
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	Política del Sistema de Gestión Integrado	Versión: 12
Uso Interno		Página: 1 de 10




Política del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad de la Información

	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre	Bernardo Núñez	Bernardo Núñez Patricio González Claudia Barrientos	Edmundo Dupré
Cargo	Gerente TI	Gerente TI Gerente Comercial Gerente Finanzas y Administración	Gerente General

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	Política del Sistema de Gestión Integrado	Versión: 12
Uso Interno		Página: 2 de 10

INDICE

1.	CONTEXTO DE POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA.....	3
2.	POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3
3.	OBJETIVOS.....	5
4.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	5
5.	REGISTRO DE MODIFICACIONES	9

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno		Página: 3 de 10

1. CONTEXTO DE POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA

Polla Chilena de Beneficencia S.A., es una empresa autónoma del Estado y forma parte del Sistema de Empresas (SEP) dependiendo, directamente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). A partir del año 1989, se transforma en sociedad anónima, siendo sus dos accionistas la Corporación de Fomento de la Producción (99%) y el Fisco (1%). El objeto o giro social se encuentra establecido expresamente en la Ley N°18.851, y dice relación con actividades empresariales en materia de sorteos de loterías, apuestas relacionadas con competencias deportivas y otros sorteos de números de azar autorizados por ley. Dada su naturaleza jurídica de empresa del Estado, con participación estatal absoluta, le es aplicable la normativa presupuestaria y financiera de las empresas del Estado, razón por la cual su acción se encuadra estrictamente dentro del contexto de la programación financiera del Sector Público, en conformidad a las formulaciones de política económica impartida por el Gobierno.

Polla Chilena de Beneficencia S.A., **declara que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)**, queda limitado a los siguientes procesos: procesos de sorteo, administración de agencias, agencia virtual de polla (AVP), asignación de gift cards, desarrollo de nuevos productos y/o modificaciones; y los procesos de apoyo de administración de activos fijos, inversión publicitaria, contabilidad, cuentas corrientes, tesorería, requerimiento de software, compras, remuneraciones, ti y presupuesto; desarrollados a nivel central en polla chilena de beneficencia.


Polla Chilena de Beneficencia S.A., **declara que el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la información** abarca los procesos gerenciales, de control corporativo, de fiscalía, de comercial, de finanzas, de administración y servicios generales, de gestión de personas y de tecnologías de información.

2. POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este documento define la política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) que abarca el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual se encuentra alineado con la estrategia de Polla Chilena de Beneficencia S.A.(PChB).

A través de él, se proporciona orientación y apoyo para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos y proteger a sus empleados y colaboradores.

Esta política es consistente con el estándar ISO/IEC 27001:2022 y con el estándar ISO/IEC 9001:2015 y ha sido implementada con el apoyo de documentos adicionales que conforman el marco documental de implementación y operación del SGI.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno		Página: 4 de 10

Polla Chilena de Beneficencia, es una empresa del Estado que tiene la misión de entregar una oferta de juegos entretenidos e innovadores, incorporando tecnologías de vanguardia, fortaleciendo la red de agentes y promoviendo el desarrollo de nuestro personal. Por otra parte, vela por su equilibrio financiero de forma responsable y transparente, para maximizar la contribución al Estado y sus Beneficiarios, e incrementar el valor de la marca Polla.


En este contexto, la Gerencia General reconoce la importancia de la calidad y la seguridad de la información, orientada hacia el enfoque de procesos e identificación y protección de activos de la información, evitando la pérdida, modificación y utilización no autorizada de toda información relacionada con sus partes interesadas. Adicionalmente, se compromete a cautelar una gestión institucional bajo los principios de transparencia, probidad, excelencia, innovación, equidad de género, **conducente en cumplir con los requisitos normativos, legales y otros aplicables al negocio, e incrementar permanentemente la satisfacción y expectativas de sus partes interesadas.**

Polla Chilena de Beneficencia, ha desarrollado permanentemente a sus trabajadoras y trabajadores para una operación efectiva, eficiente y estable, tomando decisiones sustentadas en evidencias que permiten sistemáticamente la mejora continua de sus procesos, de las prácticas de trabajo y controlar los riesgos que amenacen los resultados y objetivos estratégicos.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, Polla Chilena de Beneficencia asume el **compromiso de mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión Integrado**, basado en la Calidad de sus Procesos, Seguridad de la Información y protección de la información digital en los sistemas de información interconectados y así como de la infraestructura que lo sustenta (Ciberseguridad).

Esta Directriz y el conjunto de Políticas específicas entregan los lineamientos generales sobre la gestión de calidad y seguridad de la información en la organización, las que han sido aprobadas por la Gerencia General, y adecuadamente difundidas a sus colaboradoras y colaboradores de Polla Chilena de Beneficencia y a sus partes interesadas, debiendo ser acatadas y cumplidas por los mismos en el desarrollo de sus funciones.

