

Asistente Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad



Adecuación
ENS

Área de Normativa y Servicios de Ciberseguridad

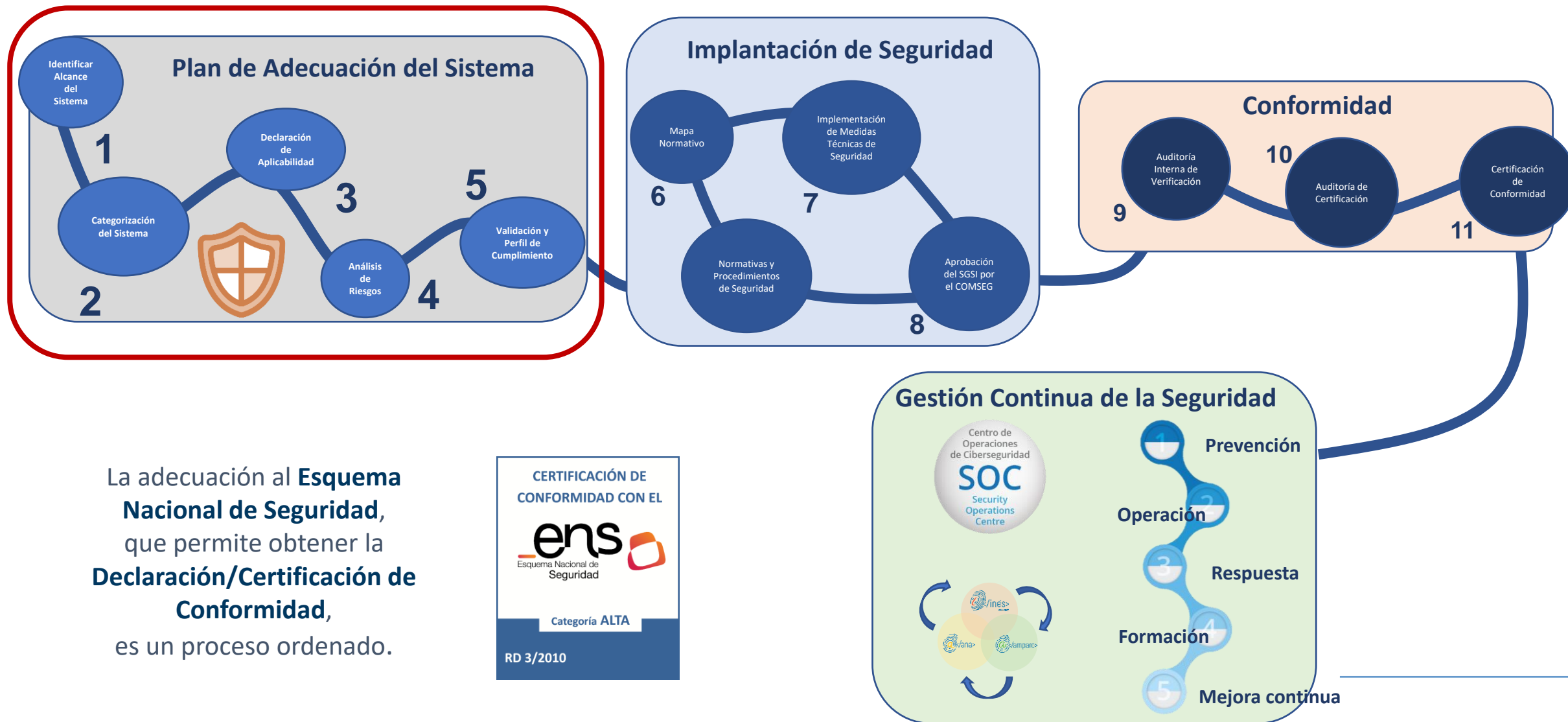


Índice

1. Introducción
2. El Plan de Adecuación
3. El Asistente de Adecuación al ENS
 - 3.1. Cómo acceder al Asistente – Portal de Gobernanza
 - 3.2. Cómo crear un sistema
 - 3.3. Cómo acceder al sistema
 - 3.4. Secciones del Asistente
 - Gobierno
 - Plan de adecuación
 1. Información del Sistema
 2. Alcance
 3. Categorización del Sistema
 - 3.1. Declaración de Aplicabilidad Provisional
 4. Declaración de Aplicabilidad / Perfil de Cumplimiento
 - 4.1. Análisis diferencial
 5. Documentos
 6. Fin del Plan de Adecuación
 - Implantación
 - Conformidad



1. Introducción



2. El Plan de Adecuación al ENS



2. El Plan de Adecuación al ENS

El **PLAN DE ADECUACIÓN** es un documento en el que se recoge **el alcance de los sistemas** que se van a someter al proceso de certificación en el ENS, **la categoría** de dichos sistemas, el procedimiento para conseguir la conformidad con el ENS: qué medidas se van a implementar (Declaración de Aplicabilidad), con qué recursos y en qué plazos, qué riesgos se asumen, las responsabilidades asociadas al ENS, etc...



3. El Asistente de Adecuación al ENS

Desde **INES**, dentro del Portal de Gobernanza, se permite **obtener** la **conformidad** de **los sistemas TIC** de un organismo, con la ayuda del **Asistente del Plan de Adecuación**.

