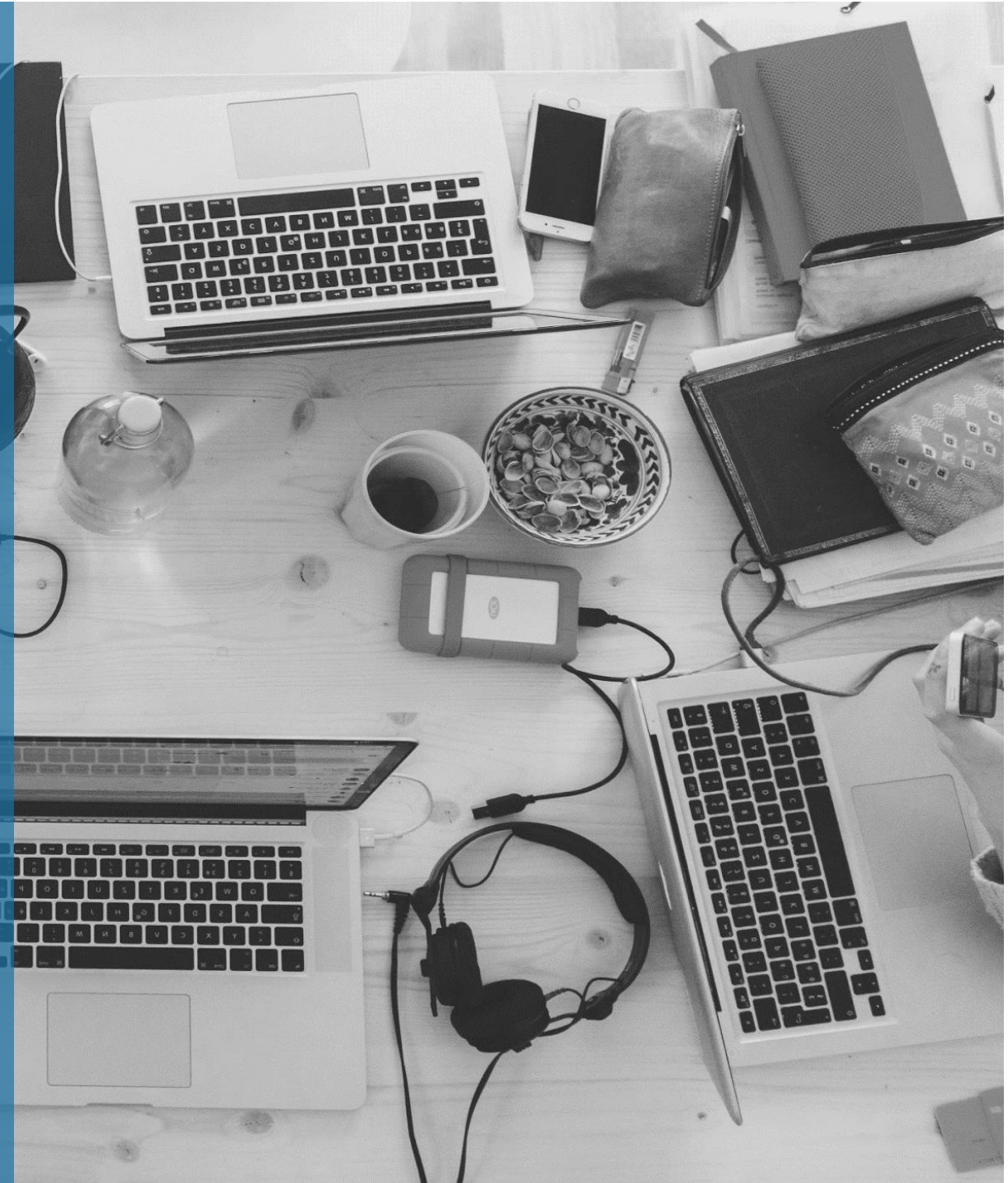


Asistente Elaboración de Documentación de Seguridad para Sistemas Clasificados



Área de Normativa y Servicios de Ciberseguridad



1. Introducción
2. El asistente de Documentación de Seguridad
 - 2.1. Cómo acceder al asistente - Portal de Gobernanza
 - 2.2. Cómo crear un Sistema
 - 2.3. Cómo acceder al Sistema
 - 2.4. Secciones del asistente



1. Introducción

Desde **MARGA**, dentro del Portal de Gobernanza, se permite la **elaboración** de la **Documentación de Seguridad** necesaria para la **solicitud** de la **Acreditación de Seguridad** de los sistemas que manejan información clasificada.



