

fundació **.cat**

POLÍTICA DE SEGURETAT

CATEGORIA DEL DOCUMENT

ÚS OFICIAL

Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLIC

Aquest document és propietat de la Fundació puntCAT no pot ser utilitzat per a fins diferents dels quals hagi estat lliurat, reproduït, completament o en part, o transmès o comunicat a qualsevol persona sense l'autorització del titular.

Adreça: Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona
<https://fundació.cat>

Membres de:



fundació .cat	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 2 de 16

INDEX

1. OBJECTE NORMA I ABAST.....	3
2. INTRODUCCIÓ.....	4
3. MISSIÓ.....	5
4. VISIÓ.....	5
5. OBJECTIUS.....	5
6. VALORS.....	6
7. COMPLIMENT ENS.....	6
7.1. <i>“Seguretat com un procés integral i seguretat per defecte”</i>	6
7.2. <i>“Revaluació periòdica integritat i actualització del sistema”</i>	7
7.3. <i>“Gestió de personal i professionalitat”</i>	7
7.4. <i>Gestió de la seguretat basada en els riscos i anàlisi i gestió de riscos</i>	8
7.5. <i>Incidents de seguretat, prevenció, reacció i recuperació</i>	8
7.6. <i>Línies de defensa i prevenció davant altres sistemes interconnectats</i>	9
7.7. <i>Funció diferenciada organització i implantació del procés de seguretat</i>	9
7.8. <i>Autorització i control dels accessos</i>	9
7.9. <i>Protecció de les instal·lacions</i>	9
7.10. <i>Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat</i>	9
7.11. <i>Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit i continuïtat de l'activitat</i> ...	10
8. REGISTRES D'ACTIVITAT.....	10
9. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT	10
9.1. Rols o perfils de seguretat	10
9.2. Comitè de Seguretat de la Informació.....	11
9.3. Responsabilitats associades a l'Esquema Nacional de Seguretat.....	11
9.3.1. Funcions del Responsable de la Informació i dels Serveis	11
9.3.2. Funcions del Responsable de seguretat	12
9.3.3. Funcions del Responsable del Sistema.....	12
9.4. Funcions del Comitè de Seguretat de la Informació	13
9.5. Procediments de designació	14
9.6. Resolució de conflictes	14
10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL	14
11. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	15
12. TERCERES PARTS	15
13. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR	16

E.N.S) <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 3 de 16

1. OBJECTE NORMA I ABAST

Objecte:

L'objectiu d'aquest document és definir la política de seguretat en relació al ENS de la Fundació puntCAT.

Norma:


La base normativa que afecta el desenvolupament de les activitats i competències de la Fundació, pel que fa a la prestació dels serveis digitals es refereix, i que implica la implantació de forma explícita de mesures de seguretat en els sistemes d'informació, està constituïda per la següent legislació:

- Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD).
- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
- Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i les xarxes públiques de comunicacions.
- Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la Societat de la Informació.
- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.
- Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Art 198 i Art 199.

El manteniment del marc normatiu serà responsabilitat de la Fundació puntCAT, i es mantindrà en un annex a aquest document en un registre "Org.01-Art.28-REG-Legislacio Vigent-INT" que es manté actualitzat.

Incloent, les instruccions tècniques de seguretat d'obligat compliment, publicades mitjançant resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i aprovades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica i a iniciativa del Centre Criptològic Nacional (CCN) tal com s'estableix en "l'Article 29. Instruccions tècniques de seguretat i guies de seguretat".

Així mateix, la Fundació, també serà responsable d'identificar les guies de seguretat de l'CCN, referenciades en l'esmentat article, que seran d'aplicació per millorar el compliment del que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 4 de 16

Abast:

Aquesta política s'aplicarà als sistemes d'informació de la Fundació , que estiguin relacionats amb la prestació de serveis per mitjans electrònics, amb el compliment de deures per mitjans electrònics o amb l'accés a la informació o als processos i procediments que es troben dins de l'abast de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i el Sistema de Gestió creat per donar cobertura al seu compliment dins l'organització.

- S'aplica a tota la documentació i activitats del Sistema de Gestió.
- Els usuaris d'aquest document són els membres de l'equip de la Fundació afectats pel Sistema de Gestió.
- Aquest document està subjecte a revisió, aprovació, distribució, derogació i destrucció tal com estableix el Cap del Sistema de Gestió.

