

Deloitte.

Construyendo mejores futuros

**CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD
Y CIBERSEGURIDAD**



Confidencialidad, privacidad y ciberseguridad

En Deloitte Spanish Latin America, estamos comprometidos a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de nuestros clientes y grupos de interés, aplicando los controles necesarios para alcanzar los objetivos de seguridad de la información, a través de la mejora continua de nuestro sistema de gestión.

Para mantenernos a la vanguardia con las prácticas que demanda nuestro sector, hemos tomado las siguientes acciones:

- Entender el entorno de riesgo;
- Implementar políticas, procedimientos y controles diseñados para proteger información confidencial y personal;
- Responder en tiempo y forma a potenciales incidentes de seguridad, confidencialidad y privacidad; y
- Monitorear activamente la efectividad de los controles de seguridad, confidencialidad y privacidad.

Como resultado de estas acciones, generamos confianza y seguridad en nuestros clientes de que su información estará protegida, reafirmamos nuestra reputación y continuamos posicionándonos como Firma líder en el mercado, cumpliendo con los requerimientos de clientes para contrataciones y/o renovaciones de servicios.

Gobernanza

Desde 2019, contamos con un Comité de Seguridad de la Información, Confidencialidad y Privacidad a nivel S-LATAM, y un modelo de Gobierno de tres niveles: Estratégico, Táctico y Operativo. Este Comité se encarga de asegurar la correcta aplicación y cumplimiento de nuestras políticas internas y globales. Asimismo, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los reglamentos locales correspondientes, a través de la implementación de avisos de privacidad, cláusulas contractuales, programas de confidencialidad, procesos y medidas de seguridad

técnicas, físicas y administrativas. De esta manera, buscamos asegurar el tratamiento adecuado de la información confidencial y/o los datos personales tanto de nuestros clientes y proveedores, como de nuestros(as) colaboradores(as) y Socios(as) de la Firma.

Certificación ISO 27001: Seguridad de la Información

La protección y el cuidado de la información de nuestros clientes y de la Firma es una pieza fundamental para mantener la confianza que las diversas comunidades depositan en nuestra organización.

Deloitte S-LATAM forma parte de la estrategia de Deloitte Global, al contar con la certificación en la Norma Internacional ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), así como con controles y políticas a nivel internacional regidas bajo un estricto proceso de revisiones periódicas.

Nuestro SGSI cuenta con un conjunto de elementos interrelacionados, como una estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, asignación de responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos para mantener la seguridad de toda aquella información con la que trabajamos. Asimismo, garantiza que los riesgos de seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados de forma documentada, sistemática, estructurada y eficiente.

Tenemos un compromiso serio con preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de nuestros clientes y grupos de interés, aplicando los controles necesarios para alcanzar los objetivos de seguridad de la información, a través de la mejora continua de nuestro sistema de gestión.

Por ello, por sexto año consecutivo, hemos conseguido a nivel global la certificación ISO 27001: 2013.

Nuestro Sistema incluye un curso obligatorio para todos(as) nuestros(as) profesionales sobre la ISO 27001 y nuestro SGSI. En 2022, logramos un cumplimiento del 90%.

Confidencialidad

Reconociendo la importancia de mantener la seguridad de los datos de nuestros clientes, Firma y profesionales – junto con el cumplimiento de las normas vigentes que deben ser acatadas a cabalidad–, en Deloitte S-LATAM, estamos comprometidos con la confidencialidad estricta. En este sentido, se han implementado diversas medidas para prevenir el uso indebido y divulgación de la información, como la creación de capacitaciones, instancias y políticas que guían el actuar para prevenir y reaccionar frente a los casos que se puedan presentar.

En primer lugar, contamos con el *CI Program*, que busca implementar controles para el tratamiento de información confidencial, protegerla (desde el acceso hasta la destrucción o devolución) e informar a todos los profesionales sobre el cumplimiento de los lineamientos y políticas de seguridad y confidencialidad. Esta capacitación se realiza de manera anual, y es difundida a través de los medios de comunicación internos, con diversos recordatorios, para garantizar que la mayoría de los(as) profesionales accedan al mismo.

En segundo lugar, continuamos implementando el *e-learning* obligatorio para todos(as) los(as) profesionales nuevos de la Firma, alrededor de la Confidencialidad y Seguridad de la información llamado “No seas blanco fácil”. A través de este curso, se busca sensibilizar y generar consciencia en nuestros(as) profesionales sobre los incidentes que se pueden presentar en la Firma y cómo pueden evitar caer en el *phishing*. De igual forma, en el currículo de los nuevos ingresos, incorporamos una microcapacitación, que tiene por objetivo resaltar la importancia de la administración de los datos que se reciban de forma segura, con estrategias prácticas y útiles en este proceso, junto con otros cursos, como *Keep Data Safe*, *Internet Security*, *Social Media*, entre otros, que suman un tiempo total de dos horas.

Por último, con el objetivo de fortalecer estas acciones, contamos con el Proceso Disciplinario para el SGSI, que busca establecer un proceso para tomar acciones frente a los(as) responsables de infracciones de seguridad o confidencialidad de la información. En estos casos, el incidente es evaluado por el Comité de Seguridad de la Información, Confidencialidad y Privacidad, con el propósito de determinar la remediación a ser tomada y, si aplica, la sanción y comunicación de la resolución a las áreas involucradas.

A través de estas medidas de seguridad tomadas por la Firma, buscamos proteger nuestra marca, mientras cuidamos la reputación de Deloitte, mantenemos la confianza de nuestros clientes, garantizamos el cumplimiento de normas o regulaciones en la materia y prevenimos incidentes de seguridad de la información.

