

AMPARO

Asistente de Implantación. Gestión de la Conformidad

Área de Normativa y Servicios de Ciberseguridad

Índice

1. El Asistente de Implantación del ENS
2. Estructura del asistente
3. Secciones del Asistente
4. Cómo crear un sistema
5. Cómo evaluar un sistema
6. Cómo obtener la declaración de conformidad
7. Cómo obtener el informe de evaluación
8. Cómo solicitar una auditoría
9. Registros del Sistema
10. Gestión de Documentación
11. Adecuación al Puesto de Trabajo
12. Notificaciones



Implantación de seguridad y conformidad del ENS

Que es el Asistente de Implantación

Desde AMPARO se permite crear los pasos necesarios de la implantación al ENS de los sistemas del organismos a través de un asistente que guía al usuario por todas las fases de la implantación:

- Aportar un **Plan de Adecuación** del sistema (propio o creado en INES)
 - **Recorrer todas las medidas de seguridad** recibiendo ayudas, plantillas, guías y herramientas para ayudar en la implantación del ENS.
 - **Aportar evidencias** de la implantación de las medidas
 - **Evaluar el sistema** y resaltar posibles carencias y no conformidades
 - Obtener la **Declaración de Conformidad** ENS de categoría BASICA en caso de tener una evaluación satisfactoria, acompañado del correspondiente **Informe de Evaluación**
 - Solicitar una auditoría para conseguir la **Certificación de Conformidad** con el ENS
 - Gestionar la **auditoría y la conformidad** del sistema
-

Estructura del Asistente



Secciones del Asistente

Descripción del sistema:

En esta sección se podrá llevar un seguimiento general del proceso de implantación a través de:

- Porcentaje de medidas evaluadas y el número de medidas sin evaluar.
- Estado de cumplimiento general de su sistema.
- Obtener la conformidad cuando su sistema esté evaluado



Plan de Adecuación

En estas secciones se muestra la información del Plan de Adecuación del sistema sincronizado con el Asistente de Plan de Adecuación de INES.

- Se podrá consultar (solo lectura):
- Servicios esenciales identificados en el sistema
 - Declaración de Aplicabilidad obtenida
 - Medidas compensadas o modificadas
 - Roles y composición del Comité de Seguridad

La categoría del sistema es : **BÁSICA**

Nº Servicios Instrumentales

0

Nº Servicios Finalistas

5

Código	Identificador	Denominación	Alojado en
SF	S 13 - Registro General	Servicio de solicitud licencia de ocupación de vía pública	ExternalizadoExternalizado,
SF	S 01- Urbanismo	Servicio de solicitud licencia de obra	ExternalizadoExternalizado,
SF	S 13 - Registro General	Servicio al registro general del ayunt	
SF	S 11 - Educación y Formación	Servicio de solicitud de becas y ayu	
SF	S 09 - Deportes	Servicio de licencia para eventos de	

Nº total de medidas

45

C	I	T	A	D	Categoría
B	B	B	B	B	B

Medida del Anexo II	Aplica	Compensatoria/Complementaria
[org.1] Política de Seguridad	Aplica	
[org.2] Normativa de Seguridad	Aplica	
[org.3] Procedimiento de Seguridad	Aplica	
[org.4] Proceso de Autorización	Aplica	
[op.pl.1] Análisis de Riesgos	Aplica	

MEDIDAS AÑADIDAS (1)

Ámbito	Motivo
[mp.s.8] Protección frente a la denegación de servicio	-

MEDIDAS MARCADAS COMO "NO APLICA" (0)

MEDIDAS "NO APLICA" EN LA DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD" (29)

MEDIDAS COMPENSATORIAS (0)

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE VIGILANCIA (0)

MEDIDAS ADAPTADAS (1)

Ocultar medidas

Categoría/Nivel	
Básica	
Básica	
Básica	
Básica	
Básica	

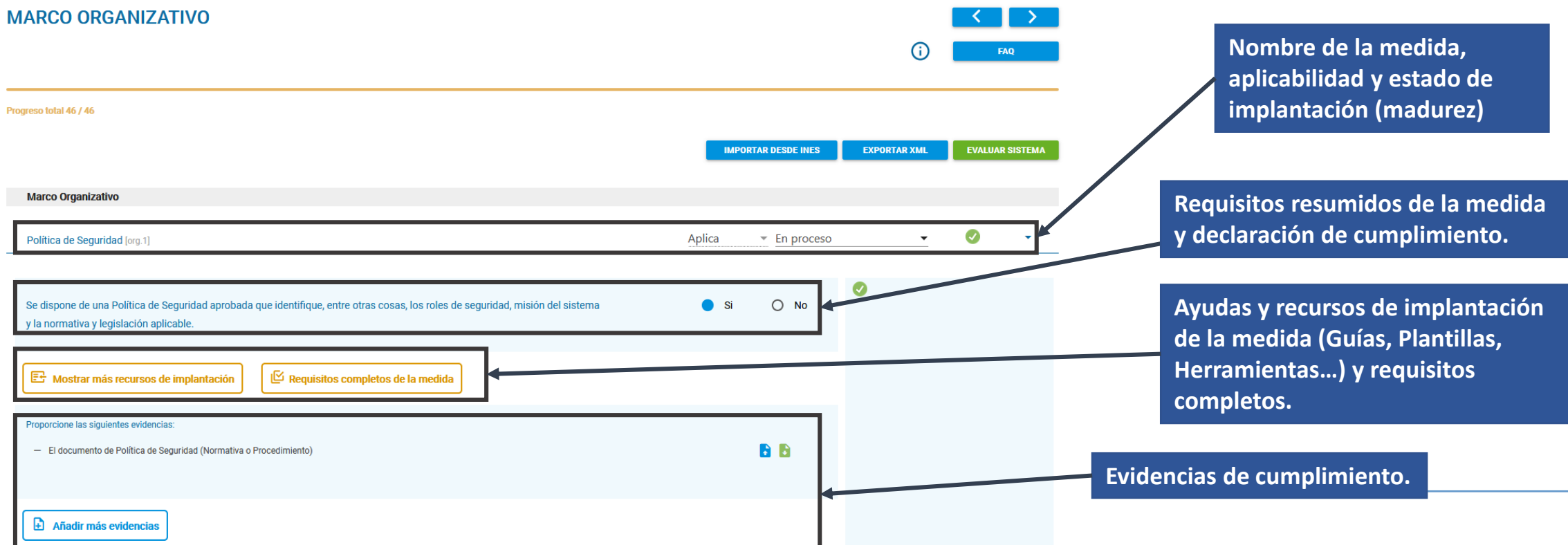
Marco Organizativo

En esta sección se muestran las medidas de seguridad relativas al marco organizativo que aplican según la categoría de su sistema.

