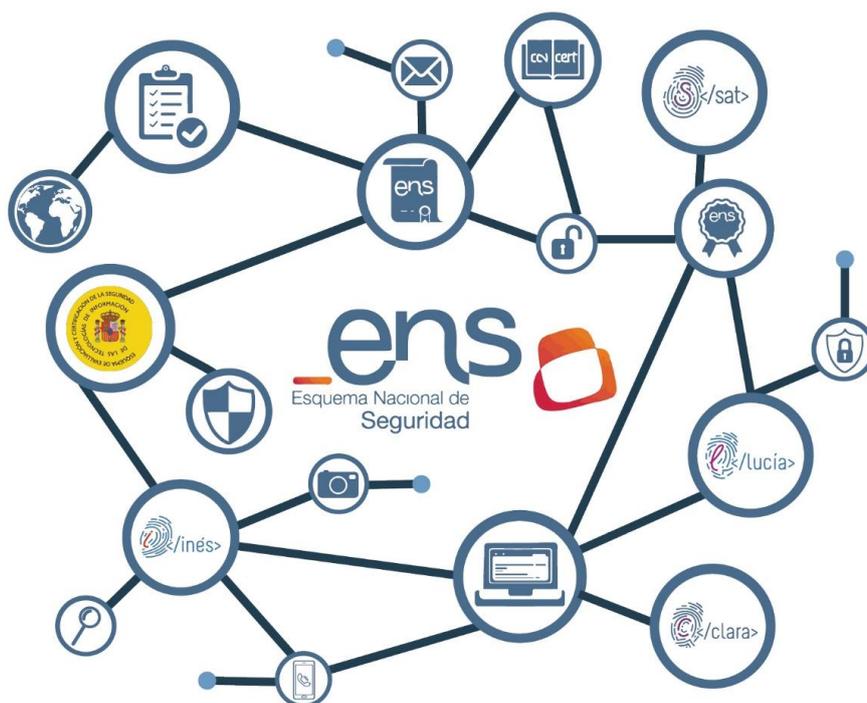


# INFORME INDIVIDUAL DEL ESTADO DE SEGURIDAD

## Diputación de Almería



<b>Código Seguro De Verificación</b>	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



## ÍNDICE

<b>1.INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2.FINALIDAD</b>	<b>3</b>
<b>3.METODOLOGÍA</b>	<b>3</b>
3.1NIVELES DE MADUREZ	3
3.2PERFILES DE SEGURIDAD EVALUADOS	4
<b>4.PARTICIPACIÓN</b>	<b>5</b>
<b>5.MEDIDAS DEL ANEXO II DEL ENS</b>	<b>6</b>
<b>6.ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>11</b>
<b>7.ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS</b>	<b>11</b>
<b>8.RECURSOS</b>	<b>12</b>
<b>9.INTERCONEXIÓN CON OTROS SISTEMAS</b>	<b>13</b>
<b>10.APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD</b>	<b>14</b>
10.1IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN	14
10.2SERVICIOS SUBCONTRATADOS	14
10.3GESTIÓN DE CAMBIOS	15
10.4CONTINUIDAD DE OPERACIONES	16
10.5FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN	16
<b>11.GESTIÓN DE INCIDENTES</b>	<b>17</b>
<b>12.AUDITORÍAS</b>	<b>17</b>
<b>13.INDICADORES CLAVE DE RIESGO (KRI)</b>	<b>18</b>
<b>14.PROCESOS CRÍTICOS</b>	<b>19</b>
<b>15.INDICADORES AGREGADOS</b>	<b>20</b>
15.1ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD	20
15.2ÍNDICE DE MADUREZ (IM)	20
15.3ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)	21
<b>16.CONCLUSIONES</b>	<b>21</b>
<b>17.PROPUUESTAS DE MEJORA</b>	<b>22</b>



<b>Código Seguro De Verificación</b>	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



## 1. INTRODUCCIÓN

El Informe Nacional del Estado de la Seguridad (INES) de los sistemas de las tecnologías de la información y la comunicación responde a lo previsto en el artículo 35 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, modificado por el RD 951/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), al que se refiere el apartado segundo del artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

## 2. FINALIDAD

Se prevé recopilar esta información anualmente sobre un amplio espectro del sector público español y no solo de las Administraciones públicas como hasta ahora, de forma que podamos al cabo de unos años ver la evolución del país, y que cada organismo pueda cotejar su posición particular respecto de la media nacional y la media del su propio ámbito (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Universidades).

Con el informe INES del organismo se busca:

- una estimación preventiva de la seguridad, vía análisis del cumplimiento de determinados aspectos que se han estimado críticos para cualquier organismo.
- una estimación de la eficacia y eficiencia de las actividades llevadas a cabo en materia de seguridad.
- una estimación del esfuerzo humano y económico dedicado a seguridad TIC.

## 3. METODOLOGÍA

Para la recogida de datos de este informe se ha empleado la herramienta INES (Informe Nacional del Estado de Seguridad) basada en lo establecido en la actualizada guía CCN-STIC-824 Informe del Estado de Seguridad. La herramienta INES se encuentra en operación desde 2014, y permite la carga de datos de acuerdo al Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad, tanto de forma automática como manual.

