PROCEDIMIENTO REUTILIZACIÓN O ELIMINACION DE EQUIPOS

Junta Nacional de Jardines Infantiles
2021

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos para la eliminación o reutilización de equipos y/o hardware utilizados en la institución, que contengan información, datos sensibles o licencias de software; con el objeto de implementar un método de eliminación segura de la información que contienen (o contuvieron), además de la administración y registro del equipamiento cuando se establece el fin de su utilización o funcionamiento.

2. ALCANCE

El presente documento establece los procedimientos al momento de eliminar o reutilizar un equipo y/o dispositivo de almacenamiento de JUNJI, es decir el alcance se hace extensible a todos los equipos y dispositivos de almacenamiento de información de propiedad de JUNJI, declarados en el inventario de activos de información, que se encuentran ubicados en dependencias propias o de terceros, que serán eliminados o reutilizados.

Los controles de la ISO27001 que cubre este procedimiento son el A.11.2.7

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Área de Soporte

- Responsables de realizar las actividades descritas en el procedimiento, tales como retiro, respaldo, eliminación de datos, registro o cambios en el inventario de desecho, contemplado para estos efectos.

Funcionarios de la Institución (a contrata, planta o personal a honorarios)

- Corresponde al funcionario encargado de la información, y que solicita la eliminación de ésta, indicar aspectos tales como el motivo de la eliminación, dispositivo, si mantiene respaldos, etc. Su solicitud quedará sujeta a la autorización de su jefatura directa o la jefatura que autorice este requerimiento, además de ser autorizado por el encargado del área de Soporte.

4. MODO DE OPERACIÓN DEL PROCESO

4.1 DAR DE BAJAS LOS EQUIPOS

Ítem	Actividad	Responsable	Registro
4.1.1	Solicita revisión de equipamiento computacional por algún problema de funcionalidad en particular y/o configuración.	Funcionario (Usuario Solicitante)	Ticket de mesa de ayuda
4.1.2	Confirma requerimiento y después de evaluación al equipamiento y ante una falla técnica es asignada una nueva estación de trabajo.	Soporte T.I.	Ticket de mesa de ayuda
4.1.3	Identifica tipo de información contenida en el equipo, y procede a respaldar información institucional contenida en caso de ser factible.	Soporte T.I.	N/A
4.1.4	Procede a efectuar el método de eliminación en virtud de la clasificación de esta. (Confidencial, sensible, secreta, publica)	Soporte T.I.	N/A

4.2 MÉTODOS DE ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EQUIPOS

Para toda actividad específica de eliminación de la información requerida, según corresponda a la información a eliminar, se debe aplicar el siguiente método, de forma de garantizar la eliminación segura.

Tipo de Información Para Eliminar	Método de Eliminación Por Aplicar	
Contiene Información Confidencial	Aplicar 2 Métodos	Formateo Bajo Nivel
		Eliminado de Partición
		Destrucción
Contiene Información Sensible	Aplicar 2 Métodos	Formateo Bajo Nivel
		Eliminado de Partición
		Destrucción
Contiene Información Secreta	Aplicar 2 Métodos	Formateo Bajo Nivel
		Eliminado de Partición
		Destrucción
Contiene Información Pública	Aplicar 1 Método	Formateo Rápido
		Uso SW de Eliminación
		Desarme de Componentes
		Destrucción

4.3 REUTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Ítem	Actividad	Responsable	Registro
4.3.1	Solicita equipo de escritorio para nuevo funcionario, en calidad de contrata, practica o reemplazo.	Jefatura Solicitante	Ticket de mesa de ayuda
4.3.2	Valida factibilidad técnica de equipamiento disponible.	Encargado de Soporte T.I.	No Aplica
4.3.3	Se procede a realizar las configuraciones necesarias para el nuevo usuario en el equipo disponible para reutilización	Soporte T.I.	No Aplica

5. REGISTROS DE OPERACIÓN

Control	Identificación	Periodicidad	Responsable	Descripción
A.11.2.7	Informe de equipos reutilizados y dados de baja	Trimestral	Encargado de Soporte TI	Informe consolidado de todos los equipos que se han reutilizado y/o que han sido dados de baja.

6. CONTROL DEL DOCUMENTO

HISTORIA DEL DOCUMENTO	
Nombre del Documento:	Procedimiento Reutilización o eliminación de equipos
Creado por:	Encargado de Operaciones
Responsable del Documento:	Jefe de Sección de TI
Fecha de Creación:	18/06/2019

CONTROL DE VERSIONES			
Versión	Fecha de Modificación	Motivo	**Páginas / secciones modificadas**
1.0	18-06-2019	Creación del documento	Todas
1.1	09-07-2019	Aprobación	Todas
1.2	10-12-2019	Redacción en roles y procedimiento	2-3
1.3	10-08-2021	Actualización	Firmas