2. El asistente de Documentación de Seguridad

A través del Asistente, el organismo puede **dar de alta** los sistemas a acreditar y **completar** toda la **información necesaria para solicitar la Acreditación de Seguridad**, entre otras:

- **Información del Sistema:** información del mismo y órgano de control responsable junto con datos de contacto.
- **Describir el sistema:** tipología del mismo, composición, diagrama de red, locales-áreas de seguridad,...
- **Organización, configuración y gestión de la seguridad.**
- **Acciones para el mantenimiento** de la configuración de seguridad del sistema y su gestión
- **Solicitar la acreditación.**

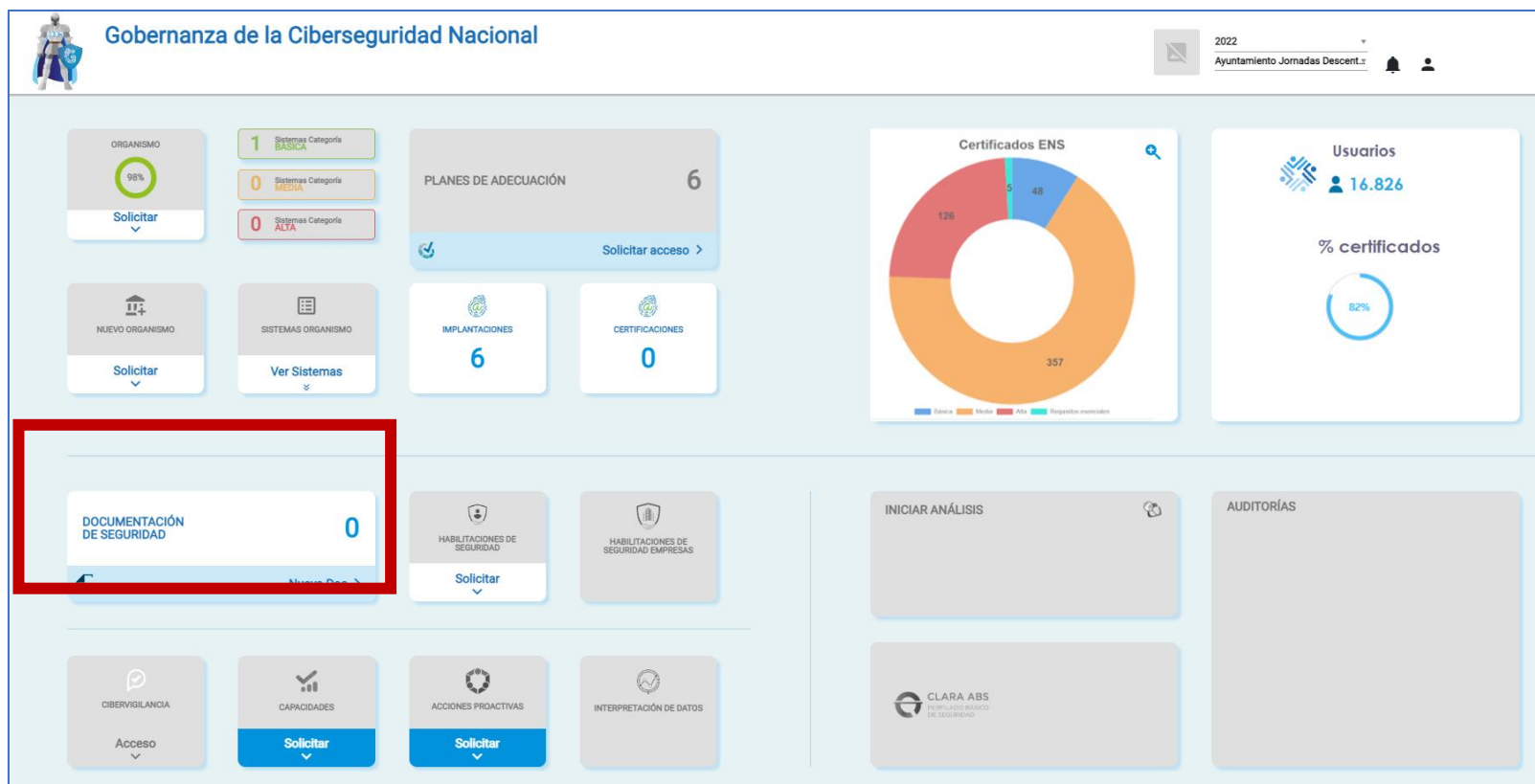
2.1. Cómo acceder al asistente - Portal de Gobernanza (I)

Para acceder al asistente de Documentación de Seguridad, 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**