Se podrá cumplimentar:

- Si la medida se aplica en el organismo
- El nivel de implantación de las medidas
- Adjuntar documentos en las evidencias

MARCO ORGANIZATIVO



Progreso total 46 / 46

IMPORTAR DESDE INES EXPORTAR XML EVALUAR SISTEMA

Marco Organizativo

Política de Seguridad [org.1] Aplica En proceso

Se dispone de una Política de Seguridad aprobada que identifique, entre otras cosas, los roles de seguridad, misión del sistema y la normativa y legislación aplicable. ☒ Si ☐ No

Mostrar más recursos de implantación Requisitos completos de la medida

Proporcione las siguientes evidencias:

— El documento de Política de Seguridad (Normativa o Procedimiento)

Añadir más evidencias

Nombre de la medida, aplicabilidad y estado de implantación (madurez)

Requisitos resumidos de la medida y declaración de cumplimiento.

Ayudas y recursos de implantación de la medida (Guías, Plantillas, Herramientas...) y requisitos completos.

Evidencias de cumplimiento.

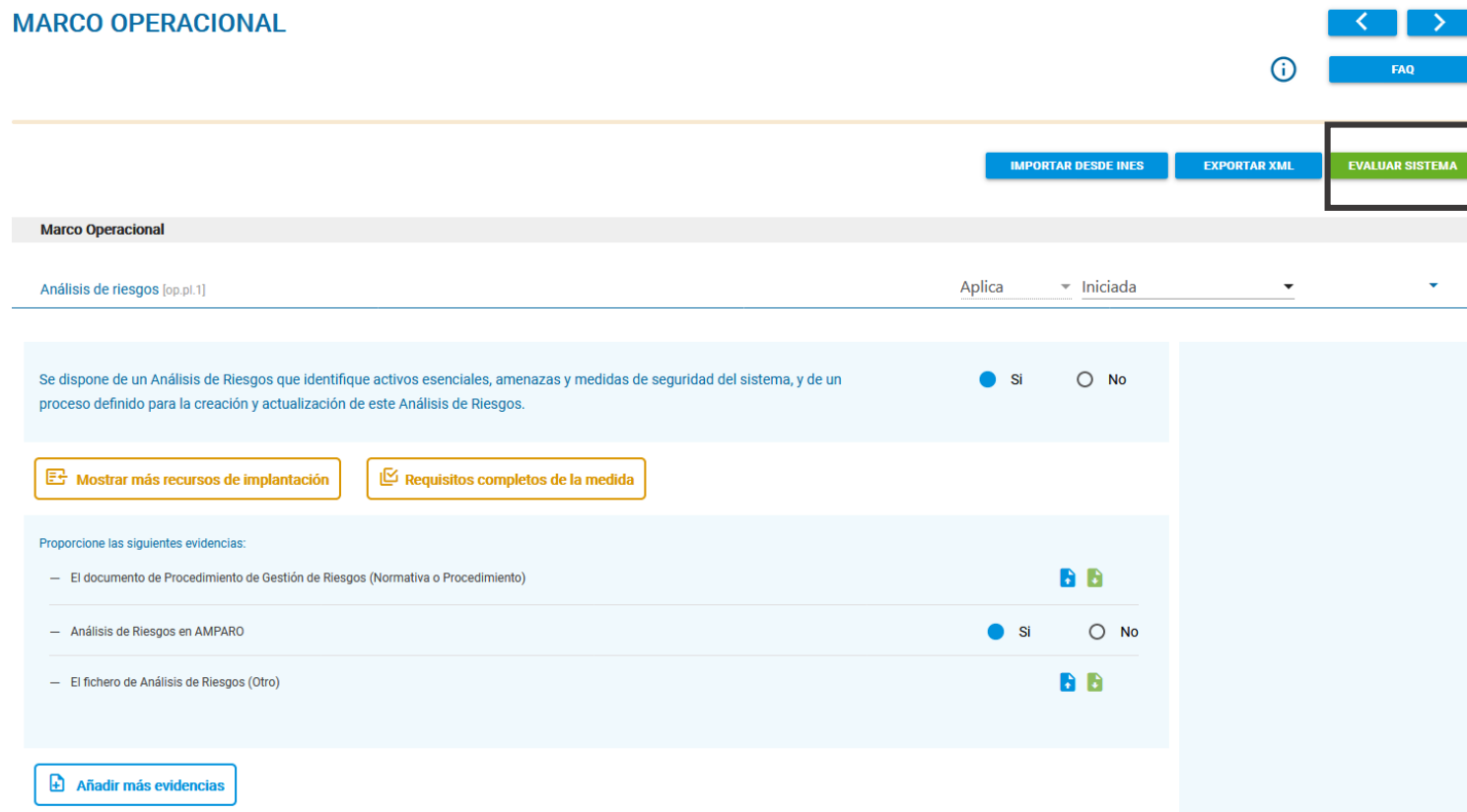
Marco Operacional

En esta sección se muestran las medidas de seguridad relativas al marco operacional que aplican según la categoría de su sistema.

Se podrá cumplimentar:

- Si la medida se aplica en el organismo
- El nivel de implantación de las medidas
- Adjuntar documentos en las evidencias

MARCO OPERACIONAL



IMPORTAR DESDE INES EXPORTAR XML EVALUAR SISTEMA

Marco Operacional

Análisis de riesgos [op.pl.1]

Aplica Iniciada

Se dispone de un Análisis de Riesgos que identifique activos esenciales, amenazas y medidas de seguridad del sistema, y de un proceso definido para la creación y actualización de este Análisis de Riesgos.

● Si ○ No

Mostrar más recursos de implantación Requisitos completos de la medida

Proporcione las siguientes evidencias:

— El documento de Procedimiento de Gestión de Riesgos (Normativa o Procedimiento)

— Análisis de Riesgos en AMPARO

— El fichero de Análisis de Riesgos (Otro)

Añadir más evidencias

En cualquier momento se podrá evaluar el cumplimiento del sistema que actualizará el progreso de la implantación.

Medidas de Protección

En esta sección se muestran las medidas de seguridad relativas a las medidas de protección que aplican según la categoría de su sistema.

Se podrá cumplimentar:

- Si la medida se aplica en el organismo
- El nivel de implantación de las medidas
- Adjuntar documentos en las evidencias

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

[<](#) [>](#)

[i](#) [FAQ](#)

[IMPORTAR DESDE INES](#) [EXPORTAR XML](#) [EVALUAR SISTEMA](#)

Medidas de Protección

Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1]	Aplica	Iniciada
Identificación de las personas [mp.if.2]	Aplica	Iniciada
Acondicionamiento de los locales [mp.if.3]	Aplica	Iniciada
Energía eléctrica [mp.if.4]	Aplica	Iniciada

Se dispone de un procedimiento para la protección de instalaciones e infraestructuras que incluya, entre otras cosas: El control de accesos para las áreas separadas, la identificación del personal, el acondicionamiento de los locales y el abastecimiento de energía eléctrica.