2. INTRODUCCIÓ


La Fundació puntCAT, depèn dels sistemes TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) per assolir els seus objectius. Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per protegir-los de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat de la informació tractada o els serveis prestats.

L'objectiu de la seguretat de la informació és garantir la qualitat de la informació i la prestació continuada dels serveis, actuant preventivament, supervisant l'activitat diària i reaccionant amb rapidesa als incidents.

Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces de ràpida evolució amb potencial per incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat ús previst i valor de la informació i els serveis. Per defensar-se d'aquestes amenaces, es requereix una estratègia que s'adapti als canvis en les condicions de l'entorn per garantir la prestació contínua dels serveis. Això implica que els departaments han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides per l'Esquema Nacional de Seguretat, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per garantir la continuïtat dels serveis prestats.

Els diferents departaments han d'assegurar-se que la seguretat TIC és una part integral de cada etapa del cicle de vida del sistema, des de la seva concepció fins a la retirada de servei, passant per les decisions de desenvolupament o adquisició i les activitats d'explotació. Els requisits de seguretat i les necessitats de finançament, han de ser identificats i inclosos en la planificació, en la sol·licitud d'ofertes, i en plecs de licitació per a projectes de TIC.

Els departaments han d'estar preparats per prevenir, detectar, reaccionar i recuperar-se de incidents, d'acord a l'Article 7 de l'ENS.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 5 de 16

3. MISSIÓ

Gestionar i fer créixer el domini .cat mitjançant solucions i serveis digitals de valor afegir i en català en la intersecció de les tecnologies digitals, la innovació i per tots els territoris de parla catalana. Per l'altra, impulsar la cultura i llengua catalana en l'àmbit digital, la seva presència i visibilitat a tots nivells per defensar que els catalanoparlants pugui actuar amb normalitat a tot l'espai digital.

4. VISIÓ

Ser una organització que representa els interessos de la societat civil catalanoparlant en l'àmbit digital i que treballa a través de la gestió del domini .cat i altres programes i projectes per a que els catalanoparlants puguin defensar els seus drets culturals i lingüístics en el món digital.


Una gestió eficient, segura i de qualitat del domini .cat i altres dominis d'internet. I una organització que treballa en xarxa i de manera col·laborativa amb altres entitats i institucions, que impulsa iniciatives pròpies o de tercers que puguin tenir impacte en la defensa d'aquests drets.

Així mateix, volem contribuir a les generacions futures, garantint productes que compleixin amb les normes més estrictes de qualitat, seguretat de la informació, respectuoses amb el medi ambient i amb el compliment Legal establert.

5. OBJECTIUS

Desenvolupats en 11 projectes que estan detallats en el document "PLA-Pla adequació ENS-INT" i són els següents:

- 5.1 [AJS]-Aspectes jurídics relacionats amb seguretat.
- 5.2 [CAL]-Control d'accés lògic.
- 5.3 [FCE]-Enfortiment de configuracions en equips i aplicacions.
- 5.4 [FOR]- Formació i conscienciació en matèria de seguretat.
- 5.5 [GSA]-Gestió de suports d'emmagatzematge.
- 5.6 [GSI]-Gestió de la seguretat de la informació.
- 5.7 [MNP]-Desenvolupament del marc normatiu i procedimental de seguretat.
- 5.8 [MOS]-Monitoratge operatiu de la seguretat.
- 5.9 [PCN]-Pla de continuïtat de negoci.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 6 de 16

6. VALORS

Els nostres valors són el fonament de la nostra missió i els instruments per assolir la nostra visió.

- Orientació a client

El nostre èxit és el dels nostres clients. Tota la nostra organització i estratègia empresarial està enfocada a satisfer les expectatives dels nostres clients i a col·laborar amb el desenvolupament de les seves activitats.

- Qualitat

Som responsables en la nostra forma de treballar i exigents en el servei que oferim, garantint un alt estàndard de qualitat tant en processos com en els nostres serveis.

- Professionalitat

El nostre equip humà, entusiasmada i professional, està compromès en totes les accions que duem a terme, sent rigorosos en l'execució de les nostres tasques per assolir l'excel·lència.

- Compromís ètic

La imatge de la nostra empresa està representada per l'honestedat i integritat moral de dirigents i treballadors, actuant de forma transparent i responsable amb tots els nostres col·laboradors.