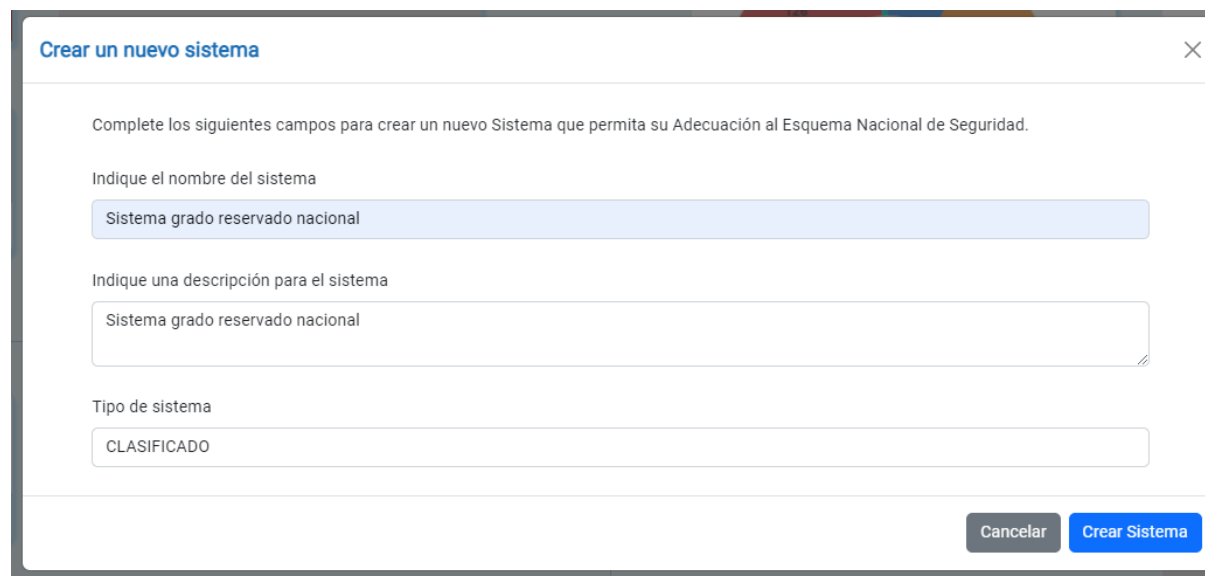
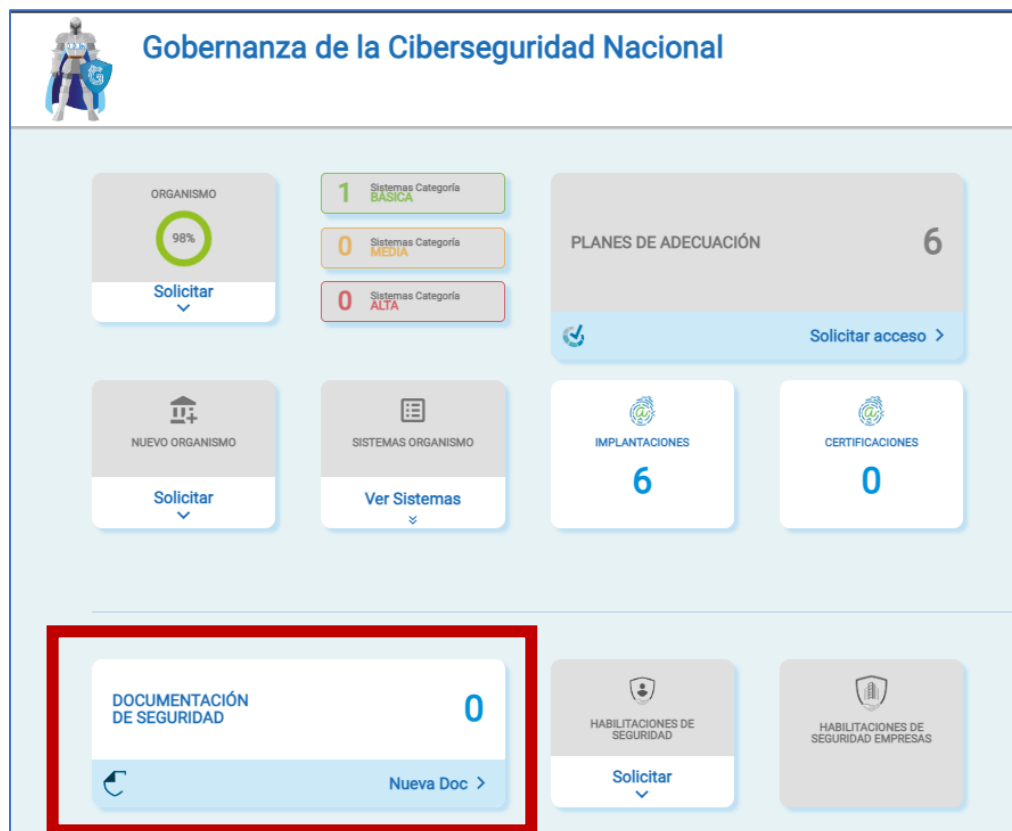
2.1. Cómo acceder al asistente - Portal de Gobernanza (II)

En la parte **privada del Portal de Gobernanza** del organismo, el usuario puede ver sistemas creados desde el asistente de Documentación de Seguridad, editarlos y solicitar la acreditación. También puede solicitar el acceso a otros asistentes.



2.2. Cómo crear un Sistema

Para crear un nuevo Sistema en el asistente de Documentación de Seguridad, debe pulsar en “Nueva doc” dentro de “Documentación de Seguridad”, completar los datos que se solicitan y pulsar “Crear Sistema”



Crear un nuevo sistema

Complete los siguientes campos para crear un nuevo Sistema que permita su Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.

