

# 1001 - Politique de sécurité



Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) · Edifici H1, 2a planta B · 25003 Lleida  
(Spain)

(+34) 973 282 300 · [info@lleida.net](mailto:info@lleida.net)

## Contrôle Documentaire

Date	Versions	Modifications	Auteur
19/12/2014	1,0	Création	Manel Cervera Díaz
04/01/2016	1,1	Révision et Actualisation	Manel Cervera Díaz
16/03/2016	1,2	Séparation des objectifs du document	Manel Cervera Díaz
02/12/2016	1,3	Révision et Actualisation	Jordi Ramon
22/12/2017	1,4	Révision	Jordi Ramon
23/07/2018	1,5	Mise à jour de la confidentialité et du seuil de risque accepté	Jordi Ramon
09/11/2018	1,6	Alignement avec des services de portée, effets de la mise à jour réglementaire, engagement de remplacement pour obtenir la maintenance du SGSI	Eva Pané
20/12/2018	1,7	Prévision de la communication des incidents de sécurité. Mise à jour du respect du règlement de protection des données	Eva Pané
17/12/2019	1,8	Référence à la Politique de Confidentialité et au concept de confidentialité dans le design du développement d'applications. Référence à l'approbation de cette politique de la part du Comité de la sécurité et sa publication sur le web de Lleida.net	Eva Pané
29/05/2020	1,9	L'on rajoute des références spécifiques au contrôle d'accès et à la sécurité physique.	Eva Pané
22/02/2021	1.10	Référence mise à jour de la normative des services de confiance	Eva Pané

## Liste de diffusion

Services
Lleida.net

## Classification et statut du document

<b>Classification du document</b>	Public
-----------------------------------	--------

<b>Statut du document</b>	Approuvé
---------------------------	----------

## Documents référencés

Documents
3001 - Gestion du dépôt des documents
1008 - Objectifs de Lleida.net
2005 - Sécurité du développement des applications
DP-1001 Politique de confidentialité



## Table des matières

Contrôle Documentaire .....	1
Liste de diffusion .....	1
Classification et statut du document .....	1
Documents référencés .....	1
1 Introduction.....	4
1.1 Objectif .....	4
1.2 Champ d'application.....	4
1.3 Diffusion .....	4
1.4 Révision.....	4
2 Politique de sécurité de l'information .....	5
2.1 Responsabilité.....	5
2.2 Sécurité de l'information.....	5
2.3 Actifs informationnels .....	5
2.4 Objectifs de Lleida.net.....	5
2.5 Directives de la Politique de sécurité .....	6
2.6 Corpus législatif de la Sécurité de l'information .....	6
2.7 Analyse et Gestion des risques.....	7
2.8 Risque résiduel accepté .....	7
2.9 Violation de la Politique et procédure disciplinaire.....	7
2.10 Conformité juridique et statuaire .....	7
2.11 Sensibilisation et formation en matière de sécurité de l'information .....	8
2.12 Incidents de sécurité .....	8
2.13 Confidentialité.....	8
2.14 Contrôle d'accès .....	9
2.15 Sécurité physique.....	9
3 Carte des clauses de la ISO 27001:2013 .....	9
4 Carte des contrôles de la ISO 27002:2013.....	9

## **1 Introduction**

### **1.1 Objectif**

La présente politique a pour objectif d'établir l'engagement de la Direction de Lleida.net, représentée par son Steering Committee, concernant la sécurité de l'information et la protection des actifs informationnels nécessaires pour l'accomplissement des fonctions décrites dans la portée, permettant ainsi l'atteinte de ses objectifs.

Cet engagement se matérialise par la mise en œuvre et la maintenance d'un Système de management de la sécurité de l'information (SMSI), conformément au standard international ISO/IEC 27001:2013.