☒ Si ☐ No

Mostrar más recursos de implantación

Requisitos completos de la medida

Proporcione las siguientes evidencias:

El documento de Procedimiento de protección de instalaciones e infraestructuras (Normativa o Procedimiento)

Añadir más evidencias

Algunas medidas estarán agrupadas por ámbito grupo.

Información Adicional

En esta sección se muestran información adicional necesaria para evaluar el sistema.

Se podrá complementar:

- Los datos del responsable de seguridad del organismos
- Adjuntar más documentas e información adicional al sistema.

INFORMACIÓN ADICIONAL

IMPORTAR DESDE MES EXPORTAR XML EVALUAR SISTEMA

Información adicional

Aportar otra documentación

Proporcione las siguientes evidencias:

— El documento de Plan de Adecuación completo, incluyendo la Declaración de Aplicabilidad. (1 archivo ZIP) (Otro)

Añadir más evidencias

Nombre del Responsable de Seguridad Fernando Garcia Garcia

Empleo del Responsable de Seguridad empleo

Teléfono del Responsable de Seguridad 91000000

Añadir otros documentos
opcionales al sistema.

Datos de contacto del
Responsable de Seguridad

Artículos

En esta sección se muestran artículos con requisitos exigibles en la adecuación del ENS.
Se debe declarar si se cumplen los requisitos mencionados.

+ Mostrar requisitos adicionales completos

Mostrar todo el articulado.

Artículo 29

¿Se conoce y mantiene actualizada la relación de las instrucciones técnicas de seguridad y guías de seguridad que le son de aplicación a su sistema? ¿Se dispone de una copia de dichos documentos?

☒ Si ☐ No

Evidencias:

+ Añadir evidencias

Añadir evidencias de cumplimiento del artículo (opcional)

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 43

Artículo 44



Cómo crear un sistema

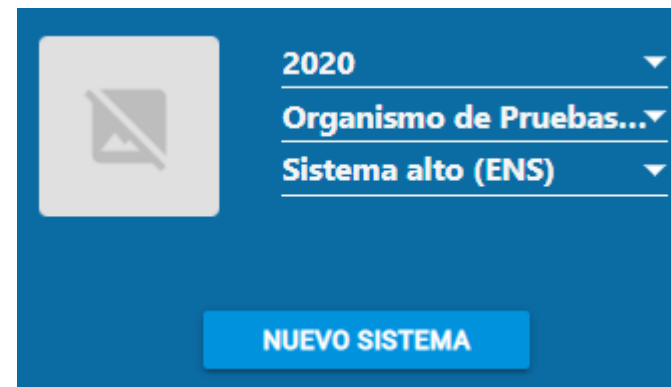
Para crear un sistema se debe hacer clic en el botón “Nuevo sistema” del menú lateral izquierdo.

Se deberá indicar:

- El título que identifique el sistema, así como una breve descripción.
- El organismo al que pertenece el sistema
- El nivel de seguridad del sistema, en función de la categoría del mismo (básico, medio o alto)
- El responsable de seguridad
- El delegado de protección de datos

Una vez creado el sistema, aparecerá seleccionado en el desplegable de la parte superior del menú lateral izquierdo. Si se quiere cambiar de sistema, solo se deberá seleccionar el deseado en dicho desplegable.

En las secciones del asistente, que se explican a continuación, se muestra la información relativa al sistema seleccionado en el desplegable.



NUEVO SISTEMA

Título

Descripción

Organismo al que asignar este sistema
Organismo de Pruebas

Nivel de seguridad del sistema
Elige una opción

Responsable de Seguridad

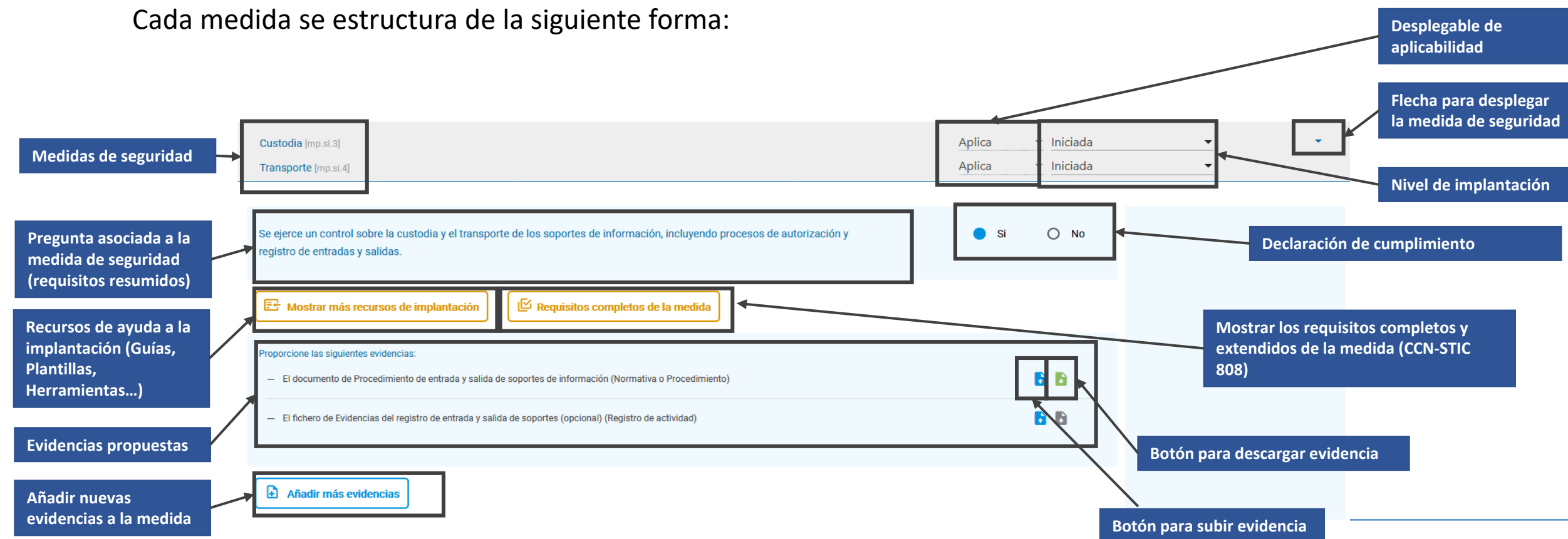
Delegado de Protección de Datos

ACEPTAR

Cómo evaluar un sistema

El asistente muestra las medidas de seguridad que son de aplicabilidad según la categoría del sistema, así como las preguntas y evidencias asociadas a dichas medidas.