- Visió de Futur

Dirigim les nostres actuacions cap a la consecució dels objectius del projecte empresarial per obtenir una sostenibilitat de l'organització i de l'equip humà, que ens permeti seguir millorant contínuament.


7. COMPLIMENT ENS

La Fundació puntCAT, per aconseguir el compliment dels articles del Reial Decret 311/2022, del 3 de Maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica, que recullen els principis bàsics i els requisits mínims, ha implementat diverses mesures de seguretat proporcionals a la naturalesa de la informació i els serveis a protegir i tenint en compte la categoria dels sistemes afectats.

7.1. "Seguretat com un procés integral i seguretat per defecte"

La seguretat constitueix un procés integrat per tots els elements tècnics, humans, materials i organitzatius, relacionats amb el sistema. L'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat a la Fundació puntCAT, estarà presidida per aquest principi, que exclou qualsevol actuació puntual o tractament conjuntural.

Es presta la màxima atenció a la conscienciació de les persones que intervenen en el procés i als seus responsables jeràrquics, perquè, ni la ignorància, ni la manca d'organització i coordinació, ni instruccions inadequades, siguin font de risc per a la seguretat.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 7 de 16

Els sistemes es dissenyen de manera que garanteixin la seguretat per defecte, de la següent forma:

- a) El sistema proporcionarà la mínima funcionalitat requerida perquè l'organització assoleixi els seus objectius.
- b) Les funcions d'operació, administració i registre d'activitat seran les mínimes necessàries, i s'ha d'assegurar que només són accessibles per les persones, o des d'emplaçaments o equips, autoritzats, es pot exigir si escau restriccions d'horari i punts d'accés facultats.
- c) En un sistema d'explotació s'eliminaran o desactivaran, mitjançant el control de la configuració, les funcions que no siguin d'interès, siguin innecessàries i, fins i tot, aquelles que siguin inadequades a la finalitat que es persegueix.
- d) L'ús ordinari del sistema ha de ser senzill i segur, de manera que una utilització insegura requereixi un acte conscient per part de l'usuari.

7.2. “Revaluació periòdica integritat i actualització del sistema”


La Fundació puntCAT, ha implementat controls i avaluacions regulars de la seguretat, (incloent-hi avaluacions dels canvis de configuració de forma rutinària), per conèixer en tot moment l'estat de la seguretat dels sistemes en relació a les especificacions dels fabricants, a les vulnerabilitats i a les actualitzacions que els afectin, reaccionant amb diligència per gestionar el risc a la vista de l'estat de seguretat d'aquests. Abans de l'entrada de nous elements, siguin físics o lògics, aquests requeriran una anàlisi formal.

Així mateix, sol·licitarà la revisió periòdica per part de tercers amb la finalitat d'obtenir una avaluació independent.

7.3. “Gestió de personal i professionalitat”

Tots els membres de la Fundació puntCAT, dins l'àmbit de l'ENS, atendran a una sessió de conscienciació en matèria de seguretat mínim un cop a l'any. S'establirà un programa de conscienciació contínua per atendre tots els membres, en particular als de nova incorporació.

Les persones amb responsabilitat en l'ús, operació o administració de sistemes TIC rebran formació per la gestió segura dels sistemes en la mesura que la necessitin. La formació serà obligatòria abans d'assumir una responsabilitat, tant si és la seva primera assignació o si es tracta d'un canvi de lloc de treball o de responsabilitats en el mateix.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 8 de 16

7.4. Gestió de la seguretat basada en els riscos i anàlisi i gestió de riscos

Tots els sistemes afectats per aquesta Política de Seguretat, així com tots els tractaments de dades personals, han de ser objecte d'una anàlisi de riscos, avaluant les amenaces i els riscos a què estan exposats. Aquesta anàlisi es repetirà:

- Anualment.
- Quan canviïn la informació controlada i / o els serveis prestats de manera significativa.
- Quan passi un incident greu de seguretat o es detectin vulnerabilitats greus.

El responsable de seguretat ENS serà l'encarregat de què es realitzi l'anàlisi de riscos, així com d'identificar mancances i debilitats i posar-les en coneixement del Comitè de Seguretat de la Informació.

