DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Anexo XII – PRUEBAS CON DATOS REALES

CONFIDENCIAL

Nivel de seguridad de la información:

Uso Interno

Localización: Departamento de Sistemas

DERECHOS DE USO:

El presente documento es propiedad de NH Hotel Group, tiene carácter de interno y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquiera otro fuera del ámbito de NH Hotel Group. Asimismo tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler o cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito de NH Hotel Group, titular del copyright. El incumplimiento de las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la documentación será perseguida conforme a ley

Revisiones del Documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1.0	Noviembre 2015	Deloitte	Auditoría Interna y Seguridad de la Información	Asesoría Jurídica

Control de Cambios:

Versión	Fecha de modificación	Revisado por

CONFIDENCIAL

Índice

1. INTRODUCCIÓN 4

2. ENTORNO DE PRUEBAS 5

3. DISOCIACIÓN 6

4. BORRADO 7

CONFIDENCIAL

1. Introducción

El objetivo de este anexo es describir las políticas y procedimientos existentes en NH Hotel Group, referentes a la realización de pruebas con datos reales.

Durante el mantenimiento o el nuevo desarrollo de una aplicación, son necesarias una serie de pruebas antes de que los cambios sean implantados en real.

Dichas pruebas son realizadas con datos ficticios o disociados de forma que no sean identificados o identificables durante el desarrollo.

No obstante, si se requiere la utilización de datos reales, las pruebas son realizadas sobre una copia de los mismos y bajo un control estricto del personal del Departamento de Tecnologías de la Información, estableciendo las medidas de seguridad necesarias para asegurar su protección tal y como se lleva a cabo con los originales.

CONFIDENCIAL

2. Entorno de pruebas

Todas las aplicaciones de la organización cuentan con un entorno de pruebas, y de un entorno de producción.

Se ha establecido que:

- Las pruebas que se realizan en el entorno de pruebas, se harán con restauraciones del entorno de producción, siempre y cuando los usuarios implicados en la fase de pruebas, sean usuarios habilitados a acceder a la información en el entorno de producción. Las pruebas nunca se harán directamente con datos reales, sino con copias de datos reales. En el caso de necesitar hacer las pruebas directamente en producción, se exige la realización de copias previas.

- Las pruebas se abordarán con datos disociados siempre que las pruebas se aborden por parte de usuarios no habilitados (posibles proveedores externos, algunos usuarios de desarrollo…) para acceder a dicha información en el entorno de producción

En caso de hacerse las pruebas con copias de datos reales, deberán garantizarse las mismas medidas de seguridad que las empleadas en los entornos de producción:

- Caducidad de contraseñas
- Usuarios no genéricos
- Bloqueo tras intentos indebidos (a partir de nivel medio)
- Registros de accesos (a partir de nivel alto) y revisión del registro de accesos
- Cifrado en el envío

CONFIDENCIAL

3. Disociación

Para proteger la confidencialidad de los datos calificados como de carácter personal en el entorno de pruebas, en los casos mencionados en el apartado 2 del presente informe, se procede a su disociación.

NH cuenta con medidas de seguridad que permiten la disociación de los datos tratados con el fin de preservar el anonimato de los datos personales utilizados en las pruebas.

CONFIDENCIAL

4. Borrado

Posteriormente a la finalización de las pruebas todos los datos utilizados para las mismas deberán ser eliminados de forma que no sea posible su posterior recuperación.

El Responsable de Seguridad revisará anualmente, que se ha realizado correctamente el borrado de las copias de datos reales.

CONFIDENCIAL