A través del Asistente, el organismo puede **crear** los sistemas que tiene que adecuar al ENS, y **acometer** todas las **fases para obtener la conformidad de los sistemas**, entre otras:

- **Modelo de Gobierno y Política de Seguridad.**
- Realizar el **plan de adecuación**:
 - Definir el Alcance, identificando los servicios alojados en el sistema, la información que manejan esos servicios y valorando las dimensiones de seguridad (CITAD) en 3 niveles: BAJO, MEDIO y ALTO
 - Categorizar el sistema
 - Obtener la Declaración de Aplicabilidad
- **Realizar la implantación de las medidas.**
- **Solicitar la conformidad.**

3.1. Cómo acceder al Asistente - Portal de Gobernanza (I)

Para acceder al Asistente de Adecuación al ENS, se debe acceder al Portal de Gobernanza desde la siguiente URL: <https://gobernanza.ccn-cert.cni.es/> y una vez que estemos, debemos acceder a la **parte privada de nuestro organismo**, a través de **cl@ve**.



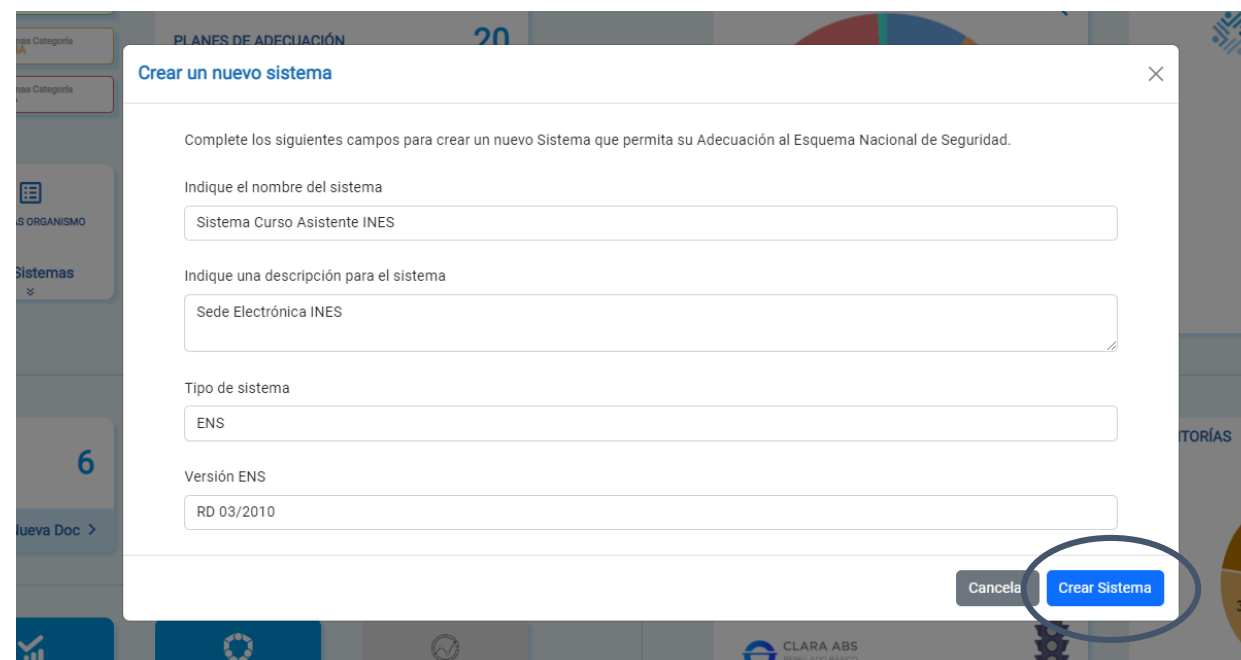
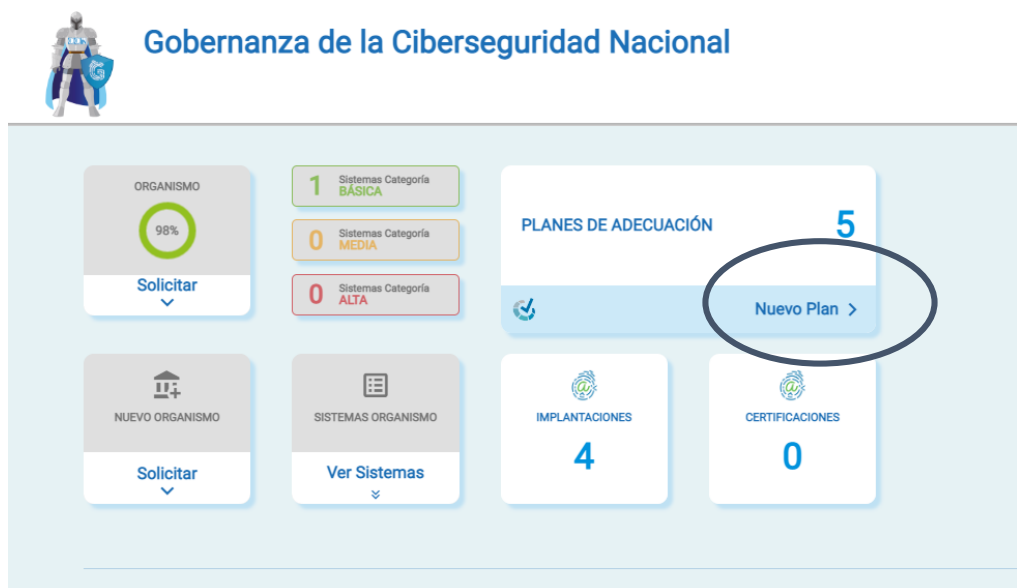
3.1. Cómo acceder al Asistente - Portal de Gobernanza (II)

En la parte **privada del Portal de Gobernanza** del organismo, el usuario puede ver sistemas creados desde el asistente, editarlos y consultar el estado de su conformidad. También puede solicitar acceso a otros asistentes como a otros organismos.