7.5. Incidents de seguretat, prevenció, reacció i recuperació


La Fundació puntCAT, ha implementat un procés integral de detecció, reacció i recuperació davant de codi nociu mitjançant el desenvolupament de procediments que cobreixen els mecanismes de detecció, els criteris de classificació, els procediments d'anàlisi i resolució, així com les vies de comunicació a les parts interessades i el registre de les actuacions. Aquest registre es farà servir per a la millora contínua de la seguretat del sistema.

Perquè la informació i/o els serveis no es vegin perjudicats per incidents de seguretat, la Fundació puntCAT implementa les mesures de seguretat establertes per l'ENS, així com qualsevol altre control addicional, que hagi identificat com a necessari, a través d'una avaluació d'amenaces i riscos. Aquests controls, així com els rols i responsabilitats de seguretat de tot el personal, estan clarament definits i documentats.

Quan es produeix una desviació significativa dels paràmetres que s'hagin preestablert com a normals, s'establiran els mecanismes de detecció, anàlisi i informe necessaris perquè arribin als responsables regularment.

La Fundació puntCAT, establirà les següents mesures de reacció davant incidents de seguretat:

- Mecanismes per respondre eficaçment als incidents de seguretat.
- Designar un punt de contacte per a les comunicacions pel que fa a incidents detectats a altres empreses o en altres organismes.
- Establir protocols per a l'intercanvi d'informació relacionada amb l'incident. Això inclou comunicacions, en ambdós sentits, amb els Equips de Resposta a Emergències (CERT).
- Per garantir la disponibilitat dels serveis, la Fundació, disposa dels mitjans i tècniques necessàries que permeten garantir la recuperació dels serveis més crítics.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 9 de 16

7.6. Línies de defensa i prevenció davant altres sistemes interconnectats

La Fundació puntCAT, ha implementat una estratègia de protecció basada en múltiples capes, constituïdes per mesures organitzatives, físiques i lògiques, de tal manera que quan una de les capes falli, el sistema implementat permeti:

- Guanyar temps per a una reacció adequada davant dels incidents que no han pogut evitar.
- Reduir la probabilitat que el sistema sigui compromès en el seu conjunt.
- Minimitzar l'impacte final sobre el mateix.

Aquesta estratègia ha de protegir el perímetre, en particular, si es connecta a xarxes públiques. En tot cas s'analitzaran els riscos derivats de la interconnexió del sistema, a través de xarxes, amb altres sistemes, i es controlarà el seu punt d'unió.

7.7. Funció diferenciada organització i implantació del procés de seguretat

La Fundació puntCAT, ha organitzat la seva seguretat compromentent a tots els membres de l'organització mitjançant la designació de diferents rols de seguretat amb responsabilitats clarament diferenciades, tal com es recull en l'apartat "ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT" del present document.

7.8. Autorització i control dels accessos


La Fundació puntCAT, ha implementat mecanismes de control d'accés al sistema d'informació, limitant als estrictament necessaris i degudament autoritzats.

7.9. Protecció de les instal·lacions

La Fundació puntCAT, ha implementat mecanismes de control d'accés físic, prevenint els accessos físics no autoritzats, així com els danys a la informació i als recursos, mitjançant perímetres de seguretat, controls físics i proteccions generals en diferents àrees.

7.10. Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat

Per a l'adquisició de productes, la Fundació puntCAT tindrà en compte que aquests productes tinguin certificada la funcionalitat de seguretat relacionada amb l'objecte de la seva adquisició, excepte en aquells casos en què les exigències de proporcionalitat pel que fa als riscos assumits no ho justifiquin, segons el parer del Responsable de Seguretat.

 SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 10 de 16

7.11. Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit i continuïtat de l'activitat

Es disposa d'un procediment de creació classificació i gestió Informació documentada.

La Fundació puntCAT ha implementat mecanismes per protegir la informació emmagatzemada o en trànsit, especialment quan aquesta es troba en entorns insegurs (portàtils, mòbils, tauletes, suports d'informació, xarxes obertes, etc.).

Els sistemes disposaran de còpies de seguretat i dels mecanismes necessaris per garantir la continuïtat de les operacions en cas de pèrdua dels mitjans habituals de treball.

S'han desenvolupat procediments que assegurin la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts en l'àmbit de les competències de la Fundació. De la mateixa manera, s'han implementat mecanismes de seguretat d'acord amb la naturalesa del suport en què es trobin els documents, per garantir que tota informació relacionada en suport no electrònic estigui protegida amb el mateix grau de seguretat que l'electrònica.