Indique el nombre del sistema

Sistema grado reservado nacional

Indique una descripción para el sistema

Sistema grado reservado nacional

Tipo de sistema






CLASIFICADO

Cancelar Crear Sistema

2.3. Cómo acceder al Sistema

- Una vez creado el Sistema, en la parte inferior aparece una agrupación de los sistema por tipo y/o categoría; donde se encuentran todos los **Sistemas Clasificados** que se han dado de alta.
- Para abrir el Asistente para la elaboración de la Documentación de Seguridad, hay que pulsar la **flecha** que se encuentra a la derecha del sistema.
- Es posible también **borrar** el sistema y todo lo relacionado con él y copiarlo.



SISTEMAS


	SISTEMAS SIN CATEGORIZAR	0	▼
	SISTEMAS DE CATEGORÍA BÁSICA	6	▼
	SISTEMAS DE CATEGORÍA MEDIA	0	▼
	SISTEMAS DE CATEGORÍA ALTA	0	▼
	SISTEMAS CLASIFICADOS	1	▲

SISTEMA GRADO RESERVADO NACIONAL
2022

⚠ Hay tareas pendientes en el sistema

🕒 29/12/2022 - 00:00:00







2.4. Secciones del asistente

El asistente se divide en las siguientes secciones, que son navegables a través del menú lateral:

- Información del sistema
- Descripción
- Análisis de riesgos y amenazas
- Organización de la Seguridad
- Configuración del Sistema
- Seguridad del Sistema
- Gestión de la Seguridad TIC
- Repositorio Documental
- Tramitación



Gobernanza de la
Estado del cumplimiento



2022
Ayuntamiento Jornadas
Descentralizadas ENS
Sistema grado reservado nacional

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

Último acceso al organismo: 29/12/2022 16:41:10

Progreso total 13 / 63

- 1. Información del Sistema
- 2. Descripción
- 3. Análisis de riesgos y amenazas
- 4. Organización de la Seguridad
- 5. Configuración del Sistema
- 6. Seguridad del Sistema
- 7. Gestión de la Seguridad TIC
- 8. Repositorio Documental
- 9. Tramitación



2.4. Secciones del asistente - Información del Sistema

En la sección de **Información del Sistema** se rellena la información básica del Sistema, de su Órgano de Control principal y los datos de contacto.

1. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

FAQ

1. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Mostrar todos los comentarios

1 - Nombre Sistema grado reservado nacional

2 - Descripción Sistema grado reservado nacional

3 - Dispone el sistema de un código NEASTIC ☐ Sí ☒ No

4 - Introduzca el código

5 - Responsable de seguridad del sistema / Persona de contacto

6 - Correo electrónico

7 - Teléfono

2. ÓRGANO DE CONTROL

1 - Órgano de Control (OC)

2 - Jefe de Seguridad del OC

3 - Correo del jefe de seguridad del OC

4 - Teléfono del jefe de seguridad del OC

2.5. Secciones del asistente - Descripción (I)

En la sección de **Descripción** se define el Sistema, su tipología, composición, interconexiones existentes y los locales o áreas de seguridad donde se encuentra el Sistema.

En la pestaña “**Tipología del Sistema**” se deben introducir los datos necesarios para clasificar el Sistema por su ámbito y grado de clasificación.

2. DESCRIPCIÓN

FAQ

Tipología del Sistema

Composición Global del Sistema

Diagrama de red

Locales / áreas de seguridad

Interconexiones

1. TIPOLOGÍA DEL SISTEMA

Mostrar todos los comentarios



1 - Misión

2 - Tipo de sistema Selecciona una opción

3 - Ámbito de clasificación

4 - Grado de clasificación de la información Selecciona una opción

INFORMACIÓN

El modo de seguro de operación será UNIFICADO A NIVEL SUPERIOR





2.5. Secciones del asistente - Descripción (II)

En la pestaña “**Composición global del sistema**” se puede introducir cómo está compuesto el Sistema de manera global sin especificar dónde se encuentra cada elemento. Es decir, el número de locales, servidores, equipos, dispositivos periféricos, comunicación, cripto u otros.

2. DESCRIPCIÓN

FAQ

Tipología del Sistema

Composición Global del Sistema

Diagrama de red

Locales / áreas de seguridad

Interconexiones

1. COMPOSICIÓN GLOBAL DEL SISTEMA

Cantidad	Breve descripción
Locales 0	
Servidores 0	
Equipos 0	
Dispositivos periféricos 0	
Dispositivos de comunicación 0	
Dispositivos cripto 0	

2.5. Secciones del asistente - Descripción (III)

En la pestaña “**Diagrama de red**” se puede subir un diagrama de red ya existente o generar uno nuevo, que se autocompleta con la información introducida en la Composición del Sistema.

2. DESCRIPCIÓN

FAQ

Tipología del Sistema

Composición Global del Sistema

Diagrama de red

Locales / áreas de seguridad

Interconexiones

INFORMACIÓN

Puede subir una imagen o generar una con el editor.