Cada medida se estructura de la siguiente forma:



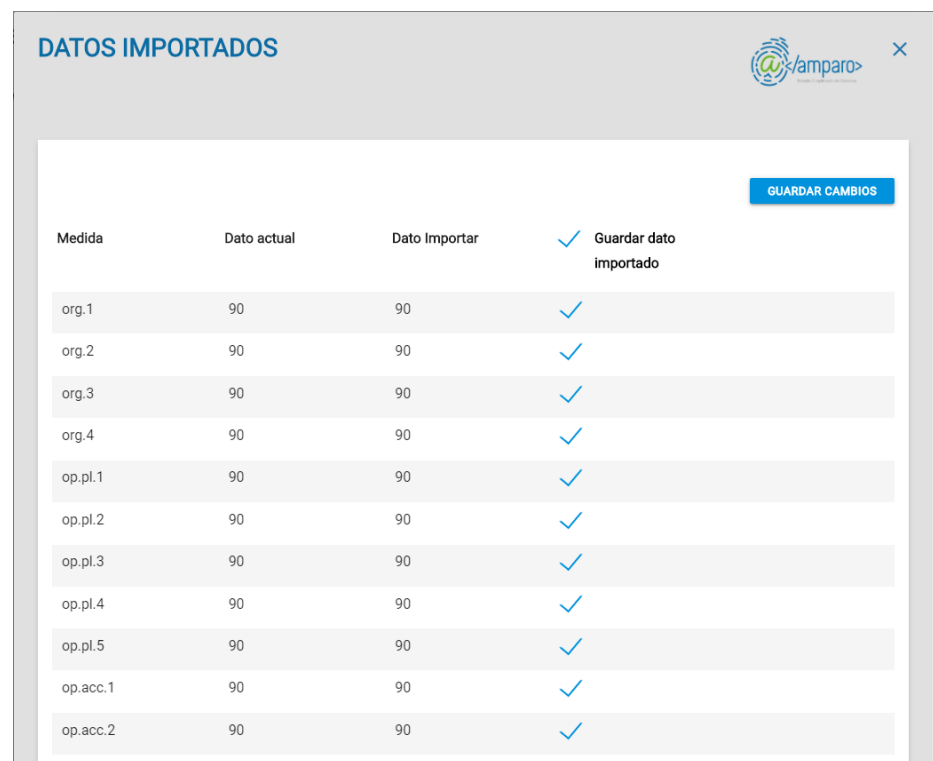
Cómo evaluar un sistema

Para evaluar un sistema se debe rellenar correctamente los datos de las secciones de Marco Organizativo, Marco Operacional, Medidas de Protección e Información Adicional.

Todos los datos excepto las evidencias se pueden importar desde un fichero XML que se descarguen desde INES o completar manualmente.

Para importar los datos de INES se debe hacer clic en el botón “Importar”. Una vez seleccionado el XML se muestra una pantalla con los datos existentes en el asistente y los datos cargados del XML, donde el usuario decide que datos del XML quiere copiar, haciendo clic en el botón “Guardar cambios”.

IMPORTAR DESDE INES



Medida	Dato actual	Dato Importar	✓ Guardar dato importado
org.1	90	90	✓
org.2	90	90	✓
org.3	90	90	✓
org.4	90	90	✓
op.pl.1	90	90	✓
op.pl.2	90	90	✓
op.pl.3	90	90	✓
op.pl.4	90	90	✓
op.pl.5	90	90	✓
op.acc.1	90	90	✓
op.acc.2	90	90	✓

Cómo evaluar un sistema

A la hora de evaluar el sistema se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para que sea correcto:

- El nivel de implantación de la medida tiene que alcanzar como mínimo el requerido por la categoría del sistema. Es decir, si el sistema es básico tiene que ser como mínimo un 50%, si es medio un 80% y si es alto un 90%.
- Si el nivel de implantación de la medida cumple con el requerido por la categoría del sistema, la pregunta asociada se marca automática a Sí. Por el contrario, si no lo cumple se marca automáticamente a No.
- Cuando una medida se marca como n.a (No aplica) o como A compensar, el nivel de implantación se borra y bloquea, y la respuesta a la pregunta asociada se borran, pero se mantiene la evidencia subida. En general la aplicabilidad de la medida vendrá bloqueado por la Declaración de Aplicabilidad del Plan de Adecuación de INES.
- Existen recursos de implantación asociados a la medida, en el que se muestran ejemplos procedimientos y normativas, guías y documentos útiles para la implantación de la medida, enlaces a herramientas, etc.
- Obligatoriamente se deben subir las evidencias que no están marcadas como opcionales (u otra evidencia propia).
- Si existen varias medidas agrupadas, todas las medidas tendrán que cumplir con los requisitos explicados en los puntos anteriores para que el sistema sea correcto.

Cómo evaluar un sistema

En cualquier momento de la implantación podremos evaluar el sistema pulsando el botón

EVALUAR SISTEMA

Si la medida cumple todos los requisitos, por lo tanto es válida, nos aparece un tick verde.

Arquitectura de seguridad [op.pl.2]	Aplica ▼ 90 %	✓	▶
Arquitectura de seguridad [op.pl.2]	Aplica ▼ 90 %	✓	▶

Si, por el contrario, la medida no cumple los requisitos, por lo tanto no es válida, nos aparece una exclamación y al desplegar la medida, se nos muestra el motivo del incumplimiento.

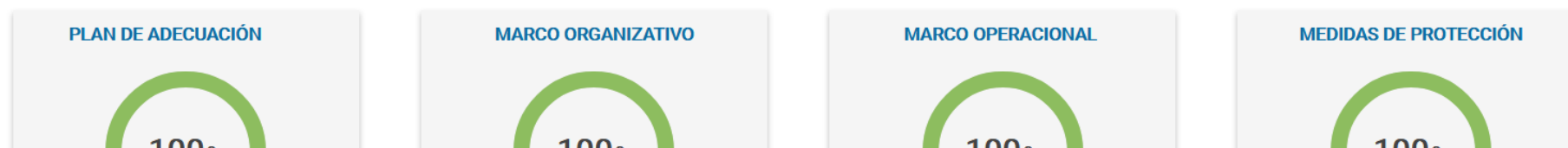
is de riesgos [op.pl.1]	Aplica ▼ Iniciada ▼	!	▼
Done de un Análisis de Riesgos que identifique activos esenciales, amenazas y medidas de seguridad del sistema, y de un o definido para la creación y actualización de este Análisis de Riesgos. ☐ Si ☒ No		! Debe realizar un Análisis de Riesgos del sistema y disponer de un procedimiento para la creación y actualización del mismo.	
Mostrar más recursos de implantación Requisitos completos de la medida			
ione las siguientes evidencias: documento de Procedimiento de Gestión de Riesgos (Normativa o Procedimiento)			

Cómo evaluar un sistema

Si todas las medidas del sistema son evaluadas satisfactoriamente, en la sección 1 se mostrará siguiente aviso y **se habilitará la función para poder obtener la conformidad** o solicitar una auditoría.

