Nuestra plataforma de comunicación de infracciones está a disposición de los empleados, los contratistas y las partes externas. Glencore toma en serio todas las comunicaciones de infracciones y las tramita sin demora.

Glencore no tolera represalias contra ninguna persona que hable abiertamente sobre conductas que considere poco éticas, ilegales o que se opongan a nuestro Código de Conducta y a nuestras políticas y procedimientos, incluso si la denuncia no se confirma, siempre que el denunciante no haya presentado una denuncia falsa deliberadamente.

Título: PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE TI PARA USUARIOS PRIVILEGIADOS	Publicado por: Departamento de Tecnología de la Información del Grupo	Versión: v1-0	Página 6 de 7
ID: GRP-PRO-IT-102-1.0	Publicado el: 07 Sep 2022	Estado: Aprobado	
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO A MENOS QUE SE VEA EN LA INTRANET			

6 Consecuencias

Nuestros procedimientos apoyan nuestros Valores y nuestro Código de Conducta, y reflejan lo que es importante para nosotros. Glencore toma en serio las infracciones de nuestros procedimientos. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta el despido.

7 Recursos adicionales

[Nuestros Valores](#)

[Código de Conducta](#)

[Política de gobernanza de la información](#)

[Estándar de protección de datos](#)

[Estándar de seguridad de la información](#)

[Acuerdo de servicios de TI para usuarios finales](#)

[Guía de seguridad de correo electrónico](#)

[Guía para trabajo seguro en casa](#)

[Guía de contraseñas seguras](#)

[Guía sobre redes sociales](#)

[Guía de seguridad en viajes](#)

Título: PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS DE TI PARA USUARIOS PRIVILEGIADOS	Publicado por: Departamento de Tecnología de la Información del Grupo	Versión: v1-0	Página 7 de 7
ID: GRP-PRO-IT-102-1.0	Publicado el: 07 Sep 2022	Estado: Aprobado	
ESTE DOCUMENTO NO ESTÁ CONTROLADO A MENOS QUE SE VEA EN LA INTRANET			