8. REGISTRES D'ACTIVITAT

La Fundació puntCAT ha habilitat registres de l'activitat dels usuaris retenint la informació necessària per monitorar, analitzar, investigar i documentar activitats indegudes o no autoritzades, permetent identificar en cada moment a la persona que actua. Tot això amb la finalitat exclusiva d'aconseguir el compliment de l'objecte del present Reial decret, amb plenes garanties del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, la imatge dels afectats, i d'acord amb la normativa sobre protecció de dades personals o laboral, i altres disposicions que siguin aplicables.


9. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT

L'organització de la Seguretat de la Informació a la Fundació puntCAT s'estableix en la forma que s'indica a continuació.

9.1. Rols o perfils de seguretat

Per garantir el compliment i l'adaptació de les mesures exigides per reglament, s'han creat rols o perfils de seguretat i s'han designat els càrrecs o òrgans que els ocuparan, de la següent forma:

- Responsable/s d'Informació i dels Serveis
- Responsable de Seguretat
- Responsable del Sistema
- Delegat de Protecció de Dades
- Responsable de contacte (POC)

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 11 de 16

9.2. Comitè de Seguretat de la Informació

La Fundació puntCAT ha constituït un Comitè de Seguretat de la Informació, com a òrgan col·legiat, i està format pels següents membres:

- President.
- Secretari/a.
- Membres:
 - Responsable de Seguretat.
 - Responsable del Sistema.
 - Responsable/s de la Informació i dels Serveis.
 - Delegat de Seguretat.
 - Delegat de Protecció de Dades.
 - Responsable de contacte (POC).
 - Col·laboradors externs convidats, si s'escau.

Els Responsables de la Informació i dels Serveis seran convocats en funció dels assumptes a tractar.

El delegat de Protecció de Dades participarà amb veu, però sense vot en les reunions de Comitè de seguretat de la informació quan en el mateix vagin a abordar qüestions relacionades amb el tractament de dades de caràcter personal, així com sempre que es requereixi la seva participació. En tot cas, si un assumpte se sotmetés a votació, es farà constar sempre en acta l'opinió del Delegat de Protecció de Dades.

Amb caràcter opcional, altres membres de la Fundació puntCAT podran incorporar-se a les tasques del Comitè, inclosos grups de treball especialitzats, siguin de caràcter intern, extern o mixt.


El Comitè de Seguretat de la Informació celebrarà les seves sessions a les dependències de la Fundació puntCAT, amb periodicitat anual, prèvia convocatòria a l'efecte realitzada pel President d'aquest Comitè.

9.3. Responsabilitats associades a l'Esquema Nacional de Seguretat

A continuació, es detallen i s'estableixen les funcions i responsabilitats de cadascuna dels rols de seguretat ENS:

9.3.1. Funcions del Responsable de la Informació i dels Serveis

- Establir i aprovar els requisits de seguretat aplicables al servei i la informació dins del marc establert en l'annex I del Reial Decret 311/2022, del 3 de Maig, prèvia proposta al responsable de seguretat ENS, i / o Comitè de Seguretat de la Informació
- Acceptar els nivells de risc residual que afectin el servei i a la Informació.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 12 de 16

9.3.2. Funcions del Responsable de seguretat

- Mantenir i verificar el nivell adequat de seguretat de la Informació tractada i dels serveis electrònics prestats pels sistemes d'informació.
- Promoure la formació i conscienciació en matèria de seguretat de la informació.
- Designar responsables de l'execució de l'anàlisi de riscos, de la declaració d'aplicabilitat, identificar mesures de seguretat, determinar configuracions necessàries, elaborar documentació de sistema.
- Proporcionar assessorament per a la determinació de la categoria de sistema, en col·laboració amb el responsable del Sistema i / o Comitè de Seguretat de la Informació de la Informació.
- Participar en l'elaboració i implantació dels plans de millora de la seguretat i arribat el cas en els plans de continuïtat, procedint a la seva validació.
- Gestionar les revisions externes o internes del sistema.
- Gestionar els processos de certificació.
- Elevar al Comitè de Seguretat l'aprovació de canvis i altres requisits de sistema.

9.3.3. Funcions del Responsable del Sistema

Paralitzar o suspendre l'accés a informació o prestació de servei si té el coneixement que aquests presenten deficiències greus de seguretat.