3.2. Cómo crear un sistema

Para crear un nuevo sistema en el Asistente de Adecuación al ENS, debe pulsar en “Nuevo plan” dentro de “Planes de adecuación”, completar los datos que se solicitan y pulsar “Crear Sistema”



Form titled "Crear un nuevo sistema". It prompts the user to complete the following fields to create a new system for ENS alignment:

- Indique el nombre del sistema: Sistema Curso Asistente INES
- Indique una descripción para el sistema: Sede Electrónica INES
- Tipo de sistema: ENS
- Versión ENS: RD 03/2010











Buttons: Cancelar, Crear Sistema (circled).

3.3. Cómo acceder al sistema

Una vez creado el sistema, en la parte inferior aparece una agrupación de los sistema por tipo y/o categoría; al ser un sistema nuevo, éste se encuentra sin categorizar.

Para acceder al sistema, debe pulsar la flecha que se encuentra a la derecha del sistema. Si desea borrar el sistema y todo lo relacionado con él, debe pulsar la papelera roja.

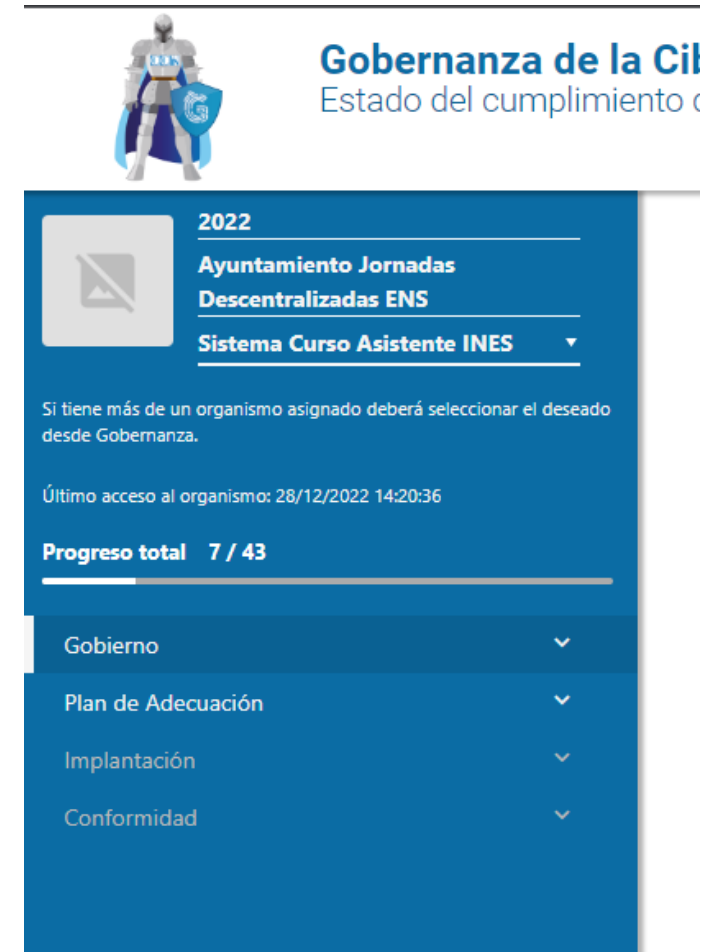
SISTEMAS

	SISTEMAS SIN CATEGORIZAR	1	^
<div><div>SISTEMA CURSO ASISTENTE INES 2022</div><div> Hay tareas pendientes en el sistema</div><div> 28/12/2022 - 00:00:00</div><div> —  — </div><div> </div><div>></div></div>			
	SISTEMAS DE CATEGORÍA BÁSICA	4	v
	SISTEMAS DE CATEGORÍA MEDIA	0	v

3.4. Secciones del Asistente

El asistente se divide en las siguientes secciones, que son navegables a través del menú lateral izquierdo y que se habilitan según se vayan completando secciones anteriores:

- **Gobierno:**
 - Se define el modelo de gobernanza y se genera la política de seguridad.
- **Plan de Adecuación:**
 - Se genera el plan de adecuación del sistema.
- **Implantación:**
 - Se realiza la implantación del sistema.
- **Conformidad:**
 - Se solicita y consulta la conformidad del sistema.



3.4. Secciones del Asistente - Gobierno (I)

En la sección de **Gobierno** se puede realizar el modelo de Gobernanza de su organismo y generar la política de seguridad.

En la pestaña de “Modelo de Gobernanza” **se identificarán los Responsables del ENS, indicando las personas del organismo que tienen asignadas las funcionalidades asociadas a los siguientes roles:**

- **Responsable de los servicios.**
- **Responsable de la información:** podrán ser los jefes y responsables de los diferentes órganos y unidades administrativos, o bien, aunar ambas figuras y que el Secretario General, como máxima autoridad administrativa, asumiera esas funciones.
- **Delegado de protección de datos:** es el interlocutor con la AEPD (por ejemplo, el Jefe de Servicio de Administración Electrónica y Transparencia, si lo hay).
- **Responsable de la seguridad de la información.**
- **Responsable del sistema:** habitualmente, es el Jefe del Servicio de Informática.