✔ Todas las medidas de seguridad han sido implantadas y evaluadas.

OBTENER CONFORMIDAD



Si el sistema muestra carencias en la evaluación, en la sección 1 se mostrará siguiente aviso y no se habilitará la funcionalidad para poder obtener la conformidad o solicitar una auditoría.

⚠ Existen posibles deficiencias de seguridad en el sistema.

OBTENER CONFORMIDAD



Cómo obtener la Declaración de Conformidad

Si el sistema está categorizado como básico y se ha validado correctamente, según se ha explicado en las diapositivas anteriores, desde el botón “Obtener conformidad” de la sección 1 o desde la sección 2 de la opción de menú “Conformidad” se puede obtener la declaración de conformidad, haciendo clic en el botón Descargar de la Declaración de Conformidad.

Si el sistema está categorizado como MEDIA o ALTA, no es posible obtener la declaración de conformidad.



The screenshot displays the AMPARO web application interface. The header includes the logo 'Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional' and 'Implementación de Seguridad y Calidad de la Conformidad'. The main navigation bar has tabs for 'ASISTENTE DE IMPLANTACIÓN', 'CONFORMIDAD', 'INDICADORES ADICIONALES', and 'SOPORTE'. The 'CONFORMIDAD' tab is selected and highlighted with a black box. The left sidebar shows the CCN logo, the year '2021', 'CCN-CERT', and 'Sede Electrónica Ayun...'. Below this are buttons for 'NUEVO SISTEMA' and 'EDITAR SISTEMA', and a list with '1. Certificación de conformidad' and '2. Declaración de conformidad'. The main content area is titled 'DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD' and contains two sections: 'DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD' and 'INFORME DE AUTOEVALUACIÓN'. The 'DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD' section includes a text block stating that the system has been validated and a 'DESCARGAR' button. The 'INFORME DE AUTOEVALUACIÓN' section includes a text block explaining the need for an auto-evaluation report and a 'DESCARGAR' button. The top right of the interface shows links for 'PANEL DE GESTIÓN', 'ADMINISTRACIÓN', and a user profile icon.

Cómo obtener la Declaración de Conformidad

Si el sistema se ha validado correctamente, según se ha explicado en las diapositivas anteriores, desde el botón “Obtener conformidad” de la sección 1 o desde la sección 2 de la opción de menú “Conformidad” se puede obtener el informe de evaluación, haciendo clic en el botón Descargar del Informe de Autoevaluación.



The screenshot displays the AMPARO web application interface. The header includes the logo and name of the 'Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional' and the version 'v1.12.0'. The main navigation bar has tabs for 'ASISTENTE DE IMPLANTACIÓN', 'CONFORMIDAD', 'INDICADORES ADICIONALES', and 'SOPORTE'. The 'CONFORMIDAD' tab is selected and highlighted with a black box. The left sidebar contains a menu with options like '2021', 'CCN-CERT', and 'Sede Electrónica Ayun...'. The main content area is titled 'DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD' and contains two sections: 'DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD' and 'INFORME DE AUTOEVALUACIÓN'. The 'DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD' section includes a text block about the declaration and a 'DESCARGAR' button. The 'INFORME DE AUTOEVALUACIÓN' section includes a text block about the report and a 'DESCARGAR' button. The 'INFORME DE AUTOEVALUACIÓN' section is highlighted with a black box.

Cómo solicitar una auditoría

Si el sistema se ha validado correctamente, según se ha explicado en las diapositivas anteriores, desde el botón “Obtener conformidad” de la sección 1 o desde la sección 1 de la opción de menú “Conformidad” se puede solicitar una auditoría, haciendo clic en el botón Solicitar Auditoría.



The screenshot displays the AMPARO system interface. At the top, the header includes the logo and name of the 'Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional' and the 'Implantación de Seguridad y Gestión de Conformidad' section. The main navigation bar contains tabs for 'ASISTENTE DE IMPLANTACIÓN', 'CONFORMIDAD', 'INDICADORES ADICIONALES', and 'SOPORTE'. The 'CONFORMIDAD' tab is active, leading to the 'CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD' page. On the left sidebar, there are dropdown menus for '2021', 'CCN-CERT', and 'Sede Electrónica Ayun...', along with buttons for 'NUEVO SISTEMA' and 'EDITAR SISTEMA'. Below these are two numbered items: '1. Certificación de conformidad' and '2. Declaración de conformidad'. The main content area is titled 'PANEL DE AUDITORÍA' and contains a paragraph explaining the audit process. A blue button labeled 'SOLICITAR AUDITORÍA' is prominently displayed and highlighted with a black border.

Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional
Implantación de Seguridad y Gestión de Conformidad

ASISTENTE DE IMPLANTACIÓN CONFORMIDAD INDICADORES ADICIONALES SOPORTE

PANEL DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN

2021
CCN-CERT
Sede Electrónica Ayun...

NUEVO SISTEMA
EDITAR SISTEMA

1. Certificación de conformidad
2. Declaración de conformidad

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD

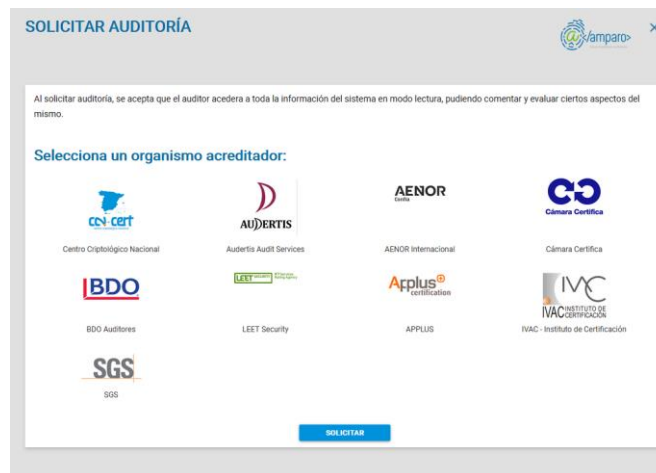
PANEL DE AUDITORÍA

Al solicitar una auditoría a una Entidad de Certificación u Organismo de Auditoría Técnico, la entidad auditora recibirá los datos de contacto del Responsable de Seguridad de su organismo y se pondrá en contacto con el mismo. Una vez la auditoría es aceptada, el auditor asignado tendrá acceso a los documentos del sistema disponibles en AMPARO mientras dure el proceso de auditoría.