Desenvolupar, operar i mantenir el sistema d'informació durant tot el seu cicle de vida.

Elaborar els procediments operatius necessaris.

Definir la topologia i la gestió del Sistema d'Informació establint els criteris d'ús i els serveis disponibles en el mateix.


Assegurar-se que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins del marc general de seguretat.

Prestar al Responsable de Seguretat de la Informació i / o el Comitè de Seguretat assessorament per a la determinació de la Categoria del Sistema.

Col·laborar, si així se li requereix, en l'elaboració i implantació dels plans de millora de la seguretat i, arribat el cas, en els plans de continuïtat.

Dur a terme les funcions de l'administrador de la seguretat de sistema:

- La gestió, configuració i actualització, si escau, del hardware i programari en els quals es basen els mecanismes i serveis de seguretat.
- La gestió de les autoritzacions concedides als usuaris de sistema, en particular els privilegis concedits, incloent-hi el monitoratge de l'activitat desenvolupada en el sistema i la seva correspondència amb el que autoritza.
- Aprovar els canvis en la configuració vigent del Sistema d'Informació.
- Assegurar que els controls de seguretat establerts es compleixen estrictament.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 13 de 16


- Assegurar que són aplicats els procediments aprovats per gestionar el Sistema d'Informació.
- Supervisar les instal·lacions de maquinari i programari, les seves modificacions i millores per assegurar que la seguretat no està compromesa i que en tot moment s'ajusten a les autoritzacions pertinents.
- Monitoritzar l'estat de seguretat proporcionat per les eines de gestió d'esdeveniments de seguretat i mecanismes d'auditoria tècnica.

Quan la complexitat del sistema ho justifiqui, el responsable de Sistema podrà designar els responsables de sistema delegats que consideri necessaris, que tindran dependència funcional directa d'aquell i seran responsables en el seu àmbit de totes aquelles accions que els delegui el mateix. De la mateixa manera, també podrà delegar en un altre/s funcions concretes de les responsabilitats que se li atribueixen.

9.4. Funcions del Comitè de Seguretat de la Informació

El Comitè de Seguretat tindrà les següents funcions:

- Atendre les sol·licituds, en matèria de Seguretat de la Informació, de l'Administració i dels diferents rols de seguretat i / o àrees informant regularment de l'estat de la Seguretat de la Informació.
- Assessorar en matèria de Seguretat de la Informació.
- Resoldre els conflictes de responsabilitat que puguin aparèixer entre les diferents unitats administratives.
- Promoure la millora contínua del sistema de gestió de la Seguretat de la Informació. Per a això s'encarregarà de:
 - Coordinar els esforços de les diferents àrees en matèria de Seguretat de la Informació, per assegurar que aquests siguin consistents, alineats amb l'estratègia decidida en la matèria, i evitar duplicitats.
 - Proposar plans de millora de la Seguretat de la Informació, amb la seva dotació pressupostària corresponent, prioritzant les actuacions en matèria de seguretat quan els recursos siguin limitats.
 - Vetllar perquè la Seguretat de la Informació es tingui en compte en tots els projectes des de la seva especificació inicial fins a la posada en operació. En particular haurà de vetllar per la creació i utilització de serveis horitzontals que redueixin duplicitats i donin suport a un funcionament homogeni de tots els sistemes TIC.
 - Realitzar un seguiment dels principals riscos residuals assumits per l'Administració i recomanar possibles actuacions respecte d'ells.
 - Realitzar un seguiment de la gestió dels incidents de seguretat i recomanar possibles actuacions respecte d'ells.
 - Elaborar i revisar regularment la Política de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació per l'òrgan competent.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 14 de 16

- Elaborar la normativa de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació en coordinació amb la Direcció General.
- Verificar els procediments de seguretat de la informació i la resta de documentació per a la seva aprovació.
- Elaborar programes de formació destinats a formar i sensibilitzar el personal en matèria de Seguretat de la Informació i en particular en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Elaborar i aprovar els requisits de formació i qualificació d'administradors, operadors i usuaris des del punt de vista de Seguretat de la Informació.
- Promoure la realització de les auditories periòdiques ENS i de protecció de dades que permetin verificar el compliment de les obligacions de l'Administració en matèria de seguretat de la Informació.