Para facilitar la carga automática de datos, se puede recurrir a las herramientas PILAR (de análisis y gestión de riesgos), LUCÍA (de gestión de ciberincidentes) y otras, que incorporan mecanismos para recopilar y exportar los indicadores que les competan, facilitando la recopilación de datos solicitados en INES. PILAR se basa en la metodología MAGERIT<sup>1</sup> y existe una versión reducida, denominada microPILAR ( $\mu$ PILAR), para facilitar el trabajo de los organismos que disponen de sistemas más elementales.

Las métricas e indicadores presentados en esta guía derivan del marco descrito en la guía CCN-STIC-815 ENS Métricas e Indicadores.

---

1 Magerit Versión 3: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de Información. Consejo Superior de Administración Electrónica.

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	3/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

### 3.1 NIVELES DE MADUREZ

Los controles de las diferentes medidas de seguridad se evalúan mediante un nivel de madurez y dependiendo de la categoría del sistema de que se trate se establece cual debe ser el nivel mínimo requerido, según se detalla a continuación:

NIVEL DE MADUREZ		DESCRIPCIÓN DEL NIVEL
Nivel	%	
L0	0	<b>Inexistente.</b> Esta salvaguarda no existe en este momento.
L1	10	<b>Inicial/ad hoc.</b> Se hace cuando se considera adecuado, pero no está establecido.
L2	50	<b>Reproducible, pero intuitivo.</b> Se realiza, pero no está formalizado documentalmente.
L3	80	<b>Proceso definido.</b> Se realiza y está definido documentalmente (procedimientos).
L4	90	<b>Gestionado y medible.</b> Se están gestionando y son susceptibles de ser medidas.
L5	100	<b>Optimizado.</b> La medida está definida, medida y se aplica proceso de mejora y optimización.

Figura 1.- Niveles de madurez y equivalencia en %

CATEGORÍA DEL SISTEMA	NIVEL MÍNIMO DE MADUREZ REQUERIDO
BÁSICA	L2 - Reproducible, pero intuitivo (50%)
MEDIA	L3 - Proceso definido (80%)
ALTA	L4 - Gestionado y medible (90%)

Figura 2.- Niveles mínimos de madurez del sistema requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad

Umbral de madurez de la categoría de un sistema.

Categoría del Sistema	Rojo Inferior	Amarillo Inferior	Nivel Adecuado
BÁSICA	≤ 40%	≤ 50%	>50% (L2 o superior)
MEDIA	≤ 70%	≤ 80%	>80% (L3 o superior)
ALTA	≤ 80%	≤ 90%	>90% (L4 o superior)

Figura 3.- Umbrales de madurez del sistema

### 3.2 PERFILES DE SEGURIDAD EVALUADOS

Sobre los perfiles de seguridad utilizados en este estudio se han realizado las siguientes consideraciones:

- **Perfil ENS (ANEXO II del RD 3/2010).** El tanto por ciento (%) de cumplimiento de este perfil indicará el nivel de cumplimiento del ENS por parte del organismo. Se han valorado todos los aspectos del marco ORGANIZATIVO, marco OPERACIONAL y medidas de PROTECCIÓN.
  - **Marco ORGANIZATIVO.** Constituido por el conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad. Se valora la

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	4/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

existencia de una política de seguridad, de una organización de seguridad de soporte, de normativa y procedimientos.

- **Marco OPERACIONAL.** Formado por las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes. Se valoran los aspectos de planificación, control de accesos, operación, servicios externos, continuidad del servicio y monitorización del sistema.
- **Medidas de PROTECCIÓN.** Se centra en las medidas para proteger activos concretos del sistema como instalaciones e infraestructuras, personal, equipos, comunicaciones, soportes de información, aplicaciones informáticas, información y servicios.

## ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 75 MEDIDAS DE SEGURIDAD



Figura 4.- Medidas de seguridad del ENS

- **Gestión de Incidentes (CCN-STIC-817).** La información asociada a la gestión de incidentes es registrada en LUCIA a través de los datos aportados por los servicios de alerta temprana del CCN-CERT (SAT SARA y SAT INET) y por el responsable de seguridad, en caso de contar con una instancia local en el organismo. Dicha información puede ser importada en INES.

## 4. PARTICIPACIÓN

El número de organismos que han registrado datos en INES dentro de su agrupación (Diputación o cabildo) es de 41.

El número de sistemas es el siguiente:

- 2 de categoría ALTA.
- 4 de categoría MEDIA.
- 6 de categoría BÁSICA.