3.4. Secciones del Asistente - Gobierno (II)

Así como **definir el Comité de Seguridad del Organismo**, indicando:

- El presidente: es la persona física que asumirá la responsabilidad formal de sus actos, como puede ser el Secretario General del organismo.
- El secretario: generalmente es el Responsable de la Seguridad de la Información.
- La periodicidad de las reuniones: generalmente son cada 6 meses
- Los miembros vocales
 - El responsable de la información
 - El responsable de los servicios
 - El responsable del sistema
 - El responsable de la seguridad
 - El delegado de protección de datos.

Los Responsables de la Información y de los Servicios, serán convocados en función de los asuntos a tratar.

El Delegado de Protección de Datos participará con voz, pero sin voto en las reuniones del Comité de seguridad de la información cuando en el mismo vayan a abordarse cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal, así como siempre que se requiera su participación.

3.4. Secciones del Asistente - Gobierno (III)

En la pestaña “Política de Seguridad” se puede elaborar y descargar la política de seguridad, desde el botón “Descargar P. Seguridad”, así como registrar las modificaciones que se han realizado en la política de seguridad

GOBIERNOFAQ

Modelo de gobernanza

Política de seguridad

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD

1 - Jefe de servicio o área/Concejal

2 - Día de entrada en vigor de la política

3 - Objetivos de servicio del organismo

4 - Normativas que son de aplicación

5 - Órgano competente que aprueba la política de seguridad

Comité de Seguridad

6 - Decreto de Alcaldía que regula la organización de la seguridad de la información (nº de decreto y día)

7 - ¿Cómo se ha comunicado la designación de los responsables identificado en el modelo de Gobernanza?

DESCARGAR P. SEGURIDAD


AÑADIR NUEVO REGISTRO





2. HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

INFORMACIÓN


No existen modificaciones.

3.4. Secciones del Asistente - Gobierno (IV)

**Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional**
Estado del cumplimiento del ENS

 SOPORTE  

2022

 Ayuntamiento Jornadas Descentralizadas
ENS

Sistema Curso Asistente INES ▾

Si tiene más de un organismo asignado deberá seleccionar el deseado desde Gobernanza.

Último acceso al organismo: 28/12/2022 14:20:36

Progreso total 7 / 43

Gobierno ▾

Plan de Adecuación ▾


Implantación ▾


Conformidad ▾

Modelo de gobernanza


Política de seguridad


1. MODELO DE GOBERNANZA

Mostrar todos los comentarios 

1 - Responsable que eleva la propuesta de designación de roles, para su aprobación, al órgano competente ☐ n.a. 


1.1 ROLES


1 - Responsable/s de los Servicios 

2 - Responsable/s de la Información 

INFORMACIÓN


Podrían ser los jefes y responsables de los diferentes órganos y unidades administrativos, o bien, aunar ambas figuras y que el Secretario General, como máxima autoridad administrativa, asumiera esas funciones).



3 - Delegado/a de Protección de Datos 

INFORMACIÓN

Interlocutor con la AEPD el (por ejemplo, el Jefe de Servicio de Administración Electrónica y Transparencia, si lo hay).



3.4. Secciones del Asistente - Gobierno (V)



Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional

Estado del cumplimiento del ENS



SOPORTE



2022

**Ayuntamiento Jornadas Descentralizadas
ENS****Sistema Curso Asistente INES**

Si tiene más de un organismo asignado deberá seleccionar el deseado desde
Gobernanza.

Último acceso al organismo: 28/12/2022 14:20:36

Progreso total 7 / 43

Gobierno

Plan de Adecuación

Implantación

Conformidad

INFORMACIÓN

Habitualmente, el Jefe del Servicio de Informática

2. ÓRGANO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Comité de Seguridad de la Información estará compuesto por:

1 - Presidente/a

INFORMACIÓN

Persona física que asumirá la responsabilidad formal de sus actos, como puede ser el Secretario General del organismo.

2 - Secretario/a Responsable de la Seguridad3 - Periodicidad de las reuniones Seis (6) meses

4 - ¿Cómo se ha comunicado la designación del comité de seguridad a sus miembros?

5 - Revisión de los miembros del comité (años)