### **1.2 Champ d'application**

Tous les membres de Lleida.net, ainsi que toutes les tierces parties identifiées dans la portée du Système de management de la sécurité de l'information (SMSI)

### **1.3 Diffusion**

Approuvée par le Steering Committee de Lleida.net, cette Politique doit être accessible pour toutes les personnes comprises dans la liste de diffusion spécifiée dans le contrôle documentaire, par les moyens et canaux adaptés, établis dans la procédure 3001 - Gestion du dépôt des documents.

### **1.4 Révision**

La présente Politique de sécurité sera révisée et approuvée annuellement par le Steering Committee de Lleida.net. Nonobstant, s'ils existaient des modifications importantes pour l'Organisation, que ce soient de type opérationnel, légale, réglementaire ou contractuel, elles seraient révisées dans les cas considérés nécessaires, assurant ainsi l'adaptation en tout moment de la Politique.

## 2 Politique de sécurité de l'information

Lleida.net s'engage à sécuriser tous les actifs sous sa responsabilité, à travers les mesures nécessaires, tout en garantissant le respect des différents règlements et lois applicables. Pour cette raison, l'un des objectifs stratégiques de Lleida.net est d'obtenir la certification ISO 27001:2013 pour la gestion des processus de notification et signature de contrats électronique, solutions SMS et validation de données.

Avec le but de respecter la ISO 27001:2013, Lleida.net s'engage à :

Maintenir un Système de management de la sécurité de l'information (SMSI), qui comprend les processus, ressources, procédures, technologies et outils nécessaires pour garantir la confidentialité, intégrité et disponibilité des actifs informationnels et des actifs technologiques de support de Lleida.net En particulier pour les processus compris dans cette portée.

### 2.1 Responsabilité

Le respect de la présente Politique de sécurité est la responsabilité de tout le personnel de Lleida.net, ainsi que de tout le personnel externe inclus dans la portée du Système de management de la sécurité de l'information. La direction de Lleida.net espère que tout le personnel, qu'il soit interne ou externe, soit familiarisé avec la présente Politique de sécurité.

### 2.2 Sécurité de l'information

Le terme « Sécurité de l'information » fait référence à la protection des actifs informationnels face à la révélation, modification ou destruction non autorisée, que ce soit de manière accidentelle ou intentionnée. Les attributs de sécurité associés aux actifs informationnels sont :

- **Confidentialité** : Propriété par laquelle l'information ne peut pas être mise à disposition, ni divulguée à des individus, entités ou processus non autorisés
- **Intégrité** : Propriété de sauvegarder l'exactitude et plénitude des actifs informationnels
- **Disponibilité** : Propriété d'être accessible et utilisable par une entité autorisée

### 2.3 Actifs informationnels

Les actifs informationnels concernés par la présente Politique incluent toute information sous format physique (papier, contrats, cartes de visite, etc.) ou électronique (serveurs, ordinateurs portables, téléphones mobiles, etc.) et requises par Lleida.net pour le développement de ses fonctions et l'achèvement de ses objectifs stratégiques et opérationnels.

### 2.4 Objectifs de Lleida.net

La présente Politique a l'intention d'établir les directives nécessaires concernant la Sécurité de l'information. La direction de Lleida.net considère que ces directives sont une condition nécessaire et indispensable pour l'achèvement des objectifs stratégiques et opérationnels. Ils peuvent être consultés dans le document 1008 - Objectifs de Lleida.net.

## 2.5 Directives de la Politique de sécurité

La Direction de Lleida.net considère que l'achèvement des objectifs de l'entreprise est soumis au respect de plusieurs conditions orientées à garantir la Sécurité de l'information dans l'Organisation. Ainsi, la Sécurité de l'information est considérée comme devant être une priorité pour l'Organisation. Pour cela, la présente Politique établit les directives suivantes :