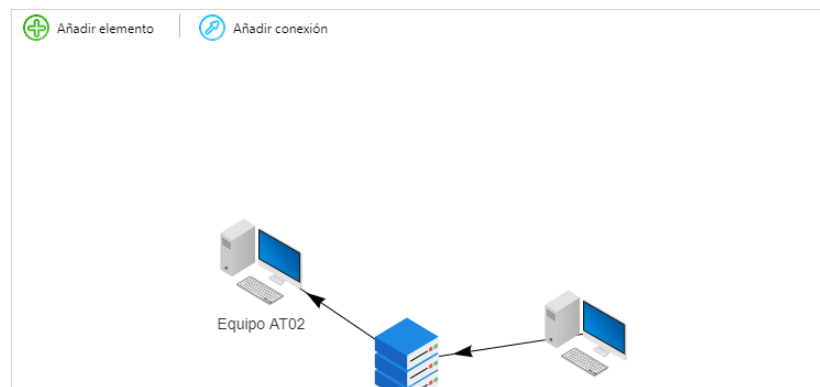
1. SUBIR DIAGRAMA

DIAGRAMA DE RED

Diagrama de red

GUARDAR

2. EDITOR DE DIAGRAMA



2.5. Secciones del asistente - Descripción (IV)

En la pestaña “**Locales / áreas de seguridad**” se pueden crear los locales o áreas de seguridad. En cada local/área se puede subir el Certificado de Acreditación de Locales que refleja la **seguridad de las instalaciones**, editar el local, borrar o copiar.

2. DESCRIPCIÓN

FAQ

Tipología del Sistema Composición Global del Sistema Diagrama de red **Locales / áreas de seguridad** Interconexiones

1. LOCALES / ÁREAS DE SEGURIDAD

DESCARGAR LISTADO AÑADIR LOCAL

Mostrar 5 registros

Buscar:

Nombre	Edificio	Planta	Local	CAL	Ver/editar	Borrar	Copiar
Local 1	Edificio 1	Planta 1	Local 1				

Mostrando 1 - 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

NUEVO LOCAL

Complete los campos para añadir un nuevo local.

EXISTEN CAMPOS OBLIGATORIOS *

UBICACIÓN

Nombre *

Edificio *

Planta *

Local *

Descripción

CAL

Nombre del Certificado de Acreditación *

Tipo * Selecciona una opción

Fecha de caducidad * dd/mm/aaaa

EQUIPAMIENTO

Cantidad Breve descripción

Servidores



2.5. Secciones del asistente - Descripción (V)

En la pestaña “Interconexiones” se define las interconexiones con otros sistemas, si es que no se trata de un Sistema aislado.

2. DESCRIPCIÓN

FAQ

Tipología del Sistema

Composición Global del Sistema

Diagrama de red

Locales / áreas de seguridad

Interconexiones

1. INTERCONEXIONES

1.1 INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA

1 - ¿Se encuentra interconectado con otro/s sistema/s? Selecciona una opción

1.2 MECANISMOS DE INTERCONEXIÓN

1 - Indique los mecanismos de interconexión

1.3 SISTEMAS CON LOS QUE CONECTA

1 - Indique los sistemas con los que se conecta

2.5. Secciones del asistente - Análisis de Riesgos y Amenazas

En la sección **Análisis de riesgos y amenazas** se puede subir el fichero **.mgr** generado por la herramienta PILAR después de hacer un análisis de riesgos, así como subir cualquier otro fichero generado por PILAR.

3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y AMENAZAS

[FAQ](#)

1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y AMENAZAS

Información

Debe subir el fichero .mgr que genera la herramienta PILAR al realizar un análisis de riesgos.

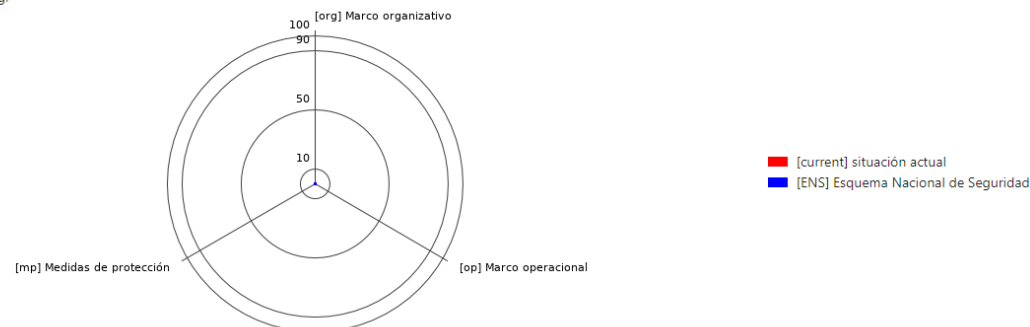
[MGR DE PILAR](#)

Fichero mgr de PILAR

[GUARDAR](#)