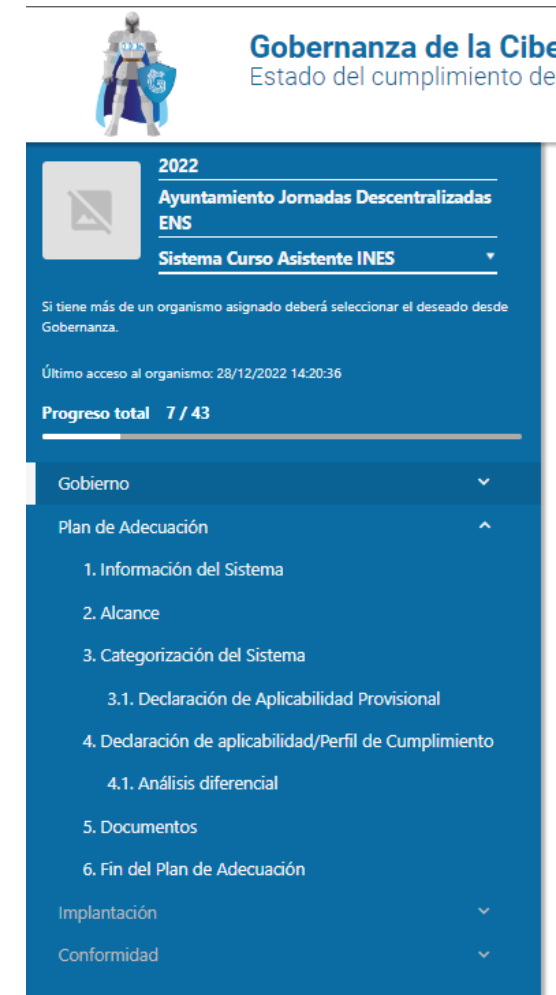
MIEMBROS - VOCALES1 - Responsable/s de la Información ☐ Sí ☐ No ☐ n.a.2 - Responsable/s los Servicios ☐ Sí ☐ No ☐ n.a.

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (I)

En la sección de **Plan de Adecuación** puede realizar el plan de adecuación del sistema TIC que se va a adecuar.

La sección se compone de los siguientes apartados:

- **Información del sistema.**
- **Alcance.**
- **Categorización del Sistema.**
 - Declaración de Aplicabilidad provisional.
- **Declaración de Aplicabilidad / Perfil de cumplimiento.**
 - Análisis diferencial.
- **Documentos.**
- **Fin del Plan de Adecuación.**



Gobernanza de la Ciberseguridad
Estado del cumplimiento de

2022
Ayuntamiento Jornadas Descentralizadas
ENS
Sistema Curso Asistente INES

Si tiene más de un organismo asignado deberá seleccionar el deseado desde Gobernanza.

Último acceso al organismo: 28/12/2022 14:20:36


Progreso total 7 / 43

- Gobierno
- Plan de Adecuación
 - 1. Información del Sistema
 - 2. Alcance
 - 3. Categorización del Sistema
 - 3.1. Declaración de Aplicabilidad Provisional
 - 4. Declaración de aplicabilidad/Perfil de Cumplimiento
 - 4.1. Análisis diferencial
 - 5. Documentos
 - 6. Fin del Plan de Adecuación
- Implantación
- Conformidad

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (II)

En el apartado **Información del Sistema** se puede ver y modificar la información básica del sistema.

- Nombre del sistema.
- Descripción del sistema.
- Ámbito: en ese caso siempre va a ser ENS.



Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional
Estado del cumplimiento del ENS

2022
Ayuntamiento Jornadas Descentralizadas
ENS
Sistema Curso Asistente INES

Si tiene más de un organismo asignado deberá seleccionar el deseado desde Gobernanza.

Último acceso al organismo: 28/12/2022 14:20:36

Progreso total 7 / 43

Gobierno
Plan de Adecuación
1. Información del Sistema
2. Alcance

1. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

1 - Nombre del sistema Sistema Curso Asistente INES

2 - Descripción para el sistema Sede Electrónica INES

3 - Ámbito ENS

Mostrar todos los comentarios


FAQ

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (III)



En el apartado **Alcance** se puede:

- **Elaborar** el **catálogo** con todos los **servicios** alojados en el sistema desde el **botón “Añadir servicio”**.
- **Rellenar** las **fichas de los servicios** desde el **botón “Ver/editar ficha”**.
- Borrar los servicios.
- Copiar los servicios.
- **Descargar** el catálogo de servicios, en Excel, desde el **botón “Descargar catálogo”**.
- **Descargar** la ficha del servicio desde el **botón “Descargar ficha”**.
- **Identificar y definir** el **alcance de la certificación** del sistema conforme a los **servicios prestados** y la **información manejada**.

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (IV)



Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional
Estado del cumplimiento del ENS

SOPORTE

FAQ

2022

Ayuntamiento Jornadas Descentralizadas ENS

Sistema Curso Asistente INES

Si tiene más de un organismo asignado deberá seleccionar el deseado desde Gobernanza.

Último acceso al organismo: 28/12/2022 14:20:36

Progreso total 12 / 43

Gobierno

Plan de Adecuación

1. Información del Sistema

2. Alcance

3. Categorización del Sistema

3.1. Declaración de Aplicabilidad Provisional

4. Declaración de aplicabilidad/Perfil de Cumplimiento

4.1. Análisis diferencial

5. Documentos

6. Fin del Plan de Adecuación

Implantación

Conformidad





2. ALCANCE

INFORMACIÓN

Descripción del catálogo de servicios prestados por el sistema y la información asociada a ellos.

DESCARGAR CATÁLOGO AÑADIR SERVICIO

Mostrar 5 registros

Código	Identificador	Denominación	Alojado en	Creado	Modificado	Ver/editar ficha	Descargar ficha	Borrar	Copiar Servicio
SF	S 13 - Registro General	Registro general	Sistemas del organismo	28/12/2022 - 14:49:16	28/12/2022 - 14:49:17				

Mostrando 1 - 1 de 1




Anterior 1 Siguiente

2. ALCANCE ADECUACIÓN

INFORMACIÓN

Descripción del alcance de la certificación del sistema conforme a los servicios prestados y la información manejada.