- Les informations en propriété et /ou dépôt de Lleida.net ne doivent être accessibles que pour les personnes dûment autorisées, qu'elles appartiennent ou pas à l'Organisation.
- La présente Politique de sécurité, ainsi que le reste des normes du SMSI (procédures, guides, etc.) doit être accessible pour tous les membres de Lleida.net dans la portée du SMSI, ainsi que pour le personnel externe ayant un rapport avec l'interne à travers d'un des processus.
- L'Organisation doit respecter les conditions légales, réglementaires et statutaires à appliquer, ainsi que les conditions contractuelles
- La confidentialité de l'information doit être garantie en tout moment
- L'intégrité de l'information doit être assurée à travers tous les processus qui la gèrent, traitent et stockent
- La disponibilité de l'information doit être garantie à travers les mesures adéquates de soutien et continuité de l'entreprise.
- Tout le personnel dans la portée du SMSI de Lleida.net doit disposer de la formation et sensibilisation adéquates en matière de Sécurité de l'information.
- Tout incident ou fragilité pouvant compromettre ou ayant compromis la confidentialité, intégrité et/ou disponibilité de l'information doit être enregistré et analysé pour appliquer les mesures correctives et/ou préventives correspondantes. Ils seront également communiqués aux intéressés dans les délais correspondants.
- Tout membre de Lleida.net dans la portée du SMSI, qu'il appartienne au Steering Committee ou au Groupe Operationnel, est responsable de mettre en œuvre, maintenir et améliorer la présente Politique, ainsi que de veiller pour le respect de la même
- Tout membre de Lleida.net dans la portée du SMSI est responsable de garantir la mise en œuvre, maintenance et amélioration du SMSI, ainsi que sa conformité avec le standard ISO/IEC 27001:2013

Les rôles liés aux lignes directrices de la politique de sécurité sont définis dans le règlement 2001 - Responsabilités SGSI Lleida.net

## 2.6 Corpus législatif de la Sécurité de l'information

Dans le cadre de cette politique, il a été créé une documentation concernant les Normes et Procédures applicables aux procédures décrites dans la portée du SMSI. Cette documentation sera distribuée par les canaux adéquates et, en fonction du besoin de connaissance, à toutes les parties intéressées.

## 2.7 Analyse et Gestion des risques

La Sécurité de l'information est contrôlée et surveillée par la Direction de Lleida.net à travers le cadre d'Analyse et Gestion des risques établi dans le SMSI. Ce cadre permet à la Direction de Lleida.net d'évaluer le degré de contrôle interne concernant les actifs informationnels à travers une méthodologie d'analyse des risques fournissant des résultats objectifs, mesurables et reproductibles.

## 2.8 Risque résiduel accepté

La Direction de Lleida.net, admettant qu'il n'est pas possible d'atténuer complètement les risques, établit que le niveau de risque résiduel associé aux actifs informationnels compris dans la portée du SMSI ne doit pas être supérieur au niveau 6 (sur une échelle de 25). Ce niveau représente, pour la Direction de Lleida.net, le seuil de risque résiduel dont le coût d'atténuation est supérieur à la perte encourue en cas de réalisation du risque. Si le risque résiduel associé à n'importe quel actif informationnel dépasse le niveau de risque accepté, la Direction de Lleida.net évaluera les alternatives d'atténuation du risque et fournira les ressources nécessaires pour le situer en dessous du niveau de risque résiduel accepté.

## 2.9 Violation de la Politique et procédure disciplinaire

Toute exception à la présente Politique de sécurité doit être enregistrée et communiquée à la Direction de Lleida.net. Par ailleurs, toute violation de la même peut mener à l'application des actions disciplinaires correspondantes conformément à la législation en vigueur.

Tous les membres de Lleida.net sont responsables de notifier à la Direction tout événement ou situation pouvant engendrer le non-respect des directives définies par la présente Politique.

## 2.10 Conformité juridique et statuaire

La présente Politique établit le besoin de respecter toutes les conditions juridiques, normatives et contractuelles applicables à Lleida.net et aux actifs informationnels gérés. La Direction de Lleida.net s'engage à mettre à disposition les ressources nécessaires pour respecter toute la législation et régulation applicable à l'activité de Lleida.net et établit la responsabilité dudit respect pour tous ses membres.