SOLICITAR AUDITORÍA

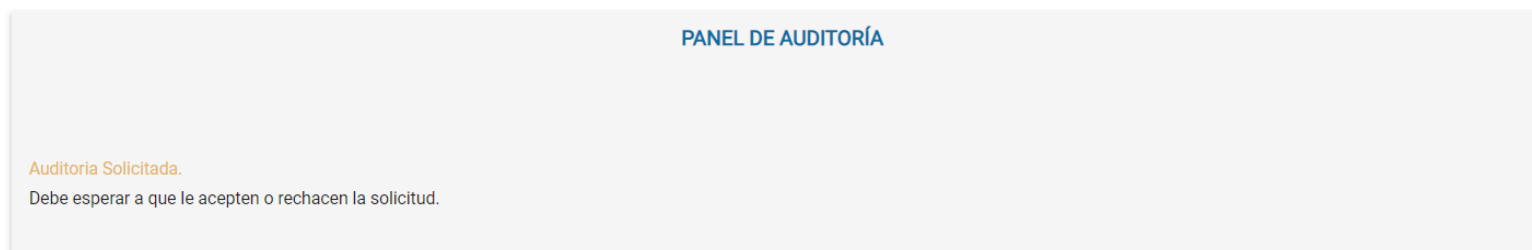
Cómo solicitar una auditoría

A la hora de solicitar una auditoría se debe indicar que Entidad Certificadora quiere que realice la auditoría y hacer clic en el botón “Solicitar”.



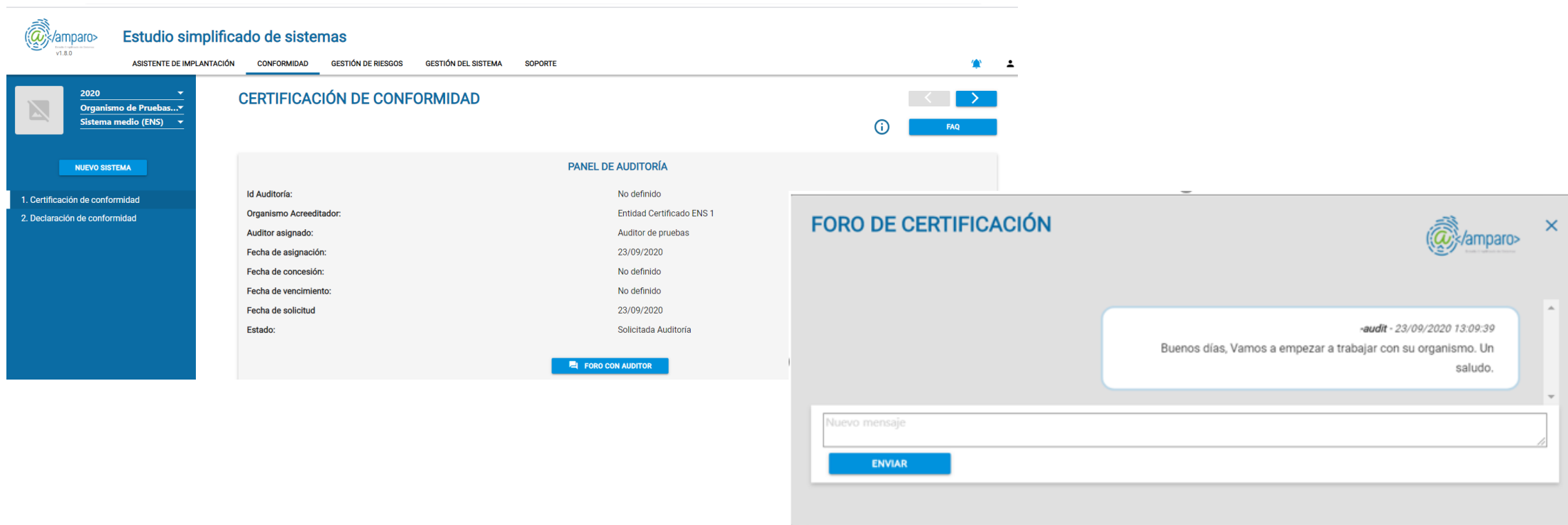
Antes de aceptar la auditoría, la Entidad de Certificación se pondrá en contacto con el responsable del sistema para concretar los aspectos de la auditoría.

Al solicitar la auditoría y mientras la Entidad de Certificación no la acepte, en el panel de auditoría se mostrará la siguiente información:



Cómo solicitar una auditoría

Cuando la entidad certificadora ha aceptado realizar la auditoría, en el panel de auditoría podrá ver todo lo referente a la auditoría, así como un foro con el auditor para consultas.



The screenshot displays the AMPARO v1.8.0 interface. The main navigation bar includes 'Estudio simplificado de sistemas' and tabs for 'ASISTENTE DE IMPLANTACIÓN', 'CONFORMIDAD', 'GESTIÓN DE RIESGOS', 'GESTIÓN DEL SISTEMA', and 'SOPORTE'. The left sidebar shows a menu with 'NUEVO SISTEMA' and two items: '1. Certificación de conformidad' and '2. Declaración de conformidad'. The main content area is titled 'CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD' and features a 'PANEL DE AUDITORÍA' with the following details:

PANEL DE AUDITORÍA	
Id Auditoría:	No definido
Organismo Acreditador:	Entidad Certificado ENS 1
Auditor asignado:	Auditor de pruebas
Fecha de asignación:	23/09/2020
Fecha de concesión:	No definido
Fecha de vencimiento:	No definido
Fecha de solicitud	23/09/2020
Estado:	Solicitada Auditoría

Below the table is a button labeled 'FORO CON AUDITOR'. An overlay window titled 'FORO DE CERTIFICACIÓN' is shown in the foreground, containing a message from '-audit - 23/09/2020 13:09:39' that reads: 'Buenos días, Vamos a empezar a trabajar con su organismo. Un saludo.' At the bottom of the forum is a text input field labeled 'Nuevo mensaje' and an 'ENVIAR' button.

Cómo solicitar una auditoría

Mientras el auditor está trabajando con su sistema, podrá ver las no conformidades u observaciones que está realizando.

Estas no conformidades se mostrarán en las secciones del Marco Organizativo, Marco Operacional y Medidas de Protección.

MARCO ORGANIZATIVO



▲ Revise las conformidades señaladas.

Progreso total 75 / 75

EXPORTAR XML

Marco Organizativo

Política de Seguridad [org.1]

n.a ▼ 80 %



Normativa de seguridad [org.2]

n.a ▼ 80 %



Procedimientos de seguridad [org.3]

Aplica ▼ 90 %



❓ Se dispone de documentos que constituyan los Procedimientos de Seguridad del sistema.