La Política de Calidad y Seguridad de la información se encuentra disponible para las partes interesadas internas en el portal colaborativo de Polla Chilena (SharePoint), sitio del SGI y para el caso de las partes interesadas externas, se encuentra en el sitio institucional, pollachilena.cl

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno		Página: 5 de 10

3. OBJETIVOS

Los objetivos de esta política en materia de Calidad y Seguridad de la información son los siguientes:

1. Generar una cultura de seguridad de la información en la organización
2. Medir la efectividad de los controles del SGI
3. Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes
4. Optimizar la gestión de procesos internos

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES


A continuación, se detallan los principales roles y sus responsabilidades en el SGI, los cuales se pueden visualizar de mejor manera en la **Matriz RACI (ver Figura N°1)** que se muestra al final del texto:

DIRECTORIO

- Disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento y mantención del SGI.
- Vela por la existencia y cumplimiento de las medidas que mantengan un nivel de seguridad y de ciberseguridad de la información acorde con el rol de la organización y los recursos disponibles.

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

- Verificar el correcto cumplimiento de las políticas definidas.
- Verificar la realización de revisiones periódicas de las políticas de seguridad.
- Recibe, revisa y propone a la Gerencia General, nuevas políticas o actualizaciones a las políticas existentes, considerando los cambios que puedan presentarse en legislación o normativa, tecnología o estructura organizacional, así como circunstancias comerciales u oportunidades de mejora y que puedan justificar modificaciones en las políticas de seguridad.
- Asegurarse que en la revisión de las políticas de seguridad de la información se consideren los resultados de las revisiones gerenciales.
- Velar porque se protejan los recursos de información de la Compañía y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información.
- Revisar el estado general del programa de seguridad de la información al menos una vez al año o según su necesidad.
- Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de la información de la Compañía frente a posibles amenazas, sean internas o externas.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno		Página: 6 de 10

- Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes, relativos a la seguridad, que se produzcan en PChB.
- Presentar a la Gerencia General o al Directorio, según necesidad, las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información, de acuerdo con las competencias y responsabilidades asignadas a cada Gerencia, así como acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la información.
- Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la información para los sistemas o servicios de la Compañía, sean preexistentes o nuevos.
- Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro de PChB, así como, coordinar el proceso de administración de la continuidad de las actividades.
- Asumir las responsabilidades pertinentes al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de PChB.
- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGSI.

GERENCIA DE CONTROL CORPORATIVO

- Evaluar el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas y observar cualquier cumplimiento parcial o incumplimiento que se verifique.


COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Este comité está integrado por los líderes de procesos, Oficial de seguridad de la información, representante de la gerencia del SGI y equipo externo que administra el SGI.

- Elaborar la planificación anual de las actividades de la ISO 9001 e ISO 27001.
- Dirige y controla el Sistema de Gestión Integrado (SGI).
- Evaluar las oportunidades de mejora y efectuar los cambios necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado.
- Mantener el SGI entendiendo y aplicando la mejora continua de los procesos para su fortalecimiento.
- Entregar recomendaciones para el mejoramiento en la realización de las distintas actividades de PChB.
- Informa a la Gerencia General el estado del SGI.

JEFATURA DE BACK OFFICE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Efectuar las labores prácticas que se desprenden de las disposiciones del Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
- Definir e implantar el plan anual de difusión y liderar su ejecución.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno		Página: 7 de 10

- Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y estándares de seguridad definidos.
- Reportar al Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, de incidentes, riesgos y problemas de seguridad relevantes.
- Velar que los usuarios mantengan actualizados y probados los planes de contingencia para la continuidad operacional.
- Velar por el cumplimiento y actualización de los controles establecidos en la Declaración de Aplicabilidad del SGSI.
- Asegurar que los sistemas de seguridad sean probados regularmente.

PERSONAL DE POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA

- Cumplir con las directrices documentales de calidad
- Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad de la información de PChB.
- Implementar controles acordes con el nivel de riesgo determinado por los propietarios y custodios de los activos de información.
- Autorizar y otorgar acceso a los recursos de información de acuerdo con los procesos asignados para tal efecto.
- Proteger la información de accesos no autorizados.
- Asistir a capacitaciones, entrenamientos y actividades de sensibilización en temas de seguridad y calidad.
- Asegúrese de que todos los incidentes de seguridad se denuncien, sean reportados, investigados, respondidos y documentados.
- Reportar los incidentes de seguridad de la información en la forma y conductos declarados en la política y procedimiento gestión de incidentes de seguridad de la información.
- Detectar e informar no conformidades y/o mejoras al SGI.