A continuación, se presentan los niveles asociados a las dimensiones de seguridad:

Dimensión	Valor Registrado		
	BÁSICA	MEDIA	ALTA

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	5/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

Dimensión	Valor Registrado		
	BÁSICA	MEDIA	ALTA
Nivel de la Confidencialidad	Bajo	Medio	Alto
Nivel de la Integridad	Bajo	Medio	Alto
Nivel de la Disponibilidad	Bajo	Bajo	Medio
Nivel de la Autenticidad	Bajo	Medio	Alto
Nivel de la Trazabilidad	Bajo	Medio	Medio

## 5. MEDIDAS DEL ANEXO II DEL ENS

Se presentan los niveles de cumplimiento para cada una de las 75 medidas del Esquema Nacional de Seguridad:

Marco organizativo		Madurez o n.a. <sup>2</sup>		
[Org]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
[org.1]	Política de seguridad	10	10	10
[org.2]	Normativa de seguridad	10	10	10
[org.3]	Procedimientos de seguridad	10	10	10
[org.4]	Proceso de autorización	10	10	10

Marco operacional		Madurez o n.a.		
[Op]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
[op.pl]	<b>Planificación</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>
[op.pl.1]	Análisis de riesgos	10	10	10

2 n.a. Acrónimo que se lee como “no aplica” o “no es aplicable”. Se emplea cuando una cierta medida de seguridad no es relevante en el sistema. Por ejemplo, no hay nada que decir del correo electrónico si el sistema no emplea este servicio.

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
Observaciones		Página	6/22
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



Marco operacional		Madurez o n.a.		
[Op]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
[op.pl.2]	Arquitectura de seguridad	50	50	50
[op.pl.3]	Adquisición de nuevos componentes	50	50	50
[op.pl.4]	Dimensionamiento / Gestión de capacidades	50	50	50
[op.pl.5]	Componentes certificados	50	50	50
<b>[op.acc]</b>	<b>Control de acceso</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
[op.acc.1]	Identificación	80	80	80
[op.acc.2]	Requisitos de acceso	80	80	80
[op.acc.3]	Segregación de funciones y tareas	80	80	80
[op.acc.4]	Proceso de gestión de derechos de acceso	80	80	80
[op.acc.5]	Mecanismo de autenticación	80	80	80
[op.acc.6]	Acceso local	80	80	80
[op.acc.7]	Acceso remoto	80	80	80
<b>[op.exp]</b>	<b>Explotación</b>	<b>43.64</b>	<b>43.64</b>	<b>43.64</b>
[op.exp.1]	Inventario de activos	10	10	10
[op.exp.2]	Configuración de seguridad	50	50	50
[op.exp.3]	Gestión de la configuración	50	50	50
[op.exp.4]	Mantenimiento	80	80	80
[op.exp.5]	Gestión de cambios	50	50	50
[op.exp.6]	Protección frente a código dañino	50	50	50
[op.exp.7]	Gestión de incidentes	10	10	10
[op.exp.8]	Registro de la actividad de los usuarios	80	80	80
[op.exp.9]	Registro de la gestión de incidentes	10	10	10
[op.exp.10]	Protección de los registros de actividad	80	80	80
[op.exp.11]	Protección de claves criptográficas	10	10	10
<b>[op.ext]</b>	<b>Servicios externos</b>	<b>56.67</b>	<b>56.67</b>	<b>85.00</b>
[op.ext.1]	Contratación y acuerdos de nivel de	80	80	80

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
Observaciones		Página	7/22
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



Marco operacional		Madurez o n.a.		
[Op]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	servicio			
[op.ext.2]	Gestión diaria	90	90	90
[op.ext.9]	Medios alternativos	0	0	n.a
<b>[op.cont]</b>	<b>Continuidad del servicio</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
[op.cont.1]	Análisis de impacto	50	50	50
[op.cont.2]	Plan de continuidad	50	50	50
[op.cont.3]	Pruebas periódicas	50	50	50
<b>[op.mon]</b>	<b>Monitorización del sistema</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
[op.mon.1]	Detección de intrusión	50	50	50
[op.mon.2]	Sistema de métricas	30	30	30

Medidas de protección		Madurez o n.a.		
[mp]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
[mp.if]	<b>Protección de las instalaciones e infraestructuras</b>	<b>71.25</b>	<b>71.25</b>	<b>71.25</b>
[mp.if.1]	Áreas separadas y con control de acceso	80	80	80
[mp.if.2]	Identificación de las personas	50	50	50
[mp.if.3]	Acondicionamiento de los locales	50	50	50
[mp.if.4]	Energía eléctrica	80	80	80
[mp.if.5]	Protección frente a incendios	90	90	90
[mp.if.6]	Protección frente a inundaciones	50	50	50
[mp.if.7]	Registro de entrada y salida de equipamiento	80	80	80
[mp.if.9]	Instalaciones alternativas	90	90	90
<b>[mp.per]</b>	<b>Gestión del personal</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>
[mp.per.1]	Caracterización del puesto de trabajo	80	80	80

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
Observaciones		Página	8/22
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