2. FICHERO ACTUAL

1672330997_AARR_v1.0.mgr

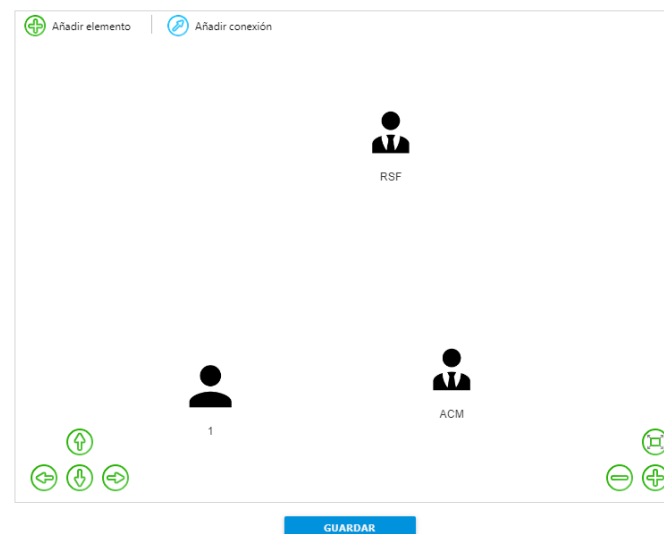
[BORRAR FICHERO](#)

2.5. Secciones del asistente - Organización de la Seguridad

En la sección **Organización de la Seguridad** se describe la **Seguridad Documental y de Personal**. Se define la seguridad documental, indicando el **Órgano de Control principal** (y los demás órganos de control en el caso de que el sistema disponga de varios puntos de Entrada/Salida de información). Por otro lado, se indican las **responsabilidades, roles y usuarios** de la estructura orgánica siendo posible generar un diagrama de la gobernanza del organismo detallando su estructura orgánica de roles. (Guía CCN-STIC 201)

Además, se da la posibilidad de cargar listados de usuarios así como de descargarse las listas generadas con el Asistente.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA



2.5. Secciones del asistente - Configuración del Sistema

En la sección **Configuración del Sistema** se definen todos los elementos TIC que componen el Sistema (equipos, servidores, periféricos, electrónica de red, servicios TIC, protocolos y puertos), que se podrán descargar en un fichero Excel.

Para cada elemento se deben completar los datos que se indican en su correspondiente formulario, así como la ubicación (respecto a los locales dados de alta en la sección 2).

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

[FAQ](#)

[DIAGRAMA DE RED](#)

[DESCARGAR LISTADO](#)

[AÑADIR EQUIPO](#)

Mostrar registros

Equipos

Periféricos

Servidores

Electrónica de red

Servicios TIC

Protocolos y Puertos

Tipo	Marca	Modelo	Microprocesador	Ver/editar	Borrar	Copiar
Puestos cliente	HP	PRO BOOK 640	6			

Mostrando 1 - 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

NUEVO EQUIPO

complete los campos para añadir un nuevo equipo.

EXISTEN CAMPOS OBLIGATORIOS *

UBICACIÓN

OTROS DATOS

Tipo *

Puestos cliente

Local *

Local 1

Despacho

Marca *

HP

Modelo *

PRO BOOK 640

Número de serie

Nombre del host

Microprocesador *

6

RAM *

6

Disco duro *

250

2.5. Secciones del asistente - Seguridad del Sistema (I)

La **Seguridad del Sistema** comprende la Seguridad TIC, Seguridad de Emisiones y Seguridad Criptológica.

- **Seguridad TIC:** presenta la Declaración de Aplicabilidad con la lista de medidas de seguridad que protegen al Sistema para el grado de clasificación de la información que se va a manejar. (Guía CCN-STIC 301)
- La **Declaración de Aplicabilidad** se puede adaptar realizando las siguientes acciones:
 - Modificar la aplicabilidad de las medidas.
 - Añadir medidas compensatorias y complementarias de vigilancia.
 - Especificar los criterios de aplicabilidad de las medidas.

6. SEGURIDAD DEL SISTEMA

[FAQ](#)[DIAGRAMA DE RED](#)

Seguridad de las TIC

Seguridad de las emisiones

Seguridad criptológica

1. DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

[DESCARGAR EXCEL](#)[DESCARGAR DOC](#)

INFORMACIÓN

Los criterios de aplicación de las medidas serán los correspondientes a los requisitos de seguridad del sistema.

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

- Modificar la aplicabilidad de las medidas
- Añadir medidas compensatorias y complementarias de vigilancia
- Especificar los criterios de aplicabilidad de las medidas

Nº total de medidas **62**

Medidas	Dimensiones	Aplica	Compensatoria/Complementaria
[org.1] Política de seguridad	Todas	Aplica	
[org.2] Normativa de seguridad	Todas	Aplica	

2.5. Secciones del asistente - Seguridad del Sistema (II)

En la pestaña “**Seguridad de las emisiones**” se deben subir los certificados TEMPEST que tenga el Sistema.

6. SEGURIDAD DEL SISTEMA

FAQ

DIAGRAMA DE RED

Seguridad de las TIC | **Seguridad de las emisiones** | Seguridad criptológica

AÑADIR CERTIFICADO

Mostrar 5 registros

Buscar:

Nombre	Subir	Descargar	Ver/editar	Borrar
Certificado TEMPEST				

Mostrando 1 - 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

En la pestaña “**Seguridad criptológica**” se añaden todos los productos de cifra que tenga el Sistema.