Si

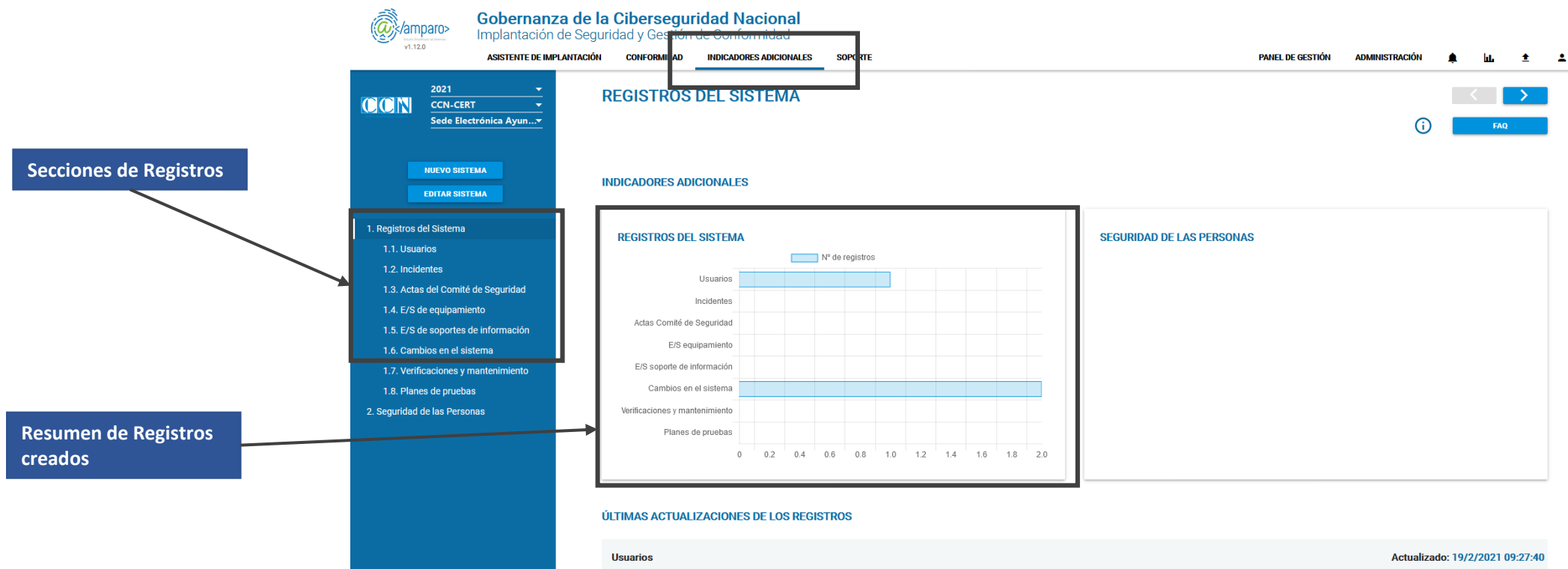


No Conformidad Mayor: Se ha encontrado una no conformidad mayor.

Registros del Sistema

Durante el proceso de implantación de seguridad, se crearán diferentes procesos de gestión de la seguridad en los que será necesaria la creación de registros. Estos registros además serán utilizados como evidencias en las certificaciones del sistema.

AMPARO permite almacenar y gestionar estos registros a través de la herramienta en la sección Indicadores Adicionales.



Registros del Sistema

Al seleccionar cualquier panel de registros, podremos crear y modificar registros y en muchos casos aportar documentos adicionales al registro creado.

The screenshot shows the 'ACTAS DEL SISTEMA' interface. At the top left is a 'CREAR NUEVO' button. Below it is a table with columns: 'Ejecuta', 'Fecha ejecuci...', 'Componente', and 'Motivo'. The table contains two rows of data for 'Jose Lopez' on '5/1/2021' with the component 'Actualizacion Exchange' and motive 'Vulnerabilidad'. To the right of the table is an 'EXPORTAR' button. Above the table are two blue boxes with arrows pointing to the interface: 'Filtros de búsqueda' and 'Exportar CSV de registros'. On the left, a blue box labeled 'Nuevo Registro' points to the 'CREAR NUEVO' button. At the bottom left, a blue box labeled 'Listado de registros' points to the table. On the right, a blue box labeled 'Opciones del registro (Editar, añadir documentos y ver)' points to a set of icons (document, folder, magnifying glass, pencil) next to each row.

Cualquier cambio en el registro generará un histórico. Los históricos de un registro se podrán consultar en el panel de consulta del registro, pulsando sobre el icono 🔍

The screenshot shows the 'Histórico' panel. It has a title 'Histórico' and a subtitle 'Versión 1.0 15/03/2021'. Below this is a table with the following data:

Ejecuta:	Jose Lopez
Fecha de ejecución:	5/1/2021
Componente:	Actualizacion Exchange
Solicita:	Jose Lopez

Gestión de Documentación

AMPARO permite gestionar la documentación y el marco normativo del sistema, proporcionando un repositorio donde mantener la documentación ordenada y versionada. Puede acceder a la Documentación del sistema a través de la pestaña Soporte.

Esta sección nos permite almacenar los documentos y mantenerlos actualizado a través de su control de obsolescencia.



The screenshot displays the AMPARO system interface. The top navigation bar includes the logo, the title 'Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional', and the subtitle 'Implantación de Seguridad y Gestión de Conformidad'. The main menu on the left lists various sections, with 'DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD' selected. The central area shows a 'MARCO DOCUMENTAL' section with a 100% completion indicator and a list of document statistics: 29 updated documents, 0 pending review, and 0 obsolete documents. Below this, a list of the top 5 oldest documents is shown, including 'Procedimiento de gestión de riesgos' and 'Procedimiento de adquisición de nuevos componentes del sistema'.

Gobernanza de la Ciberseguridad Nacional
Implantación de Seguridad y Gestión de Conformidad

ASISTENTE DE IMPLANTACIÓN CONFORMIDAD INDICADORES ADICIONALES **SOPORTE** PANEL DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN

2021
CCN-CERT
Sede Electrónica Ayun...

NUEVO SISTEMA
EDITAR SISTEMA

1. Documentación de seguridad
1.1. Marco Organizativo
1.2. Marco Operacional
1.3. Medidas de Protección
1.4. Requisitos adicionales

DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD

MARCO DOCUMENTAL

100%

29 Documentos actualizados (<3 años)
0 Pendientes de revisión (>3 años)
0 Documentos obsoletos (>8 años)

29 Documentos en total

Top 5 documentos más antiguos

Procedimiento de gestión de riesgos Actualizado: 15/01/2021

Procedimiento de adquisición de nuevos componentes del sistema Actualizado: 15/01/2021

Gestión de Documentación

Crear una nueva evidencia:

Normativa o Procedimiento Nombre de la evidencia

Procedimiento/Normativa	Última actualización ↓	Acciones
Procedimiento de Gestión de Riesgos	15/01/2021	   
Procedimiento de adquisición de nuevos componentes del sistema	15/01/2021	   
Normativa de gestión de derechos de acceso	15/01/2021	   
Normativa de gestión de derechos de acceso	15/01/2021	   
Normativa que regula el acceso remoto al sistema	15/01/2021	   
Procedimiento de mantenimiento del sistema	15/01/2021	   
Procedimiento de protección contra código dañino	15/01/2021	   

Añadir nuevo documento a la sección

Filtros de búsqueda de documentos

Filtros de búsqueda de documentos

Controles del documento:
Plantillas, Cargar nueva versión, Descargar documento, Consultar versiones

Adecuación al Puesto de Trabajo

AMPARO permite gestionar la formación y concienciación que reciben los miembros del organismo y usuarios del sistema así como establecer sus necesidades de seguridad de su puesto de trabajo en cuanto a experiencia, formación técnica y formación previa.