Medidas de protección		Madurez o n.a.		
[mp]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
[mp.per.2]	Deberes y obligaciones	80	80	80
[mp.per.3]	Concienciación	50	50	50
[mp.per.4]	Formación	50	50	50
[mp.per.9]	Personal alternativo	50	50	50
<b>[mp.eq]</b>	<b>Protección de los equipos</b>	<b>52.50</b>	<b>52.50</b>	<b>52.50</b>
[mp.eq.1]	Puesto de trabajo despejado	10	10	10
[mp.eq.2]	Bloqueo de puesto de trabajo	70	70	70
[mp.eq.3]	Protección de equipos portátiles	80	80	80
[mp.eq.9]	Medios alternativos	50	50	50
<b>[mp.com]</b>	<b>Protección de las comunicaciones</b>	<b>86.00</b>	<b>86.00</b>	<b>86.00</b>
[mp.com.1]	Perímetro seguro	90	90	90
[mp.com.2]	Protección de la confidencialidad	80	80	80
[mp.com.3]	Protección de la autenticidad y de la integridad	80	80	80
[mp.com.4]	Segregación de redes	90	90	90
[mp.com.9]	Medios alternativos	90	90	90
<b>[mp.si]</b>	<b>Protección de los soportes de información</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>
[mp.si.1]	Etiquetado	90	90	90
[mp.si.2]	Criptografía	50	50	50
[mp.si.3]	Custodia	90	90	90
[mp.si.4]	Transporte	90	90	90
[mp.si.5]	Borrado y destrucción	90	90	90
<b>[mp.sw]</b>	<b>Protección de las aplicaciones informáticas</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
[mp.sw.1]	Desarrollo	80	80	80
[mp.sw.2]	Aceptación y puesta en servicio	80	80	80
<b>[mp.info]</b>	<b>Protección de la información</b>	<b>52.86</b>	<b>52.86</b>	<b>52.86</b>

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
Observaciones		Página	9/22
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



Medidas de protección		Madurez o n.a.		
[mp]	Medidas	BÁSICA	MEDIA	ALTA
[mp.info.1]	Datos de carácter personal	50	50	50
[mp.info.2]	Calificación de la información	10	10	10
[mp.info.3]	Cifrado	10	10	10
[mp.info.4]	Firma electrónica	80	80	80
[mp.info.5]	Sellos de tiempo	80	80	80
[mp.info.6]	Limpieza de documentos	50	50	50
[mp.info.9]	Copias de seguridad ( <i>backup</i> )	90	90	90
<b>[mp.s]</b>	<b>Protección de los servicios</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
[mp.s.1]	Protección del correo electrónico	90	90	90
[mp.s.2]	Protección de servicios y aplicaciones web	90	90	90
[mp.s.8]	Protección frente a la denegación de servicio	90	90	90
[mp.s.9]	Medios alternativos	90	90	90

## 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

La información que se ha registrado en relación a la realización de análisis de riesgos es la siguiente:

Análisis y Gestión de Riesgos	Valor Registrado
El análisis de riesgos del Sistema ha sido actualizado el último año	No
Número de activos totales en el análisis de riesgos	
Número de activos esenciales identificados	
Porcentaje de activos esenciales con un análisis de riesgos actualizado en el último año	%

## 7. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS

Para valorar las actividades organizativas se utiliza la siguiente escala en tanto por ciento (%).

Porcentaje de avance	Descripción del nivel
%	

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
Observaciones		Página	10/22
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



Porcentaje de avance	Descripción del nivel
%	
0	No se ha iniciado la actividad.
10	La actividad está solamente iniciada.
50	La actividad está a medias.
80	La actividad está muy avanzada.
90	La actividad está prácticamente acabada.
100	La actividad está completa.

Figura 5.- Escala de valoración de las actividades organizativas

Se incluye el valor registrado para las métricas asociadas a las medidas organizativas:

Métrica	Valor Registrado
Roles y Responsabilidades: El responsable de la seguridad es independiente del responsable del sistema	Sí
Política de Seguridad: Se dispone de una política de seguridad aprobada	2
Número de normas de seguridad implantadas	5 %
Número de procedimientos de seguridad implantados	7 %
Declaración de aplicabilidad: Se dispone de una declaración de aplicabilidad en actualizada	L2 - La actividad está a medias
Plan de adecuación: Se mantiene actualizado el plan de adecuación	L1 - La actividad está solamente iniciada

## 8. RECURSOS

En primer lugar, se presentan los valores registrados en relación a los recursos humanos (equipo de seguridad). Se solicita en INES el número de administradores de seguridad y el número de personas con responsabilidad en la seguridad TIC. Los valores registrados han sido los siguientes:

Equipo de seguridad TIC	Valor Registrado
Número de administradores de seguridad	4
Número de personas con responsabilidad en la STIC	2

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04
Observaciones		Página	11/22
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>		



En segundo lugar, se presentan los valores asociados a los recursos dedicados a seguridad TIC sobre el total de recursos sobre TIC. Los valores son solicitados como fracción de los recursos destinados a seguridad de las tecnologías de la comunicación e información en el último año sobre el total de recursos dedicados a tecnologías de comunicación e información. Los recursos STIC son aquellos empleados en todas las tareas relacionadas con la seguridad de las TIC. En el valor registrado en INES se han tenido en cuenta las siguientes actividades:

- Tareas técnicas: preventivas y de resolución de incidentes.
- Tareas administrativas; incluyendo contratación de personas, bienes y servicios.
- Tareas de conciencias y formación en materia de seguridad.
- Tareas de comunicación con las autoridades.

<b>Fracción de horas destinadas a STIC sobre las dedicadas a TIC</b>	20 %
<b>Fracción del presupuesto TIC dedicado a seguridad TIC</b>	33 %

Umbral: Cada organismo puede comprobar su ubicación en la siguiente escala de rangos, donde se indican los umbrales verde, amarillo y rojo, inferior y superior, para cada categoría de sistema.

