



POLÍTICA

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	POLÍTICA	Código: SIG-PO-01 Versión: 4.0 Aprobado: GG Fecha: 29/12/2025 Página: 2 de 6
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. POLÍTICA	3
4. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	5

	POLÍTICA	Código: SIG-PO-01 Versión: 4.0 Aprobado: GG Fecha: 29/12/2025 Página: 3 de 6
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

1. OBJETIVO

Crear un marco referencial para gestionar de manera apropiada el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de SOFT & NET SOLUTIONS SAC (SOFTNET); desarrollando de manera efectiva los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001 y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO/IEC 27001 y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) basado en la norma ISO 37001.

2. ALCANCE

Abarca todos los aspectos administrativos y de control que deben ser conocidos y cumplidos por los directivos, el personal y los terceros, que laboren o tengan relación con SOFTNET.

3. POLÍTICA

SOFTNET provee soluciones integrales de alta tecnología con preponderancia en Identidad Digital, Facturación Electrónica, Certificados Digitales, Ciberseguridad, Gestión de TI y Gestión de Proyectos. Por lo tanto, nos comprometemos con la seguridad de la información física y/o digital y la calidad de los servicios que están definidos en el Alcance del Sistema Integrado de Gestión, para lo que declaramos los siguientes lineamientos:

- Proteger los activos de información del sistema de gestión de seguridad de la información frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- Satisfacer las necesidades del cliente y partes interesadas.
- Proporcionar los recursos necesarios para asegurar la implementación de las medidas de control necesarias para evitar que los riesgos de la seguridad de la información y la gestión de la calidad se materialicen; mejorando continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
- Cumplir con los requisitos establecidos en las Normas ISO/IEC 27001 e ISO 9001 e ISO 37001, requisitos legales y regulatorios, contractuales y otros aplicables que afectan a la organización respecto al Sistema Integrado de Gestión.

	POLÍTICA	Código: SIG-PO-01 Versión: 4.0 Aprobado: GG Fecha: 29/12/2025 Página: 4 de 6
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

- Prohibir cualquier tipo de oferta, entrega, aceptación, solicitud o pago de soborno, ya sea de forma directa o indirecta.
- Promover el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable en confianza y sin temor a represalias.
- Designar a un oficial de cumplimiento, que cuente con autonomía, autoridad e independencia para realizar tareas y roles, en post de velar por la implementación y cumplimiento efectivo del “Sistema de Gestión Antisoborno”.
- Aplicar medidas disciplinarias y legales por el incumplimiento de la política antisoborno y demás lineamientos relacionados al “Sistema de Gestión Antisoborno”, siendo considerada como falta grave, y están sujetos a sanciones.



Gerente General

	POLÍTICA	Código: SIG-PO-01 Versión: 4.0 Aprobado: GG Fecha: 29/12/2025 Página: 5 de 6
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	

4. HISTORIAL DE CAMBIOS

Generales			
Propietario del Documento	Carlos Dextre	Clasificación	Privada
Aprobado por:	Carlos Dextre	Fecha aprobación inicial	25/10/2018

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25/10/2018	1.0	Documento Inicial	Coordinador de Seguridad de la Información
28/10/2020	1.0	Revisión de Documento	Gerente de Productos y Servicios
28/10/2020	1.0	Aprobación	Gerente General
06/12/2021	2.0	Ajuste del objetivo detallando el cumplimiento de la Norma	Coordinador de Seguridad de la Información
06/12/2021	2.0	Revisión por la Dirección y Aprobación	Gerente General
25/02/2022	3.0	*Integración de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015* *Cambio de nomenclatura de SGSI a SIG, del código documental"	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
25/02/2022	3.0	Revisión	Gerente de Productos y Servicios
25/02/2022	3.0	Aprobación	Gerente General
21/12/2022	3.0	Revisión por la Dirección y Aprobación	Gerente General
26/10/2023	3.0	Validación de Contenidos	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
26/10/2023	3.0	Revisión	Gerente de Productos y Servicios
26/10/2023	3.0	Aprobación	Gerente General
22/10/2024	3.0	Validación de Contenidos	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión

	POLÍTICA		Código: SIG-PO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Versión: 4.0 Aprobado: GG Fecha: 29/12/2025 Página: 6 de 6

22/10/2024	3.0	Revisión	Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica
22/10/2024	3.0	Aprobación	Gerente General
17/06/2025	3.0	Validación de Contenidos	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
17/06/2025	3.0	Revisión	Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica
17/06/2025	3.0	Aprobación	Gerente General
01/10/2025	3.0	Validación de Contenidos	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
01/10/2025	3.0	Revisión	Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica
01/10/2025	3.0	Aprobación	Gerente General
23/12/2025	3.1	Se actualiza el documento incorporando todas las líneas de servicios ofrecidos por SOFTNET, en atención a la SAM # 227, como resultado de la auditoria al SIG	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
23/12/2025	3.1	Revisión	Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica
23/12/2025	3.1	Aprobación	Gerente General
29/12/2025	4.0	En virtud de la implementación de la ISO 37001 se hacen ajustes al documento.	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
29/12/2025	4.0	Revisión	Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica
29/12/2025	4.0	Aprobación	Gerente General

Elaborado por: Pedro Rivera P.	Revisado por: Mario Jhoel Sanchez Baylon	Revisado y Aprobado por: Carlos Dextre P.
 V°B°	 V°B°	 V°B°
Cargo: Gerente de Sistema Integrado de Gestión- CISO	Cargo: Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica	Cargo: Gerente General