FIRMAS	
Claudio Henriquez Claudio Henriquez (Sep 15, 2021 11:34 ADT) Claudio Henriquez Rebolledo Encargado de Unidad Continuidad Operativa TI	[illegible] (Sep 15, 2021 11:54 ADT) Marco Ibacache Olguín Encargado de Sección de Tecnologías de Información Encargado de Seguridad de la Información

Comité de Seguridad de la Información		
Nombre del Profesional	Departamento o Unidad	Revisión y Aprobación
Cristian Cerda Pérez	Comunicaciones y Ciudadanía	Cristian Cerda (Sep 15, 2021 09:44 ADT)
Enzo Marzán Oyarzún	Recursos Financieros	Enzo Marzán Oyarzún Enzo Marzán Oyarzún (Sep 14, 2021 16:44 ADT)
Javiera Osorio Estrada	Gestión y Desarrollo de las Personas	Javiera Osorio Estrada Javiera Osorio Estrada (Sep 15, 2021 11:03 ADT)
Julio Saavedra Rojas	Fiscalía y Asesoría Jurídica	
Constanza Sabater Orellana	Calidad Educativa	
Patricio Reyes Martínez	Unidad de Tecnologías de la Información	Patricio Reyes Patricio Reyes (Sep 13, 2021 15:14 ADT)

JUNJI_A.11.2.7_Procedimiento de Reutilizacion o Eliminación de Equipos_v1.3

Final Audit Report 2021-09-15

Created:	2021-09-13
By:	Patricio Reyes (PREYES@JUNJI.CL)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAaSl1dfxQs9kdcn3pBrBSoglbgVQV6z7W

"JUNJI_A.11.2.7_Procedimiento de Reutilizacion o Eliminación de Equipos_v1.3" History

Document created by Patricio Reyes (PREYES@JUNJI.CL)
2021-09-13 - 6:10:53 PM GMT- IP address: 190.22.12.38

Document e-signed by Patricio Reyes (PREYES@JUNJI.CL)
Signature Date: 2021-09-13 - 6:14:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.22.12.38

Document emailed to Julio Saavedra (jasaavedra@junji.cl) for signature
2021-09-13 - 6:14:23 PM GMT

Email viewed by Julio Saavedra (jasaavedra@junji.cl)
2021-09-14 - 1:24:51 PM GMT- IP address: 186.11.83.78

Document e-signed by Julio Saavedra (jasaavedra@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-14 - 1:25:36 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.11.83.78

Document emailed to Constanza Sabater O. (csabater@junji.cl) for signature
2021-09-14 - 1:25:39 PM GMT

Email viewed by Constanza Sabater O. (csabater@junji.cl)
2021-09-14 - 2:21:54 PM GMT- IP address: 201.215.178.119

Document e-signed by Constanza Sabater O. (csabater@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-14 - 2:22:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 201.215.178.119

Document emailed to Enzo Marzán Oyarzún (emarzan@junji.cl) for signature
2021-09-14 - 2:22:34 PM GMT

Email viewed by Enzo Marzán Oyarzún (emarzan@junji.cl)
2021-09-14 - 7:42:41 PM GMT- IP address: 201.239.120.72

Adobe Sign

Document e-signed by Enzo Marzán Oyarzún (emarzan@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-14 - 7:44:17 PM GMT - Time Source: server- IP address: 201.239.120.72

Document emailed to Cristian Cerda (ccerda@junji.cl) for signature
2021-09-14 - 7:44:21 PM GMT

Email viewed by Cristian Cerda (ccerda@junji.cl)
2021-09-15 - 12:44:14 PM GMT- IP address: 200.111.176.225

Document e-signed by Cristian Cerda (ccerda@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-15 - 12:44:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.111.176.225

Document emailed to Javiera Osorio Estrada (jfosorio@junji.cl) for signature
2021-09-15 - 12:44:30 PM GMT

Email viewed by Javiera Osorio Estrada (jfosorio@junji.cl)
2021-09-15 - 12:56:20 PM GMT- IP address: 181.42.27.29

Document e-signed by Javiera Osorio Estrada (jfosorio@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-15 - 2:03:49 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.226.100.222

Document emailed to Claudio Henriquez (cahenriquez@junji.cl) for signature
2021-09-15 - 2:03:51 PM GMT

Email viewed by Claudio Henriquez (cahenriquez@junji.cl)
2021-09-15 - 2:33:44 PM GMT- IP address: 200.111.176.225

Document e-signed by Claudio Henriquez (cahenriquez@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-15 - 2:34:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.111.176.225

Document emailed to Marco Ibacache (mibacache@junji.cl) for signature
2021-09-15 - 2:34:06 PM GMT

Email viewed by Marco Ibacache (mibacache@junji.cl)
2021-09-15 - 2:54:01 PM GMT- IP address: 186.11.24.210

Document e-signed by Marco Ibacache (mibacache@junji.cl)
Signature Date: 2021-09-15 - 2:54:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.11.24.210

Agreement completed.
2021-09-15 - 2:54:31 PM GMT

Adobe Sign