Categoría	< 1%	1% - 2%	2% - 4%	4% - 8%	8% - 16%	> 16%
<b>BÁSICA</b>	Red	Yellow	Green	Yellow	Red	Red
<b>MEDIA</b>	Red	Red	Yellow	Green	Yellow	Red
<b>ALTA</b>	Red	Red	Red	Yellow	Green	Yellow

Figura 6.- Umbrales del porcentaje de recursos dedicados a la STIC respecto a los dedicados a las TIC

A continuación, se presentan el desglose del presupuesto de seguridad TIC dedicado a:

- Concienciación y formación.
- Subcontratación de personal externo.
- Contratación de servicios de seguridad.
- Adquisición y mantenimiento de productos de STIC.

<b>Desglose del presupuesto</b>	
Fracción del presupuesto STIC dedicado a concienciación y formación	1 %
Fracción del presupuesto STIC dedicado a personal externo	0 %
Fracción del presupuesto STIC dedicado a servicios externos	15 %
Fracción del presupuesto STIC dedicado a adquisición y mantenimiento de productos	84 %

El desglose del presupuesto en STIC debe sumar 100%.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

## 9. INTERCONEXIÓN CON OTROS SISTEMAS

Este apartado es de aplicación a aquellos sistemas de información que se conectan a otros para intercambiar datos y servicios. Todos los aspectos de interconexión de este apartado se centran únicamente en la interconexión con Internet.

Sistema de protección perimetral	
Forma de conexión a Internet	Nos conectamos nosotros directamente
Nombre del organismo a través del cual se conecta a Internet	n.a
Sistema de protección perimetral	APP-1: Cortafuegos
Madurez del sistema de protección perimetral	L3 Proceso definido (80%)
Madurez de las herramientas de seguridad	
Herramienta anti-código dañino	L3 Proceso definido (80%)
Análisis de vulnerabilidades	L3 Proceso definido (80%)
Análisis de los registros de actividad (logs)	L2 Reproducible, pero intuitivo (50%)
IDS-IPS. Detección y prevención de intrusión	L2 Reproducible, pero intuitivo (50%)
Monitorización de tráfico	L2 Reproducible, pero intuitivo (50%)
Verificación de la configuración	L2 Reproducible, pero intuitivo (50%)
DLP - Prevención de fuga de datos	L1 Inicial/ad hoc (10%)
Acceso remoto de equipos portátiles	
Red privada virtual (VPN).	L2 Reproducible, pero intuitivo (50%)

## 10. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD

### 10.1 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

En este apartado se intenta registrar el uso de los diferentes mecanismos disponibles para acceder al sistema. Se contabilizan los puntos de acceso en los que se requiere la identificación del usuario:

Métrica	Valor Registrado
Usuarios Internos	

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	13/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

Puntos de acceso que emplean usuario/contraseñas	100 %
Puntos de acceso que emplean tarjetas o dispositivos	30 %
Puntos de acceso que emplean biometría	2 %
<b>Usuarios Externo</b>	
Puntos de acceso que emplean usuario/contraseñas	5 %
Puntos de acceso que emplean tarjetas o dispositivos	25 %
Puntos de acceso que emplean claves concertadas	65 %
Puntos de acceso que emplean doble canal	5 %

## 10.2 SERVICIOS SUBCONTRATADOS

Se definen servicios subcontratados como aquellos proporcionados por terceros, bien sea por medio de contrato o de convenio.

Servicios de ...	Valor Registrado
Comunicaciones	Sí
Acceso a Internet (ISP)	Sí
Alojamiento de servidores	No aplica
Alojamiento de servidores - Housing	No
Copias de seguridad	No
Equipamiento hardware de respaldo	No
Instalación de respaldo (centro alternativo)	No
Nube	SaaS
Identificación y autenticación	No
Firma electrónica	No
Sellado de tiempo	No

## 10.3 GESTIÓN DE CAMBIOS

Se ha registrado información sobre el número de veces en el año que se han producido actualizaciones en los distintos servidores, dispositivos de red y equipos de trabajo. Destacando el tiempo que se tarda en aplicar el 50% y el 90% de las actualizaciones y los casos en que estas llevan más de 30 días sin aplicarse al sistema.

De igual forma, por su relevancia, se ha registrado el porcentaje de equipos y dispositivos de red que tiene sistemas operativos fuera de soporte y que, por tanto, no se realiza mantenimiento de seguridad por parte del fabricante.

A continuación, se presentan los valores registrados:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

Instalación de actualizaciones (parches) de seguridad en el último año	Número <sup>3</sup>	T(50) <sup>4</sup>	T(90) <sup>5</sup>	Sup <sup>6</sup>
Sede electrónica / Portal institucional y servidores Web expuestos a Internet	0	0	0	0
En servidores (Web no expuestos a Internet, SQL, Controladores de Dominio, etc...)		1	1	0
En equipos de trabajo		1	1	0
En los dispositivos de electrónica de red (enrutadores, conmutadores, <i>firewalls</i> , etc...)	0	0	0	0
Equipos con sistemas operativos fuera de soporte				
Porcentaje de equipos (servidores y estaciones de trabajo) con sistemas operativos fuera de soporte	60			
Porcentaje de dispositivos de electrónica de red (enrutadores, conmutadores, <i>firewalls</i> , etc...) cuyo <i>firmware</i> está fuera de soporte.	10			

Umbral: Días que se tarda en aplicar las diferentes actualizaciones teniendo en cuenta que aquellas consideradas críticas se aplicarán tan pronto como sea posible.