9.5. Procediments de designació

La creació del Comitè de Seguretat de la Informació, el nomenament dels seus integrants i la designació dels responsables identificats en aquesta Política ha estat realitzada per la Fundació puntCAT i comunicada a les parts afectades.

Els membres de Comitè, així com els rols de seguretat seran revisats cada quatre anys o en ocasió de vacant.


9.6. Resolució de conflictes

El Comitè de Seguretat de la Informació, s'encarregarà de la resolució dels conflictes i / o diferències d'opinions, que poguessin sorgir entre els rols de seguretat.

10. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La Fundació puntCAT recollirà dades de caràcter personal quan siguin adequades, pertinents i no excessives i aquestes tinguin relació amb l'àmbit i les finalitats per als quals s'hagin obtingut. De la mateixa manera, ha d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per al compliment de la normativa de Protecció de Dades vigent en cada cas.

A la vista de l'entrada en aplicació, el dia 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) A la vista de l'entrada en aplicació, el dia 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 15 de 16

pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la seva translació a la legislació espanyola amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, s'han anat adaptant les mesures oportunes com ara, l'anàlisi de legitimitat jurídica de cada una de les dades tractaments de dades que es duguin a terme, l'anàlisi de riscos, l'avaluació d'impacte si el risc és alt, el registre d'activitats i el nomenament de qui hagi d'exercir les funcions de Delegat de Protecció de Dades.

11. DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

El Comitè de Seguretat de la Informació ha aprovat el desenvolupament d'un sistema de gestió, que serà establert, implementat, mantingut i millorat, d'acord amb els estàndards de seguretat. Aquest sistema s'adequarà i servirà de gestió dels controls de l'Esquema Nacional de Seguretat. El sistema serà documentat i permetrà generar evidències dels controls i de l'acompliment dels objectius marcats pel Comitè. Hi ha d'haver un procediment de gestió documental que establirà les directrius per a l'estructuració de la documentació de seguretat de sistema, la seva gestió i accés.

Correspon al Comitè de Seguretat de la Informació la revisió anual de la present Política proposant, en cas que sigui necessari millores d'aquesta, per a la seva aprovació per part de la Direcció de la Fundació puntCAT competent per raó de la matèria.


12. TERCERES PARTS

Quan es presti serveis a altres organismes públics o entitats privades, o es tracti informació, se'ls farà particip d'aquesta Política de Seguretat de la Informació. La Fundació puntCAT definirà i aprovarà els canals per a la coordinació de la informació i els procediments d'actuació per a la reacció davant incidents de seguretat, així com la resta d'actuacions que la Fundació dugui a terme en matèria de Seguretat en relació amb altres organismes.

Quan la Fundació puntCAT utilitzi serveis de tercers o cedeixi informació a tercers, se'ls farà particip d'aquesta Política de Seguretat i de la Normativa de Seguretat existent que pertoqui a aquests serveis o informació. Aquesta tercera part quedarà subjecta a les obligacions establertes en l'esmentada normativa, podent desenvolupar els seus propis procediments operatius per satisfer-la. S'establiran procediments específics de comunicació i resolució d'incidències. Es sol·licitarà que el personal de tercers estigui adequadament conscienciat en matèria de seguretat, almenys al mateix nivell establert en aquesta Política de Seguretat.

De la mateixa manera, quan algun aspecte d'aquesta Política de Seguretat no pugui ser satisfet per una tercera part segons es requereix en els paràgrafs anteriors, es requerirà un informe del responsable de seguretat ENS que precisi els riscos en què s'incorre i la forma de tractar-los. Es requerirà l'aprovació d'aquest informe pels responsables de la informació i els serveis afectats abans de seguir endavant.


Nota: per a la seva elaboració com a suport addicional es pot utilitzar la Guia CCN-STIC 805 Esquema Nacional de Seguretat. Política de Seguretat de la Informació.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	

	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB-vWeb.docx	Pàgina 16 de 16

13. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Text aprovat el dia 4 de febrer de 2025 per resolució del Comitè de Seguretat de la Informació de la Fundació puntCAT.

 <small>SIG (Sistema Integrat de Gestió)</small>	Àmbit de sensibilitat i distribució: PÚBLIC	ÚS OFICIAL
	Fundació puntCAT - Plaça Nova, 5, 7a planta - 08002 Barcelona https://fundació.cat	