



SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SASB FB-FR-230A.2, CG-MR-230A.1, CG-EC-230A.1



El programa de seguridad de la información busca proporcionar a nuestro portafolio de marcas por todo el mundo, servicios de seguridad exhaustivos, rentables y basados en riesgo



Garantizamos la protección de la información y sistemas de información contra su acceso, uso, divulgación, alteración, modificación o destrucción no autorizados, de manera que brindemos confidencialidad, integridad y disponibilidad.



Nuestro objetivo es mantener la seguridad de la información de la compañía a través de la mejor comprensión de los asociados y socios de negocio en cuanto a este tema y a sus directivas correspondientes

Asimismo, nos aseguramos de seguir las mejores prácticas para la identificación de riesgos, protección de información, detección de actividades sospechosas, así como estar preparados para la respuesta a incidentes a futuro.

Contamos con políticas, normas, procedimientos y guías de la seguridad de la información con el fin de regular y concientizar a los asociados y proveedores sobre la importancia de la información y los recursos tecnológicos que utilizamos en la compañía. Capacitamos a nuestros asociados para sensibilizarlos sobre la importancia de adoptar conductas alineadas a nuestras directivas de seguridad de la información.

Identificamos y gestionamos vulnerabilidades presentes en los activos de información en la empresa, considerando elementos como: calendarización de análisis de vulnerabilidades, documentación de resultados y su clasificación basando su prioridad de atención en el riesgo que implican.

Proporcionamos los lineamientos para el diseño de planes de remediación de vulnerabilidades, los protocolos de pruebas de penetración para activos críticos y documentación de resultados de pruebas, solicitando la corrección de las oportunidades detectadas.

Minimizamos el tiempo en la creación de identidades garantizando la unicidad de más de 170 mil asociados, además garantizamos la remoción de accesos de manera más ágil para aquellos asociados que terminan su relación laboral, de igual forma, contamos con controles para los accesos no autorizados de proveedores en cuanto herramientas y aplicaciones.





Nuestro Comité de Auditoría y Prácticas Societarias está involucrado en la estrategia de seguridad de la información

De hecho, su proceso de revisión es parte fundamental de sus actividades. Cada tres meses se revisan iniciativas, tendencias, riesgos y estrategias de mitigación. Además, cada mercado en donde operamos cuenta con un líder de seguridad de la información que también es parte del comité que revisa y acompaña la estrategia de ciberseguridad corporativa.

Nuestro ecosistema es complejo, ya que manejamos millones de transacciones por día. Cada año recibimos más de 1,500 millones de ciberataques globalmente. Es por ello que contamos con planes de continuidad del negocio que nos permiten establecer controles que brinden herramientas y recursos necesarios para ejecutar nuestras actividades críticas después de una interrupción no planeada que comprometa la operatividad de los procesos más relevantes al impactar los pilares de la continuidad: asociados, instalaciones, sistemas y terceros. Adicionalmente, se realiza el monitoreo de eventos de seguridad y vigilancia de la extracción de información en dispositivos no autorizados o cifrados.

En 2021, logramos un 57% de reducción de vulnerabilidades vs 2020. Asimismo, obtuvimos la certificación anual PCI *Security Standards* sin hallazgos. Mejoramos nuestro nivel de madurez NIST CSF (*National Institute of Standards and Technology Cyber Security Framework* por sus siglas en inglés) al pasar de 3.64 obtenido en 2020 a 3.83 en 2021, donde 4 es el nivel más alto en este marco de referencia. En consonancia con Infosec International, estamos trabajando para consolidar nuestros protocolos de respuesta y prevención para mejorar nuestra manera de reaccionar en el caso de un ataque *ransomware*.

En materia de seguridad, se incrementaron las solicitudes de información de revisiones internas y externas, recibimos 22 auditorías tanto del equipo de Auditoría Interna como de entidades externas del sector financiero para demostrar el cumplimiento en los servicios de corresponsal bancario así como con auditores externos de NIST, Sarbanes & Oxley y de PCI (*Payment Card Industry* por sus siglas en inglés).