Actualizaciones en	T(50)			T(90)		
	verde	amarillo	rojo	verde	amarillo	rojo
Sede Electrónica	< 5 d	> 5 d	> 14 d	< 7 d	> 7 d	> 21 d
Resto servidores	< 15 d	> 15 d	> 30 d	< 20 d	> 20 d	> 40 d
Equipos de trabajo	< 10 d	> 10 d	> 21 d	< 12 d	> 12 d	> 25 d
Electrónica de red	< 15 d	> 15 d	> 30 d	< 20 d	> 20 d	> 40 d

Figura 7.- Gestión de actualizaciones (parches) de seguridad. Umbrales de aplicación en días

## 10.4 CONTINUIDAD DE OPERACIONES

Se han registrado también valores asociados a indicadores relacionados con la continuidad de operaciones. Los valores registrados en la herramienta INES han sido los siguientes:

Indicadores asociados a la continuidad de operaciones de los activos esenciales de nivel ALTO	Valor Registrado
Porcentaje de activos esenciales de nivel Alto con un análisis de impacto actualizado al último año	%
Porcentaje de activos esenciales de nivel Alto con un plan de	%

3 Número de actualizaciones de cada tipo en el último año. Es decir, suma del número de actualización al año x cada tipo de producto afectado. Se entiende que instalada en la totalidad de los servidores/ equipos de la organización.

4 T (50): tiempo que se tarda en aplicar el 50% de las actualizaciones

5 T (90): tiempo que se tarda en aplicar el 90% de las actualizaciones

6 Sup.: Número de actualizaciones que llevan más de 30 días sin aplicarse al sistema

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	15/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

Indicadores asociados a la continuidad de operaciones de los activos esenciales de nivel ALTO	Valor Registrado
continuidad actualizado al último año	
Porcentaje de activos esenciales de nivel Alto cuyo plan de continuidad ha sido verificado en el último año	%
Número de horas sin servicio (indisponibilidad) en el año de los activos esenciales de nivel Alto	15

## 10.5 FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

INES ha solicitado información en relación el esfuerzo realizado tanto en cursos de formación STIC al equipo de seguridad TIC, como a los cursos de formación y sesiones de concienciación STIC dirigidos a toda la organización, incluida la formación a distancia y los cursos *online* en ambos casos. Los valores registrados son los siguientes:

Formación y Concienciación	Horas
Equipo de seguridad (STIC): Número de horas por persona dedicadas a cursos de <b>formación</b> (incluidos los cursos <i>online</i> ).	0
Usuarios internos: Número de horas por persona empleadas en cursos de formación o sesiones de <b>concienciación</b> (incluida la realizada <i>online</i> ).	

## 11. GESTIÓN DE INCIDENTES

La información registrada en INES en relación a la gestión de incidentes incluye únicamente a los incidentes con un impacto significativo. Es decir, aquellos cuyo impacto ha sido clasificado como ALTO, MUY ALTO o CRÍTICO.

El número de incidentes que han sido registrados (propios y los registrados por las sondas del SAT-SARA y SAT-INET) junto con sus tiempos de resolución son recogidos en la siguiente tabla:

Incidentes con impacto ALTO, MUY ALTO o CRÍTICO	Valor registrado
<b>Incidentes de interrupción del servicio (disponibilidad)</b>	
Número de incidentes de nivel en el último año.	0
Número de días en que se han resuelto el 50% de los incidentes.	n.a
Número de días en que se han resuelto el 90% de los incidentes.	n.a
Número de incidentes que han estado más de 36 horas abiertos	n.a
<b>Resto de incidentes</b>	
Número de incidentes de nivel en el último año.	0
Número de días en que se han resuelto el 50% de los incidentes.	n.a

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	16/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

Incidentes con impacto ALTO, MUY ALTO o CRÍTICO	Valor registrado
Número de días en que se han resuelto el 90% de los incidentes.	n.a
Número de incidentes que han estado más de 21 días abiertos	n.a

Umbral de interrupción del servicio (disponibilidad): horas que se tarda en cubrir el porcentaje de incidentes significativos (alto/ muy alto / crítico) cerrados, relativos a interrupción del servicio (disponibilidad).

T(50)			T(90)		
verde	amarillo	rojo	verde	amarillo	rojo
< 24h	> 24h	> 48h	< 36h	> 36h	> 48h

Figura 8.- Gestión de incidentes. Umbrales de interrupción del servicio en horas

Umbral del resto de clases de incidentes: días que se tarda en cubrir el porcentaje de incidentes significativos (alto/ muy alto / crítico) cerrados, relativos al resto de clases de incidentes distintos a los de interrupción del servicio (disponibilidad).