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno		Página: 8 de 10

Figura N°1: Matriz RACI


Actividades	Responsabilidades						
	Directorio	Gerencias PCHB	Gerencia TI	Oficial de Seguridad	Comité del SGI	Gerencia Control Corporativo	Personal de PCHB
Identificar los requisitos del SGI	I	A	R	I	C	I	
Definir alcance del SGI		I	A/C	R	I	I	I
Establecer declaración de aplicabilidad		I	A	R	I	C	I
Establecer Política Integrada del SGI	I	I	A/C	R	I/C	I	I
Actualizar la Política Integrada de SGI	I	I	A	R	I/C	I	I
Disponer los recursos para el cumplimiento y mantención del SGI	R	I	A	A	I		
Validar Seguridad en las aplicaciones		I	A	R	I	I	C
Establecer Roles y Responsabilidades del SGI		I/C	A	R	I	I	I
Realizar levantamiento de Activos de información		I/C	A	R	I	I	I
Desarrollar metodología de evaluación de riesgos y tratamiento		I	A	R	I	C	I
Realizar evaluación de riesgos	I	I/C	A/R	R	I/C	R	I
Implementación de Controles		I	A/C	R	I	C	I
Diseñar el plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información		I/C	A	R	I	I	I
Establecer y documentar políticas, procedimiento y manuales del SGI		I	A	R	I/C	I	I
Definir gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información			A	R	I/C	I	I



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno	Página: 9 de 10	

5. REGISTRO DE MODIFICACIONES

Revisión		Emisor		Descripción de la Modificación	Aprobador	
N°	Fecha	Nombre	Cargo		Nombre	Cargo
01	Julio 2018	Marcos González	Jefe Back Office y Seguridad	Creación del documento	Edmundo Dupré	Gerente General
02	Agosto 2018	Bernardo Nuñez	Subgerente de TI	Se actualiza la política de calidad de acuerdo con la estrategia definida para el periodo 2018, además se modifica el formato de acuerdo a la política de seguridad de la información	Edmundo Dupré	Gerente General
03	Abril 2019	Bernardo Nuñez	Subgerente de TI	Como parte la integración de los sistemas de gestión de calidad y seguridad se integran ambas políticas	Edmundo Dupré	Gerente General
04	Julio 2019	Bernardo Nuñez	Subgerente de TI	Se mejora la redacción incluyen la protección de la información digital en los sistemas de información interconectados (Ciberseguridad)	Edmundo Dupré	Gerente General
05	Junio 2020	Bernardo Nuñez	Subgerente de TI	Se agrega Roles y Responsabilidades y objetivos de SGI	Edmundo Dupré	Gerente General
06	Noviembre 2021	Bernardo Nuñez	Subgerente de TI	Se incluye matriz RACI y se cambia el cargo de Encargado de Seguridad a Jefe de Back Office y Seguridad para alinear a la matriz de activos y Riesgos. Se realizan correcciones al ítem responsabilidades.	Edmundo Dupré	Gerente General
07	Agosto 2022	Bernardo Nuñez	Subgerente de TI	Documento revisado y actualizado. Cambio del profesional de la Gerencia de finanzas y Administración. Se incorpora la firma digital del documento.	Edmundo Dupré	Gerente General
08	Enero 2023	Bernardo Núñez	Gerente de TI	Documento revisado y actualizado. Cambio de Gerente TI. Incorporación de lenguaje inclusivo. Mejora gramatical.	Edmundo Dupré	Gerente General
09	Noviembre 2023	Bernardo Núñez	Gerencia TI	Se incorpora el contexto de PCHB, y Alcance actual de norma ISO 9001 e ISO 27001	Edmundo Dupré	Gerencia General

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	POLITICA GENERAL DE GESTIÓN INTEGRADO	Versión: 12
Uso Interno	Página: 10 de 10	

Revisión		Emisor		Descripción de la Modificación	Aprobador	
N°	Fecha	Nombre	Cargo		Nombre	Cargo
10	Diciembre 2023	Bernardo Núñez	Gerencia TI	Se mejora el lenguaje inclusivo y se modifica el nombre del comité de seguridad. En adelante Comité de Seguridad y Ciberseguridad	Edmundo Dupré	Gerencia General
11	Enero 2024	Bernardo Núñez	Gerencia TI	Se cambia el nombre del Comité de Seguridad y Ciberseguridad de la información por Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	Edmundo Dupré	Gerencia General
12	Noviembre 2024	Bernardo Nuñez	Gerencia de TI	<ul style="list-style-type: none"> - En el ítem 2 se elimina la palabra "clientes" dejando solamente "partes interesadas". - En el ítem 2 se adiciona en donde se encuentra disponible la Política General del Sistema de Gestión Integrado. - En el ítem 4 se indica quien conforma el Comité del Sistema de Gestión Integrado. - Se modifica la versión de la Norma 27001, a la 2022. - Se ajustan definiciones en la Matriz RACI (figura N° 1). - Se incluye la clasificación del documento en la plantilla del encabezado. 	Edmundo Dupré	Gerencia General



CVE: 72F7D52A

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

www.bpo-advisors.net