Para esto se podrá hacer uso de la funcionalidad Adecuación al Puesto de Trabajo donde se podrá importar el listado de usuarios del sistema y permitirá la sincronización automática con la formación recibida a través de la plataforma de formación ANGELES.

1. Adecuación del Puesto de Trabajo

NOMBRE

CCN-CERT

PLAN DE FORMACIÓN



28.57%

2 Usuarios adecuados

5 Usuarios con adecuación pendiente o en proceso

7 Usuarios en total

USUARIOS DEL SISTEMA

Última sincronización con Ángeles: 02/06/21 10:05

Nombre	DNI	Empleo	Última Formación	Plan de formación	
Ana García	11111111C	Técnico de Sistemas			 
Elena Lopez	73907327R	Tecnico TIC	05/01/2021		 
Tomás Mendes Herrero	77712435H	Técnico	31/05/2021		 

Estadística general de adecuación de los usuarios al puesto de trabajo

Listado de usuarios sincronizados

Adecuación al Puesto de Trabajo

Para hacer uso de la funcionalidad de Adecuación al Puesto de Trabajo, en primer lugar se deberán importar los usuarios del sistema a través de la funcionalidad “INDICADORES ADICIONALES > Usuarios” y haciendo uso del botón IMPORTAR. Se deberá hacer uso de la plantilla CSV proporcionada por la herramienta.



Funcionalidad para añadir usuarios manualmente

Listado de usuarios del sistema

Funcionalidad para importar listado de usuarios del sistema

USUARIOS

USUARIOS DEL SISTEMA

CREAR NUEVO

IMPORTAR

EXPORTAR

Nombre	DNI	Empleo	Oficina	Acción	Fecha
Jose Lopez Perez	11111111A	Responsable...	Oficina TIC	modific...	12/4/2021 12:43:31
Miguel Hernandez	11111111D	Responsable...	Oficina TIC	alta	12/4/2021 12:43:09
Luis Perez	11111111B	Técnico	Oficina TIC	alta	12/4/2021 12:44:26

Adecuación al Puesto de Trabajo

Una vez importados los usuarios del sistema en AMPARO, la herramienta sincronizará automáticamente los datos de los usuarios con el perfil de ANGELES. Podremos comprobar esta sincronización desde la sección Adecuación al Puesto de Trabajo.

Última sincronización con Ángeles: 02/06/21 10:05

A continuación se deberán establecer los requisitos previos de formación y experiencia de los usuarios. Esto se podrá establecer a nivel general para toda la organización pulsando el icono  o bien estableciendo los requisitos individualmente para cada usuario pulsando los iconos  de la tabla de usuarios.

En ambas situaciones se desplegará un panel de opciones para establecer los requisitos de seguridad de los usuarios:

EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS

Experiencia en el puesto de trabajo actual

☒ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-10 ☐ 10+ AÑOS

Experiencia en puestos de trabajo similares

☒ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-10 ☐ 10+ AÑOS

Experiencia en puestos de trabajo con competencias en Seguridad de la Información

☒ 0 ☐ 1-5 ☐ 5-10 ☐ 10+ AÑOS

CAPACITACIÓN PREVIA

Nivel académico superior al puesto de trabajo

☒ Adecuado ☐ Superior ☐ Muy superior

Formación técnica de los usuarios

No ☒ Sí

Formación previa en materia de seguridad de la información

No ☒ Sí

Adecuación al Puesto de Trabajo

En la tabla de usuarios sincronizados se mostrara el nivel de adecuación de los usuarios al puesto de trabajo, identificando los siguientes estados que pueden tomar en función de las tareas que sea necesario realizar para adecuarse al puesto de trabajo:

 Adecuado  Adecuación en proceso  Adecuación pendiente

Este valor se podrá consultar en cada usuario pasando el cursor por encima de cada una de las entradas de la tabla de usuarios sincronizados:

Nombre	DNI	Empleo	Última Formación	Plan de formación
Elena Lopez	73907327R	Tecnico TIC	05/01/2021	
Tomás Mendes Herrero	77712435H	Técnico	31/05/2021	
María Isabel Augusto Pa...	77712436H	Técnico	31/05/2021	

Indicador de sincronización con ANGELES

Indicador de adecuación

Usuario adecuado

Notificaciones

AMPARO permite establecer notificaciones y recordatorios para los cambios y las tareas más importantes del sistema. **Todas las notificaciones se enviarán además a través de un correo electrónico al usuario.**

Puede acceder a la sección de notificaciones pulsando el icono 

Podrá consultar las notificaciones pendientes, o modificar los ajustes de notificaciones para personalizar los eventos del sistema que serán notificados.

Panel de notificaciones

Asistente de Implantación

- ☐ Nueva evaluación de conformidad

Conformidad

- ☒ Sistema Conforme – Declaración de Conformidad (Básico)
- ☒ Sistema Conforme – Certificado de Conformidad
- ☒ Solicitud de auditoría
- ☒ Auditoría aceptada
- ☒ Auditoría rechazada
- ☒ Cambio de estado del sistema
- ☒ Caducidad de la conformidad (6 meses y 1 mes antes)
- ☒ Caducidad de la conformidad (caducado)

Indicadores adicionales

- ☐ Recordatorio de Comité de S
- ☐ Recordatorio de Plan de Pruebas
- ☐ Recordatorio de Mantenimiento y actualizaciones

AJUSTES DE NOTIFICACIONES

No hay alertas

- ☒ Documentos del Marco Normativo Obsoleto (8 años)

La importancia de **Construir Comunidad**





1. Aumentar la capacidad de Vigilancia.
2. Herramientas de Gestión Centralizada.
3. Política de seguridad.
4. Aplicar configuraciones de seguridad.
5. Empleo de productos confiables y certificados.
6. Concienciación de usuarios.
7. Compromiso de dirección (Dueños del Riesgo)
8. Legislación y Buenas Prácticas.
9. Intercambio de Información.
10. Trabajar como si se estuviera comprometido.

Contacto

normativa@ccn.cni.es

serviciosciber@ccn.cni.es

Páginas Web

www.ccn.cni.es

www.ccn-cert.cni.es

oc.ccn.cni.es