T(50)			T(90)		
Verde	Amarillo	Rojo	Verde	Amarillo	Rojo
< 4d	> 4d	> 14d	< 5d	> 5d	> 18d

Figura 9.- Gestión de incidentes. Umbrales del resto de clases de incidentes en días

## 12. AUDITORÍAS

La información registrada sobre auditorías se divide en cuatro agrupaciones distintas:

- **Auditorías ENS:** Auditorías realizadas para evaluar la adecuación con el ENS (a través de los niveles de madurez de la implantación de las medidas de seguridad).
- **Certificaciones/Conformidades ENS:** Información asociada a la concesión de una certificación de cumplimiento con el ENS (como resultado positivo de una auditoría).
- **Otras auditorías:** Otro tipo de auditorías de seguridad que han podido ser realizadas.
- **Otras certificaciones de seguridad:** Información asociada a la concesión de una certificación de cumplimiento acorde a otros esquemas de seguridad.

Auditorías ENS	Bajo	Medio	Alto
Se dispone de una auditoría de ENS realizada en el último año	No	No	No
Número de no conformidades MAYORES encontradas en la última auditoría	n.a	n.a	n.a
Número de no conformidades MENORES encontradas en la última auditoría	n.a	n.a	n.a
Certificaciones / Conformidades de cumplimiento con el ENS	Bajo	Medio	Alto

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	17/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

El sistema disfruta de una certificación o declaración de conformidad en vigor con el ENS	No	No	No
Fecha de concesión de la certificación o declaración de conformidad con el ENS	n.a	n.a	n.a
<b>Otras auditorías</b>			
Se dispone de otras auditorías de seguridad			
Número de no conformidades MAYORES encontradas en la última auditoría			
Número de no conformidades MENORES encontradas en la última auditoría			
<b>Certificaciones / Conformidades de seguridad</b>			
El sistema disfruta de una certificación en vigor de cualquier otro tipo, distinto del ENS. Indicar cual/es y la fecha de concesión de la certificación			

### 13. INDICADORES CLAVE DE RIESGO (KRI)

Se han registrado los datos asociados a los tres (3) indicadores clave de riesgo: indicador de derechos de usuarios, indicador de dispositivos propios de usuarios y el indicador de rotación de personal.

- **Derecho de los usuarios:** Porcentaje de los equipos cliente de los usuarios internos sobre el total de equipos del sistema en los que la configuración y su gestión están bajo control exclusivo de los técnicos del organismo.
- **Dispositivos propios del usuario:** Porcentaje de personal o trabajadores que emplean dispositivos propios para acceder a los sistemas.
- **Indicador de personal:** Tasa de rotación del personal dedicado a seguridad TIC en el último año.

<b>Derechos de los usuarios</b>	
Porcentaje de los equipos cliente empleados por el personal en los que la configuración y su gestión están bajo control exclusivo de los administradores de seguridad del organismo	100
<b>Derechos de los usuarios</b>	
Porcentaje de equipos que son propiedad del personal (es decir, no de la organización) sobre el total de equipos del sistema, empleados para acceder a los sistemas	1
Porcentaje de los equipos que son propiedad del personal sobre el total de equipos del sistema, en los que la configuración y su gestión están bajo control exclusivo de los administradores de seguridad del organismo	0
<b>Rotación de personal de seguridad TIC</b>	
Número de personas dedicadas a la seguridad TIC que ha causado baja en el último año, aunque se haya podido cubrir la vacante	0

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	18/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

## 14. PROCESOS CRÍTICOS

Dentro del ámbito del ENS, se definen una serie de procesos críticos, entendidos como medidas independiente o agrupaciones de medidas por tipología. Los valores asociados a dichos procesos críticos, en función de las medidas del Anexo II del ENS, son las siguientes:

Proceso crítico	Madurez		
	Bajo	Medio	Alto
Proceso de autorización [org.4]	10	10	10
Análisis de riesgos [op.pl.1]	10	10	10
Gestión de derechos de acceso [op.acc.4]	80	80	80
Gestión de incidentes [op.exp.7]	10	10	10
Concienciación y Formación [mp.per.3 + mp.per.4]	50	50	50
Configuración de seguridad y gestión de cambios [op.exp.4 + op.exp.5]	65	65	65
Continuidad de operaciones [op.cont.1 + op.cont.2 + op.cont.3 + mp.if.9 + mp.per.9 + mp.eq.9 + mp.com.9 + mp.info.9 + mp.s.9 + op.ext.9]	61	61	67.78

Para aquellos procesos constituidos por más de una medida, el valor asociado a dicho proceso se calcula como la media de las medidas que los constituyen.

## 15. INDICADORES AGREGADOS

### 15.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

El indicador agregado asociado a la organización de la seguridad viene determinado por la combinación de los valores registrados para los siguientes aspectos individuales:

- Política de Seguridad
- Independencia entre responsable del sistema y de seguridad
- Análisis de riesgos actualizados
- Declaración de aplicabilidad actualizada
- Plan de seguridad ENS actualizado
- Declaración o certificación de conformidad actualizado
- Normas de seguridad implantadas
- Procedimientos de seguridad implantados

El valor agregado para Diputación de Almería es:

- Categoría BÁSICA: 22.75
- Categoría MEDIA: 22.75
- Categoría ALTA: 22.75

El valor objetivo a conseguir es del **100**. Si se dispone de una declaración o certificación de conformidad con el ENS en vigor el indicador será 100.