Lleida.net veillera pour le respect de toute législation et régulation applicable, considérant principalement les aspects suivants :

- Législation concernant la protection des données à caractère personnel :
  - Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46 / CE (RGPD)
  - Loi organique 3/2018, du 5 décembre, protection des données personnelles et garantie des droits numériques.
  - Décret royal 1720/2007 du 21 décembre, pour l'approbation du Règlement du développement de la loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection des données à caractère personnel.
  
- Loi sur les services de la société de l'information (LSSI) :



- Loi 34/2002 du 11 juillet, relative aux services de la Société de l'information et commerce électronique.
- Législation concernant les services de confiance :
  - Règlement UE n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93 / CE
  - Loi 6/2020 du 11 novembre, qui régule certains aspects des services électroniques de confiance
- Législation relative aux télécommunications :
  - Loi 9/2014 du 9 mai, sur les télécommunications.

De même, le respect de toute autre législation ou normative applicable doit être assuré.

### **2.11 Sensibilisation et formation en matière de sécurité de l'information**

Tous les membres de Lleida.net doivent disposer de la formation adéquate pour l'exercice de ses fonctions. De même, Lleida.net doit assurer l'adéquate sensibilisation de ses membres en termes de Sécurité de l'information et de bonnes pratiques.

Les membres de Lleida.net doivent pouvoir accéder et connaître les actualisations régulières de la présente Politique et du reste du Corpus législatif et documentaire du SMSI.

### **2.12 Incidents de sécurité**

Un incident de sécurité se définit comme tout événement pouvant compromettre la confidentialité, intégrité et /ou disponibilité de l'information, ainsi que pouvant nuire l'achèvement des objectifs de Lleida.net.

La présente Politique établit l'obligation et responsabilité de tous les membres de Lleida.net et tierces parties comprises dans la portée du SMSI d'identifier et notifier, aux responsables de Lleida.net, tout incident qui puisse mettre en danger la sécurité des actifs informationnels de Lleida.net, ainsi que d'informer de toute situation qui puisse entraîner une non-conformité avec les procédures du SMSI et du ISO/IEC 27001:2013.

### **2.13 Confidentialité**

L'engagement envers la confidentialité des données traitées que Lleida.net doit traiter se reflète dans la politique de confidentialité (DP 1001- Politique de confidentialité) accessible au public via le site Web de l'entreprise.

De même, l'organisation appliquera le principe de confidentialité dans le développement d'applications développées en 2005 - Sécurité dans le développement et la maintenance des applications.

### 2.14 Contrôle d'accès

Lleida.net prend des mesures pour garantir la sécurité des informations en contrôlant l'accès logique et physique à celles-ci, les ressources de traitement de l'information et les processus commerciaux qui doivent être contrôlés en fonction des exigences de l'entreprise. Le contrôle s'effectue à travers l'établissement des lignes directrices à suivre pour la gestion des accès aux systèmes, ainsi que les rôles et responsabilités des utilisateurs et les contrôles définis.

### 2.15 Sécurité physique

Des mesures doivent être prises pour la gestion de la sécurité physique dans les différentes installations de Lleida.net, à travers la mise en place de protocoles d'accès aux installations pour les différents rôles auxquels il faut accéder, avec distinction des zones spécialement sécurisées et définition des utilisations acceptables dans chaque poste de travail.

**Cette politique de sécurité a été approuvée par le comité de sécurité de Lleida.net et entre en vigueur le jour même de sa publication sur la page principale du site web de Lleida.net.**

## 3 Carte des clauses de la ISO 27001:2013

Clauses ISO 27001:2013
5.1 - Leadership and commitment
5.2 - Policy

## 4 Carte des contrôles de la ISO 27002:2013

Contrôle ISO 27002:2013
5.1.1 - Policies for information security
5.1.2 - Review of the policies for information security