Privacidad

Somos conscientes de la importancia que tienen el manejo y la protección de los datos personales de nuestros clientes, Socios(as), colaboradores y/o de cualquier tercero de los cuales tengamos información. Es por ello que nuestro compromiso con la privacidad en el tratamiento de los datos personales va desde su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y destrucción, aplicando los controles necesarios para cumplir con los deberes, principios y obligaciones de privacidad de las leyes aplicables en cada país que integra Spanish Latin America. Asimismo, nos esforzamos para asegurar el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de Datos Personales.

Nuestro Sistema de Gestión de Datos Personales en México se encuentra certificado desde 2019 bajo el Esquema de Autorregulación Vinculante (EARV) y registrado ante la autoridad (INAI); asimismo, cuenta con un dictamen de cumplimiento con la *General Data Protection Regulation* (normativa de privacidad de datos vigente en la Unión Europea), el cual se revisa cada año. Desde Deloitte, constantemente monitoreamos los cambios regulatorios y leyes sobre privacidad, e incorporamos los ajustes en políticas y procedimientos internos, cuando se requiere.

Durante 2021 y el primer semestre de 2022, llevamos a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Datos Personales en todos los países y *marketplaces* de Spanish Latin America, para contar con un sistema de gestión único en toda la región, lo cual brinda mayor seguridad a los titulares en cuanto a la protección de sus datos personales, al contar con políticas, procedimientos, lineamientos y controles homologados.

Nuestro Sistema incluye capacitación anual obligatoria para todos(as) nuestros(as) profesionales. Durante el FY22, se impartió el webcast “Privacidad y protección de datos personales 2022” y el e-learning “Protege los Datos Personales”, los cuales registraron un cumplimiento de más del 90%.

Certificación ISO 22301: Continuidad del Negocio

En 2021, todas las oficinas de Deloitte México obtuvieron la recertificación de nuestro Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) y las oficinas de Argentina, Colombia y Costa Rica, recibieron en 2022, por primera vez, la certificación alineada a la Norma Internacional ISO 22301. Este modelo de gestión establece, opera, monitorea, revisa, mantiene y mejora la continuidad del negocio ante la presencia de incidentes disruptivos, a través de planes y procedimientos establecidos, con lo cual garantiza la capacidad para continuar la entrega de productos o servicios a niveles aceptables.

Nuestra política: “En Deloitte Spanish Latin America estamos comprometidos a preservar la disponibilidad y continuidad de nuestros servicios, para alcanzar los objetivos definidos en el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio y su mejora continua”.

De manera paulatina, los otros países de Deloitte Spanish Latin America se integrarán en este importante proyecto, que tiene como objetivo proteger todos los servicios de negocio y soporte de la Firma contra desastres sanitarios, ambientales, humanos y tecnológicos, que interrumpen las operaciones de nuestra Firma, los cuales podrían provocar afectaciones a nuestro personal y a nuestros clientes, con impacto en la productividad y en la reputación de nuestra marca.

Nuestro Sistema incluye un curso obligatorio para todos(as) nuestros(as) profesionales de los países en los que el SGCN se ha implementado. Durante 2022, registramos un cumplimiento del 95.5%.

Ciberseguridad

La protección de la información de nuestros clientes y terceros con los que nos relacionamos se encuentra dentro de nuestras prioridades para la establecer, con cada uno de ellos, un vínculo de confianza y seguridad. Al confiarnos su información, nos damos a la tarea de cumplir con rigurosos estándares de ciberseguridad.

Nos distinguimos por contar con una estrategia global de ciberseguridad, que nos protege de incidentes cibernéticos y nos permite cuidar la integridad de nuestra infraestructura, de los datos propios y/o de nuestros clientes dentro de la red global. Al ser parte de la red de las Firmas Miembro de Deloitte

Global, formamos parte de una estrategia que tiene el objetivo de:

- Crear un programa cibernético cohesivo, con servicios de seguridad consistentes y de alta calidad en todas las Firmas Miembro;
- Ampliar el uso de las herramientas de seguridad en todas las Firmas Miembro para la protección avanzada de datos altamente distribuidos;
- Implementar y mantener salvaguardas tecnológicas para proteger la información confidencial y personal;
- Preparar e implementar planes para recuperarse; y restaurar rápidamente cualquier sistema que pueda verse afectado negativamente por un incidente cibernético.

Dada la fragilidad en la que nos encontramos por la guerra en Ucrania; y la recesión de la economía global, hemos tomado algunas medidas para preservar aún más nuestra infraestructura de amenazas latentes:

- Mantenemos una vigilancia con nuestro grupo global de Inteligencia de Amenazas, a través de reportes verificados para identificar vulnerabilidades y definir acciones de mitigación.
- Los equipos de *Cyber Operaciones* de las diferentes Firmas Miembro están supervisando y monitoreando sus servicios, y los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad están alertas para investigar y remediar los riesgos detectados.
- Revisamos y actualizamos de forma frecuente nuestros planes de Continuidad del Negocio para reaccionar ante posibles interrupciones.

Contactos

Rocío Canal

Socia Líder *WorldImpact*
Deloitte Spanish Latin America
rcanal@deloittemx.com

Carmina Castañeda

Directora de Comunicación y Mercadotecnia
Deloitte Spanish Latin America
carmcastaneda@deloitte.com



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y *assurance*, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte S-LATAM, S.C." es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte".

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.