6. SEGURIDAD DEL SISTEMA

FAQ

DIAGRAMA DE RED

Seguridad de las TIC | Seguridad de las emisiones | **Seguridad criptológica**

DESCARGAR LISTADO AÑADIR PRODUCTO DE CIFRA

Mostrar 5 registros

Buscar:

Nombre	Tipo	Ver/editar	Borrar	Copiar
CIFRA02	HW			

Mostrando 1 - 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

NUEVO PRODUCTO DE CIFRA

Complete los campos para añadir un nuevo producto de cifra.

EXISTEN CAMPOS OBLIGATORIOS *

Nombre * CIFRA02

Tipo * HW

Descripción * Cifrador

UBICACIÓN

Local * Local 1

Despacho

CREAR PRODUCTO DE CIFRA

2.5. Secciones del asistente - Gestión de la Seguridad TIC (I)

En la sección **Gestión de la Seguridad TIC** se describen las acciones para el mantenimiento de la configuración de la seguridad del Sistema y su gestión.

En la pestaña “**Entrada y salida de información**” se describe el procedimiento de entrada y salida de información del Sistema, equipos, soportes y personal autorizado para su realización.

7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD TIC

[FAQ](#)[DIAGRAMA DE RED](#)

INFORMACIÓN

Descripción de acciones para el mantenimiento de la configuración de la seguridad del sistema y su gestión.

[Entrada y salida de información](#)[Dispositivos removibles](#)[Copias de seguridad](#)[Gestión de incidentes](#)[Informe anual](#)

1. ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Descripción del procedimiento de entrada/salida de información del sistema, equipos, soportes y personal autorizado para su realización.

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

1 - Indique la descripción general del proceso

2.5. Secciones del asistente - Gestión de la Seguridad TIC (II)

En la pestaña **“Dispositivos removibles”** se añaden todos los dispositivos removibles que emplee el Sistema para los distintos grados de información que se manejen y sus correspondientes etiquetas.

7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD TIC

FAQ

DIAGRAMA DE RED

INFORMACIÓN
Descripción de acciones para el mantenimiento de la configuración de la seguridad del sistema y su gestión.

Entrada y salida de información | **Dispositivos removibles** | Copias de seguridad | Gestión de incidentes | Informe anual

Mostrar: 5 registros

DESCARGAR LISTADO | AÑADIR DISPOSITIVO

Buscar: _____

Etiqueta	Descripción	Ver/editar	Borrar	Copiar
ZR_25	Memoria USB			

NUEVO DISPOSITIVO REMOVIBLE

Completa los campos para añadir un nuevo dispositivo removible.

EXISTEN CAMPOS OBLIGATORIOS *

Etiqueta * ZR-25

Descripción * Memoria USB

Utilidad _____

CREAR DISPOSITIVO REMOVIBLE

En la pestaña **“Copias de seguridad”** se definen algunos aspectos sobre el procedimiento de realización de copias de seguridad y restauración.

7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD TIC

FAQ

DIAGRAMA DE RED

INFORMACIÓN
Descripción de acciones para el mantenimiento de la configuración de la seguridad del sistema y su gestión.

Entrada y salida de información | Dispositivos removibles | **Copias de seguridad** | Gestión de incidentes | Informe anual

1. COPIAS DE SEGURIDAD

1 - Indique de qué partes del sistema realiza las copias de seguridad _____

2 - Indique el contenido de sus copias de seguridad _____

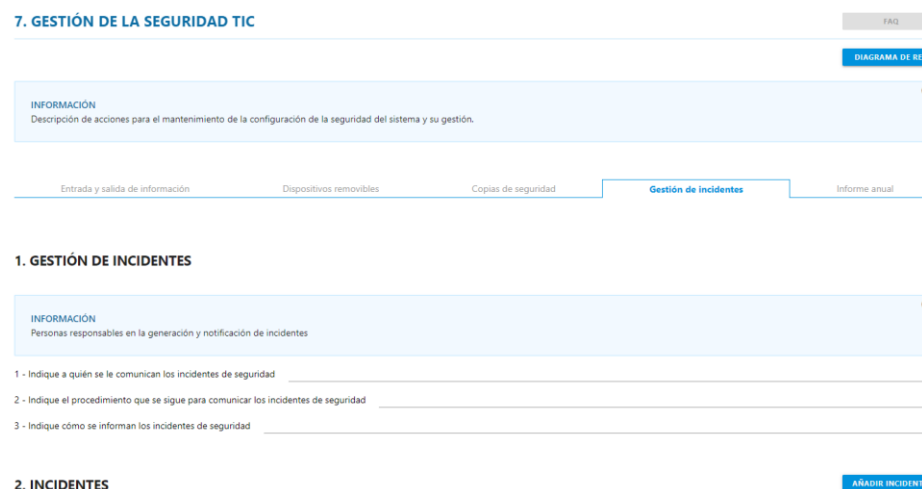
3 - Indique la periodicidad _____

4 - Indique dónde almacena las copias de seguridad _____

5 - Indique la ubicación interna _____

2.5. Secciones del asistente - Gestión de la Seguridad TIC (III)

La pestaña “**Gestión de incidentes**” permite describir el procedimiento ante un incidente de seguridad en el Sistema. Asimismo, se proporciona asistencia para registrar los incidentes, en el caso de que no se disponga de otra herramienta.



7. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD TIC

FAQ

DIAGRAMA DE RED

INFORMACIÓN
Descripción de acciones para el mantenimiento de la configuración de la seguridad del sistema y su gestión.

Entrada y salida de información Dispositivos removibles Copias de seguridad **Gestión de incidentes** Informe anual

1. GESTIÓN DE INCIDENTES

INFORMACIÓN
Personas responsables en la generación y notificación de incidentes

1 - Indique a quién se le comunican los incidentes de seguridad _____

2 - Indique el procedimiento que se sigue para comunicar los incidentes de seguridad _____

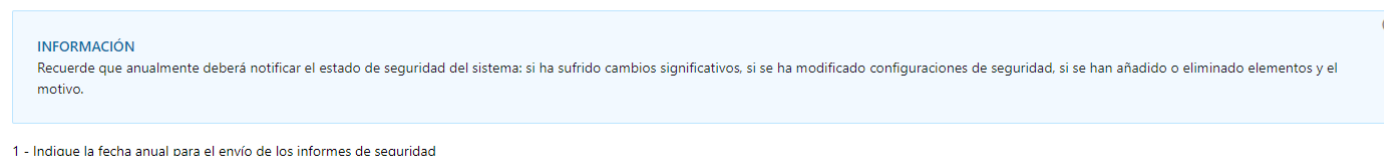
3 - Indique cómo se informan los incidentes de seguridad _____

2. INCIDENTES

AÑADIR INCIDENTE

En la pestaña “**Informe anual**” se debe indicar la fecha en la que se envía los informes anuales de seguridad, donde se indicará si ha habido (o no) cambios significativos en el Sistema.

1. INFORME ANUAL



INFORMACIÓN
Recuerde que anualmente deberá notificar el estado de seguridad del sistema: si ha sufrido cambios significativos, si se ha modificado configuraciones de seguridad, si se han añadido o eliminado elementos y el motivo.

1 - Indique la fecha anual para el envío de los informes de seguridad _____

2.5. Secciones del asistente - Repositorio Documental

En la sección **Repositorio Documental** se puede descargar la “Documentación de seguridad del sistema” con toda la información que se ha facilitado en el Asistente: descripción del Sistema, configuración de seguridad, procedimientos y gestión de la seguridad,... Asimismo, se pueden descargar otros ficheros que se han ido generando o subiendo en las distintas secciones: análisis de riesgos, organización, configuración y seguridad del Sistema,...

8. REPOSITORIO DOCUMENTAL

[FAQ](#)[DIAGRAMA DE RED](#)

1. DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA SU DESCARGA

Concepto	Nombre del documento	Extensión	Enlace
Documentación de seguridad del sistema	Sistema grado reservado nacional_Documentacion de seguridad.docx	docx	DESCARGAR
Declaración de aplicabilidad	Sistema grado reservado nacional_Declaracion de Aplicabilidad	docx	DESCARGAR
Certificados de acreditación	Sistema grado reservado nacional_Certificados de acreditación	zip	DESCARGAR
Certificados TEMPEST	Sistema grado reservado nacional_Certificados_TEMPEST	zip	DESCARGAR
Análisis de riesgos y amenazas	Sistema grado reservado nacional_Análisis de riesgos y amenazas	zip	DESCARGAR
Listados	Sistema grado reservado nacional_Listados	zip	DESCARGAR

2.5. Secciones del asistente - Tramitación

En la sección **Tramitación**, una vez completadas y verificadas todas las secciones, es posible realizar la **Solicitud de Acreditación del Sistema**, notificando a las autoridades competentes que se encuentra disponible la Documentación de Seguridad para su revisión e inspección STIC correspondiente.

9. TRAMITACIÓN

[FAQ](#)[DIAGRAMA DE RED](#)

1. INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Responsable de seguridad del sistema / Persona de contacto Jefe de Seguridad

Correo electrónico de contacto seguridad@seguridad.es

¿Tiene el sistema un código NEASTIC anterior? No

Órgano de Control (OC) Organismo de Control

Jefe de Seguridad del OC 4 - Jefe de Seguridad

Correo del jefe de seguridad del OC seguridad@seguridad.es

2. NOTIFICACIÓN

INFORMACIÓN

Una vez completadas y verificadas todas las secciones, deberá notificar a las autoridades competentes que se encuentra disponible la Documentación de Seguridad de su sistema para su tramitación.

[Crear notificación](#)[Histórico](#)

Solicitado por Jefe

Aprobado por Responsable de Seguridad, Jefe del órgano de control

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

