



POLÍTICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SIG-PO-01

Versión: 4.0

Aprobado: GG

Fecha: 29/12/2025

Página: 1 de 7



POLÍTICA

DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



POLÍTICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SIG-PO-01

Versión: 4.0

Aprobado: GG

Fecha: 29/12/2025

Página: 2 de 7

CONTENIDO

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

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 en su versión 2015, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO/IEC 27001 en su versión 2022 y el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) basado en la norma ISO 37001 en su versión 2016.

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.
- 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

4. HISTORIAL DE CAMBIOS

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

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

26/10/2023	3.0	Aprobación	Gerente General
22/10/2024	3.0	Validación de Contenidos	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
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 a la Política.	Gerencia de Sistema Integrado de Gestión
29/12/2025	4.0	Revisión	Jefe de Productos, Servicios e Infraestructura Tecnológica



POLÍTICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SIG-PO-01
Versión: 4.0
Aprobado: GG
Fecha: 29/12/2025
Página: 7 de 7

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