1 - Indique el alcance para la certificación del sistema

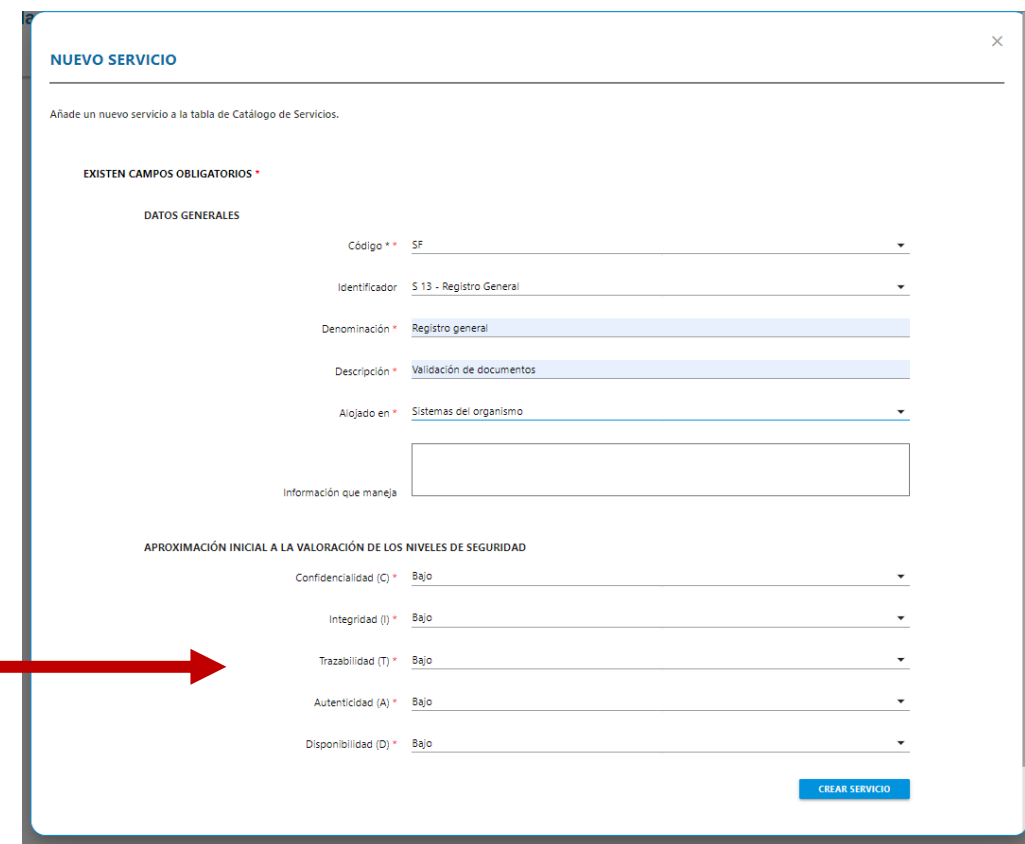
B *I* U |   

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (V)

A la hora de crear un servicio se debe rellenar la siguiente información:

Valorar Dimensiones de Seguridad CITAD:

- [C] Confidencialidad
- [I] Integridad
- [T] Trazabilidad
- [A] Autenticidad
- [D] Disponibilidad



NUEVO SERVICIO

Añade un nuevo servicio a la tabla de Catálogo de Servicios.

EXISTEN CAMPOS OBLIGATORIOS *

DATOS GENERALES

Código * SF

Identificador S 13 - Registro General

Denominación * Registro general

Descripción * Validación de documentos

Alojado en * Sistemas del organismo

Información que maneja

APROXIMACIÓN INICIAL A LA VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD

Confidencialidad (C) * Bajo

Integridad (I) * Bajo

Trazabilidad (T) * Bajo

Autenticidad (A) * Bajo

Disponibilidad (D) * Bajo

CREAR SERVICIO

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (VI)

Rellenar una ficha de servicios, que consta de:

- **Datos que trata:** se debe identificar si el servicio maneja, o no, datos personales.
- **Tipo de servicio:**
 - SF - Servicio Finalista
 - SI - Servicio Instrumental
- Componentes del servicio.
- Arquitectura técnica.
- Dependencias entre servicios.
- Responsable funcional del sistema.
- **Aproximación al CITAD:** valoración de las dimensiones de seguridad - **Nivel BAJO/MEDIO/ALTO** que se tendrá en cuenta para definir la **categoría del Sistema** (sección 3).



3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (VII)

- En el apartado de **Categorización del Sistema** se categoriza el sistema indicando el CITAD y se puede descargar la categorización del sistema, necesaria para la implantación.
- En un principio, se calcula automáticamente (aunque permite modificarlo), con los niveles de las dimensiones de seguridad que se han completado, asignando a cada dimensión el valor máximo asignado en los servicios definidos en el alcance (sección 2).
- De la misma manera, se mostrará la categoría del sistema en función del máximo de las dimensiones.

3. CATEGORIZACIÓN DEL SISTEMA

[FAQ](#)

INFORMACIÓN

Recuerde que debe categorizar el sistema o añadir uno o más servicios en la sección "2. Alcance".

