



XARXA SANTA TECLA  
Sanitària, Social i Docent  
a Tarragona des de **1171**

# