



Cumplimiento de Privacidad de Datos,  
Digital e Inteligencia Artificial (DPDAI)

# Política sobre el Uso Ético de Datos y Tecnología

Política global de Novartis

Versión: 2.0 Pública

## Contenido

### **1. Introducción**

- 1.1. Objeto
- 1.2. Ámbito de aplicación y aplicabilidad
- 1.3. Excepciones
- 1.4. Adaptaciones
- 1.5. Funciones y responsabilidades

### **2. Principios**

- 2.1. Respetar la humanidad
- 2.2. Ser transparente y recabar de manera justa
- 2.3. Usar responsablemente
- 2.4. Proteger los datos y la tecnología

### **3. Incumplimiento de este documento**

### **4. Definiciones**

### **5. Abreviaturas**

# 1. Introducción

## 1.1. Objeto

Los datos y la tecnología son activos poderosos que la empresa utiliza para mejorar y prolongar la vida de las personas, pero pueden causar daños si se utilizan incorrectamente. Como se indica en nuestro [Código de Ética](#) y se enfatiza en la [Política de Hacer Negocios de Manera Ética](#), Novartis está comprometido a utilizar los datos y la tecnología de manera ética. A través de la Política de Uso Ético de los Datos y la Tecnología, Novartis mantiene la confianza con los pacientes, los profesionales de la salud, sus empleados y la sociedad.

Esta Política define principios de alto nivel que son ampliamente aplicables en Novartis. Estos principios se ilustran con varios ejemplos (no exhaustivos) de cómo deben interpretarse y aplicarse en la práctica.

Los procesos de gestión de riesgos y cumplimiento generalmente se implementan a nivel empresarial para la gestión y el uso de datos y tecnología.

## 1.2. Ámbito de aplicación y aplicabilidad

Esta Política es aplicable a todos los empleados y contratistas de Novartis que utilizan datos o tecnología en Novartis, y a cualquier tercero que esté obligado contractualmente a seguir esta Política.

## 1.3. Excepciones

No se permiten excepciones a esta Política.

## 1.4. Adaptaciones

No se permiten adaptaciones a esta Política.

## 1.5. Funciones y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Empleados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debe cumplir con esta política</li> </ul>
Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debe cumplir con esta política</li> </ul>
Terceros que están obligados contractualmente a seguir esta Política	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debe cumplir con esta política</li> </ul>
ERC Privacidad de Datos, Digital e Inteligencia Artificial (DPDAI por sus siglas en inglés)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posee y mantiene esta política</li> </ul>

## 2. Principios

### 2.1. Respete la humanidad

*Respetar a la humanidad y mantener la confianza con la sociedad mediante la implementación y el uso de datos y tecnología de maneras que promuevan la diversidad y la inclusión, respeten los derechos humanos y beneficien a los pacientes y a la sociedad.*

Ejemplos de cómo aplicar en la práctica:

- Utilice los datos y la tecnología de manera inclusiva y sin discriminar a ningún individuo o grupo. Tenga especial cuidado al usar datos relacionados con raza, género, etnia, orientación sexual, creencias políticas o religiosas o características similares.
- Utilice Internet y las herramientas de participación digital de manera transparente, honesta y respetuosa de los derechos de los demás, incluidas las normas culturales, cuando corresponda.
- Diseñe e implemente soluciones de datos y tecnología teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas las diferentes habilidades, idiomas y orígenes.
- Garantice que los datos de entrenamiento de la IA sean representativos y estén libres de sesgos que puedan conducir a la discriminación contra ciertos grupos o individuos.

### 2.2. Sea transparente y recopile de manera justa

*Describa en un lenguaje claro y sencillo por qué y cómo Novartis recopila datos y qué hace Novartis con los datos y la tecnología.*

Ejemplos de cómo aplicar en la práctica:

- Sea transparente al recopilar datos personales y explique por qué y cómo se recopilan, utilizan y comparten.
- Recopile los datos personales mínimos necesarios para cumplir con un propósito de negocio específico.
- Si publica en redes sociales, revele cualquier afiliación con Novartis cuando el tema o el contenido se relacione con Novartis y/o la atención médica.
- Al implementar sistemas de IA, asegúrese de que los usuarios estén informados de que la IA está involucrada y su propósito.

### 2.3. Utilice responsablemente

*Utilice los datos y la tecnología de manera responsable y asuma la responsabilidad de la gestión y protección adecuada de los datos y la tecnología de acuerdo con su ámbito de responsabilidad.*

Ejemplos de cómo aplicar en la práctica:

- Proteja los datos contra el acceso no autorizado, las vulneraciones y las amenazas cibernéticas mediante el uso de los sistemas autorizados de Novartis para recopilar, compartir y almacenar datos. Utilice estos sistemas únicamente para fines de negocio (a menos que esté específicamente permitido).
- Utilice los Datos Personales solo para el propósito para el cual fueron recopilados o acordados por las personas involucradas.
- Solo comparta datos con partes autorizadas, para fines de negocio legítimos y con los contratos apropiados vigentes. Proteja y garantice el uso responsable y ético de los datos compartidos y cumpla con los derechos de propiedad intelectual de Novartis y de terceros.
- Sea cuidadoso como empleado al publicar, dar me gusta, compartir o etiquetar en las redes sociales, ya que puede afectar a Novartis y su reputación.
- Conserve los registros siguiendo el calendario de retención global de Novartis. Elimine los datos una vez que ya no sean necesarios para respaldar las actividades de negocio.

- Obtenga permiso para utilizar los datos legítimamente y preste atención a los derechos conexos, por ejemplo, derechos de autor y marcas comerciales en relación con el uso de imágenes, vídeos u otros contenidos procedentes de terceros.

## 2.4. Proteja los datos y la tecnología

*Aplique seguridad basada en riesgos para proteger y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la tecnología a lo largo de su ciclo de vida. Evite la pérdida de datos.*

Ejemplos de cómo aplicar en la práctica:

- Garantice que los datos se mantengan precisos en cada etapa de su ciclo de vida. Aplique los diferentes requisitos de precisión, seguridad y cumplimiento para diferentes tipos y clasificaciones de datos, como información comercial, datos personales y datos GxP.
- Aplique seguridad, cifrado y control de acceso basado en la clasificación de datos y, cuando sea posible, como parte del diseño o configuración del sistema. Aplique protección y supervisión adicionales para datos más confidenciales.
- Manténgase alerta y esté atento a posibles amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información, especialmente cuando interactúe en línea.
- Asegúrese de que los documentos y la información de Novartis estén protegidos para que no salgan de la empresa de forma no autorizada. No retenga, tome, elimine, copie, descargue, reenvíe, envíe por correo electrónico, use o divulgue ninguna información de Novartis de manera inapropiada.
- Informe sin demora cualquier incidente sospechado o real, como acceso no autorizado, violaciones de datos o infecciones de malware, así como cualquier otra amenaza o actividad sospechosa.

## 3. Incumplimiento de este documento

Las infracciones de este documento darán lugar a acciones de remediación, correctivas o disciplinarias que pueden incluir el despido.

Los incidentes reales o sospechosos de mala conducta deben informarse de acuerdo con nuestra Política de SpeakUp.

Novartis tomará medidas para garantizar la confidencialidad y prohíbe cualquier forma de represalia contra un empleado que plantee de buena fe una inquietud sobre una mala conducta sospechada o real a través de cualquier canal, o que coopere en una investigación de mala conducta.

## 4. Definiciones

Término	Definición
<b>Sistema de IA</b>	Un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los diferentes sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad después de la implementación. <i>Nota: Definición proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos conocida como "OCDE, Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial, OECD/LEGAL/0449"</i>
<b>Datos</b>	La información que se genera, recopila o maneja como parte de nuestro trabajo. Pueden ser números, textos, imágenes, audios, videos o detalles sobre cualquier cosa relacionada con nuestro trabajo.
<b>Empleado</b>	Cualquier persona que tenga un contrato de trabajo u otra forma de acuerdo de trabajo por escrito con Novartis.
<b>Datos personales</b>	Cualquier información relacionada con una persona real, como un paciente, un proveedor de atención médica, un empleado de Novartis y otras personas. También puede incluir información sobre un navegador o dispositivo utilizado por una de estas personas. (También denominado a veces Información personal).
<b>Tecnología</b>	Cualquier tipo de tecnología digital, como aplicaciones, sitios web, aplicaciones móviles, infraestructura de TI o dispositivos como computadoras portátiles y teléfonos móviles.

## 5. Abreviaturas

Abreviaturas	Descripción
<b>IA</b>	Inteligencia artificial
<b>DPDAI</b>	Función de cumplimiento de privacidad de datos, digital e inteligencia artificial dentro de ERC
<b>ERC</b>	Ética, Riesgo y Cumplimiento
<b>GxP</b>	Acrónimo utilizado para el grupo de guías de buenas prácticas que rigen las actividades preclínicas, clínicas, de fabricación, de ensayo, de almacenamiento, de distribución y posteriores a la comercialización de productos farmacéuticos, biológicos y dispositivos médicos regulados. Término genérico para GMP, GLP, GCP, GPvP, GDP. "x" significa M (fabricación), L (laboratorio), C (clínica), PV (farmacovigilancia), D (distribución), etc.