DESCARGAR CATEGORIZACIÓN

1. SISTEMA

Mostrar todos los comentarios

1 - Nivel máximo de Confidencialidad (C)	Bajo	
2 - Nivel máximo de Integridad (I)	Bajo	
3 - Nivel máximo de Trazabilidad (T)	Bajo	
4 - Nivel máximo de Autenticidad (A)	Bajo	
5 - Nivel máximo de Disponibilidad (D)	Bajo	

2. CATEGORÍA DEL SISTEMA

La categoría del sistema es BÁSICA

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (VIII)

En el apartado de **Categorización del Sistema** se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Categorizar** el sistema indicando el **CITAD**: en un principio, se calcula automáticamente (aunque permite modificarlo), con los niveles de las dimensiones de seguridad que se han completado, asignando a cada dimensión el valor máximo asignado en los servicios definidos en el alcance (sección 2).
- **Descargar la categorización del sistema**, necesaria para la implantación. La categoría del sistema se define en función del máximo de las dimensiones.
- **Obtener la Declaración de Aplicabilidad provisional**, en función de la categoría del sistema y del valor de las dimensiones del CITAD.
- **Simular la Declaración de Aplicabilidad provisional**, cambiando los valores del CITAD, de la parte superior, se modifica el número de medidas que aplican al sistema.

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (IX)

3. CATEGORIZACIÓN DEL SISTEMA

FAQ

INFORMACIÓN

Recuerde que debe categorizar el sistema o añadir uno o más servicios en la sección "2. Alcance".

DESCARGAR CATEGORIZACIÓN

1. SISTEMA

Mostrar todos los comentarios

1 - Nivel máximo de Confidencialidad (C) Bajo

2 - Nivel máximo de Integridad (I) Bajo

3 - Nivel máximo de Trazabilidad (T) Bajo

4 - Nivel máximo de Autenticidad (A) Bajo

5 - Nivel máximo de Disponibilidad (D) Bajo

2. CATEGORÍA DEL SISTEMA

La categoría del sistema es BÁSICA

3.1. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD PROVISIONAL

FAQ

DESCARGAR DECLARACIÓN

SIMULADOR

1. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD PROVISIONAL

C	I	T	A	D	Categoría
B	B	B	B	B	B

Nº total de medidas53

MEDIDAS	DIMENSIONES	B	M	A	VALORES AJUSTADOS
org.1	Todas	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
org.2	Todas	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
org.3	Todas	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
org.4	Todas	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
op.pl.1	Todas	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
op.pl.2	Todas	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica

/inés>

ccn-cert

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (X)

En el apartado de **Declaración de Aplicabilidad / Perfil de cumplimiento** se puede:

- **Adaptar** la Declaración de Aplicabilidad provisional, realizando las siguientes acciones:
 - **Modificar la aplicabilidad** de las medidas.
 - **Añadir** medidas nuevas, que inicialmente no aplican.
 - **Añadir** medidas **compensatorias y complementarias de** vigilancia.
 - **Especificar** los criterios de aplicabilidad de las medidas.
- **Descargar** la Declaración de Aplicabilidad.
- **Verificar** el riesgo de las medidas antes y después de aplicarlas.
- **Descargar** el informe de análisis de riesgos.

En el apartado de **Análisis diferencial**, se encuentra un resumen de todas las acciones realizadas para obtener un Perfil de Cumplimiento Específico (PCE) para el sistema en cuestión del organismo, resultado de adaptar la Declaración de Aplicabilidad inicial para reducir el riesgo residual.

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (XI)

4. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD/PERFIL DE CUMPLIMIENTO

FAQ

1. MEDIDAS

INFORMACIÓN

En esta sección puede adaptar la declaración de aplicabilidad provisional, realizando las siguientes acciones:

• Modificar la aplicabilidad de las medidas

• Añadir medidas nuevas

• Añadir medidas compensatorias y complementarias de vigilancia

• Especificar los criterios de aplicabilidad de las medidas

INFORME

TABLAS DE RIESGOS

DESCARGAR DECLARACIÓN

AÑADIR MEDIDA

RIESGO POTENCIAL

(antes de aplicar medidas de seguridad)

D

B

M

A

Riesgo medio

RIESGO RESIDUAL

(después de aplicar medidas de seguridad)

D

B

M

A

Riesgo asumible

Riesgo despreciable

Riesgo asumible

Riesgo medio

En riesgo

La categoría actual del sistema es: BÁSICA

LEYENDA

Medida del Anexo II	Aplica	Compensatoria/Complementaria	Categoría/Nivel	Refuerzos
[org.1] Política de seguridad	Aplica		Básica	
[org.2] Normativa de seguridad	Aplica		Básica	

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (XII)

En el apartado de **Documentos** se encuentran agrupados todos los documentos que se pueden descargar desde sus propias secciones para facilitar su localización. Estos documentos son:

- Catálogo de servicios.
- Fichas de servicios.
- Declaración de aplicabilidad – Perfil de cumplimiento.
- Política de seguridad.

5. DOCUMENTOS

[FAQ](#)

1. DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA SU DESCARGA

INFORMACIÓN

Estos documentos deberán descargarse y firmarse por la auditoría competente para adjuntarlos en la sección 4. Implantación de medidas.

Documentos para la adecuación

[Otros documentos](#)

Concepto	Nombre del documento	Extensión	Enlace
Política de seguridad	PS_Ayuntamiento Jornadas Descentralizadas ENS	docx	DESCARGAR
Declaración Aplicabilidad Definitiva – Perfil de Cumplimiento	DADefinitiva – PerfilDeCumplimiento_Sistema Curso Asistente INES	docx	DESCARGAR

3.4. Secciones del Asistente - Plan de Adecuación (XIII)

En el apartado de **Fin del Plan de Adecuación** se finaliza el plan de adecuación pasando a la fase de implantación. Para ello es necesario validar el Plan de Adecuación elaborado pulsando el botón **“Implantación ENS”**.