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	19/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

## 15.2 ÍNDICE DE MADUREZ (IM)

El índice de madurez es el valor agrupado de todas las medidas de seguridad que son de aplicación al sistema, sin ponderar.

El índice de madurez de Diputación de Almería es:

- Categoría BÁSICA 60.13.
- Categoría MEDIA 60.13.
- Categoría ALTA 60.95.

Mediana global del índice de madurez:

- Categoría BÁSICA 0.00.
- Categoría MEDIA 0.00.
- Categoría ALTA 0.00.

Mediana global del índice de madurez para su ámbito:

- Categoría BÁSICA 0.00.
- Categoría MEDIA 33.19.
- Categoría ALTA 0.00.

El nivel que se debe, como mínimo, alcanzar, para los sistemas de las distintas categorías es:

- Categoría BÁSICA: 50%
- Categoría MEDIA: 80%
- Categoría ALTA: 90%

Sin embargo, lo recomendado es conseguir **100%**.

Se definen los siguientes umbrales y colores:

Categoría	Rojo	Amarillo	Adecuado
BÁSICA	≤ 40	≤ 50	> 50
MEDIA	≤ 70	≤ 80	> 80
ALTA	≤ 80	≤ 90	> 90

Figura 10.- Umbrales y colores asociados al Índice de Madurez

Los datos de los valores generales del Índice de Madurez, tanto globales como los correspondientes al ámbito, no serán definitivos hasta que la campaña de recogida de datos no haya finalizado.

## 15.3 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

El índice de cumplimiento es el valor agrupado de todas las medidas de seguridad que son de aplicación, ponderadas teniendo en cuenta la categoría del sistema.

El índice de cumplimiento de Diputación de Almería es:

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	20/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

- Categoría BÁSICA: 83.11.
- Categoría MEDIA: 73.06.
- Categoría ALTA: 66.16.

Mediana global del índice de cumplimiento:

- Categoría BÁSICA 0.00.
- Categoría MEDIA 0.00.
- Categoría ALTA 0.00.

Mediana global del índice de cumplimiento para su ámbito:

- Categoría BÁSICA 0.00.
- Categoría MEDIA 0.00.
- Categoría ALTA 0.00.

El valor objetivo a conseguir es de **100%**.

Se definen los siguientes umbrales y colores correspondientes al Índice de cumplimiento (valores ajustados). Esta tabla se aplicará a todos los sistemas independientemente de su categoría. El objetivo es obtener 100% o 100 puntos.

Categorías	Rojo	Amarillo	Adecuado
Todas las categorías de sistema	< 87	< 97	> 97

Figura 11.- Umbrales y colores asociados al Índice de Cumplimiento

Los datos de los valores generales de Índice de Cumplimiento, tanto globales como los correspondientes al ámbito, no serán definitivos hasta que la campaña de recogida de datos no haya finalizado.

## 16. CONCLUSIONES

Es indudable que los Sistemas de información son imprescindibles para la gestión de la Diputación, y continuamente se evidencia la necesidad de cumplir con dimensiones de la seguridad; Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad, Autenticidad y Trazabilidad. Pero sin embargo no se dedican recursos a la organización de la Seguridad de los Sistemas de Información, ni siquiera para cumplir con la exigencia del Esquema Nacional de Seguridad a pesar de ser una obligación de todas las Administraciones Públicas.

Tan solo en el ámbito de la Tecnológico, gestionado por el Servicio de Informática, en lo que respecta a las medidas de protección podemos decir que cumplimos adecuadamente, pero es necesario dotar de recursos y realizar esfuerzos en mejorar en el Marco Organizativo y en el Marco Operacional.

También es notable la falta de implicación de las Dependencias y responsables en el tema de la Seguridad de los Sistemas de Información, delegando esta responsabilidad en el personal del Servicio de Informática, todo ello debido por una parte a la falta de definición y asignación de responsabilidades y por otra a la falta de concienciación y formación de todo el personal y usuario de los sistemas de información.

Existe un déficit muy grande en la gestión de la Seguridad de la Información que es necesario corregir.

Código Seguro De Verificación	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
Observaciones		Página	21/22	
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			

## 17. PROPUESTAS DE MEJORA

Es necesario acometer con relativa urgencia:

1. Establecer y definir las responsabilidades mediante la aprobación de un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
2. Revisión del actual plan de adecuación al ENS realizado por Diputación en 2011 y que no se implanto, y elaboración de un nuevo plan de adecuación.
3. Implantar del Plan de adecuación al ENS que se apruebe con las actuaciones de la fase anterior.
4. Concienciación y formación, acorde a los niveles y roles de responsabilidad.
5. Realizar la acreditación de cumplimiento del ENS.

El Responsable de Seguridad

<b>Código Seguro De Verificación</b>	FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Manuel Soler Hernandez - Jefe del Servicio de Organización e Información	Firmado	02/05/2019 10:03:04	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	22/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==">https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/FyaeSt5efieM4oZHf4hJuQ==</a>			