Cada vez que se realice cambios en alguna sección del Plan de Adecuación, se deberá volver a pulsar el botón de Implantación ENS para visualizarlos en las secciones de Implantación.

6. FIN DEL PLAN DE ADECUACIÓN

[FAQ](#)

1. SINCRONIZAR PLAN DE ADECUACIÓN

INFORMACIÓN

Para pasar a la fase de Implantación, es necesario validar el Plan de Adecuación elaborado pulsando el botón Implantación ENS. Asegúrese de que está todo correcto.
Cada vez que realice cambios en alguna sección del Plan de Adecuación, deberá volver a pulsar el botón de Implantación ENS para visualizarlos en las secciones de Implantación.



3.4. Secciones del Asistente - Implantación (I)

En la sección de **Implantación** se realiza la implantación de las medidas en el sistema TIC que se quiere adecuar, así como la generación de documentos necesarios en la implantación. En todos los apartados se dispone de un repositorio documental, pulsando el botón “Repositorio documental”.

En el apartado de Articulado se debe indicar si se cumple o no con los requisitos y subir las evidencias necesarias de cada artículo.

1. ARTICULADO

[FAQ](#)[REPOSITORIO DOCUMENTAL](#)[ITS y guías de seguridad \[Artículo 5\]](#)[Declaración de aplicabilidad \[Artículo 28\]](#)[Perfiles de cumplimiento \[Artículo 30\]](#)

En caso de que la organización se acoja a un perfil de cumplimiento específico, aplicable a la entidad y validado por el CCN, ¿Se ha recogido y justificado su aplicación en la Declaración de Aplicabilidad?

☐ Sí ☐ No

Evidencias:

— Declaración de Aplicabilidad (Otro)



 Añadir evidencias

[Informe del estado de la seguridad \(INES\) \[Artículo 32\]](#)

3.4. Secciones del Asistente - Implantación (II)

En el apartado de Perfil de Cumplimiento se debe indicar el grado de implantación, si se cumplen o no con los requisitos y subir las evidencias necesarias de cada medida que aplicaba en la Declaración de Aplicabilidad.

Una vez implantadas todas las medidas se debe evaluar la implantación, pulsando el botón “Evaluar sistema”. Si hay datos incorrectos, se indica a través de iconos en las medidas que hay deficiencias.

2. PERFIL DE CUMPLIMIENTOFAQ

REPOSITORIO DOCUMENTAL

INFORMACIÓN?

Medidas del Anexo II, del Perfil de Cumplimiento específico definido en el Plan de Adecuación, que proporcionan la seguridad necesaria para un riesgo residual asumible.

Marco Organizativo

Marco Operacional

Medidas de Protección

Información Adicional

EVALUAR SISTEMA

Marco Organizativo

Política de Seguridad [org.1]

Aplica

Iniciada

Normativa de seguridad [org.2]

Aplica

Iniciada

¿Se dispone de normativa interna de la organización donde se determine el uso correcto de equipos, servicios e instalaciones, así como lo que se considera uso indebido? [org.2]

☒ Si ☐ No

¿Se dispone de documentación de seguridad, desarrollada según lo reflejado en las guías CCN-STIC que resulten de aplicación? [org.2.r1.1]

☒ Si ☐ No

Mostrar más recursos de implantación

Requisitos completos de la medida

Proporcione las siguientes evidencias:

3.4. Secciones del Asistente - Implantación (III)

En el apartado de Documentación de Seguridad se pueden generar los registros necesarios para la implantación, si no se dispone de ninguna herramienta externa que los genere. Además de crear de manera individual, se puede importar desde un fichero Excel, descargable desde la sección. También se puede exportar el listado en formato Excel.

3.1. REGISTROS DE SEGURIDAD

[FAQ](#)[Inventario de activos](#)[E/S de equipamiento](#)[E/S de soportes de información](#)[Cambios en el sistema](#)[Verificaciones y mantenimiento](#)[Planes y prueba](#)[Usuarios](#)[Incidentes](#)[Actas del comité de seguridad](#)

1. INVENTARIO DE ACTIVOS

[CREAR NUEVO](#)[IMPORTAR](#)[EXPORTAR](#)

Nombre de activo

Id del activo

Responsable del activo

Fecha de alta

Autorización para el transporte

Fecha de baja

3.4. Secciones del Asistente - Conformidad

En la sección de **Conformidad** se puede:

- **Descargar la declaración de conformidad**, para un sistema de categoría BÁSICA.
- **Descargar el informe de autoevaluación**, para un sistema de categoría BÁSICA.
- **Solicitar la auditoría**, a una entidad de certificación, para **obtener la conformidad**.
- **Ver** el estado de la auditoría.
- **Comunicarse** con el auditor a través del foro.
- **Realizar** las acciones pertinentes después de la auditoría, como puede ser realizar el **Plan de Acciones Correctivas (PAC)**.

Muchas Gracias

Contacto

normativa@ccn.cni.es

ccn@ccn.cni.es



Páginas Web

www.ccn.cni.es

www.ccn-cert.cni.es

oc.ccn.cni.es

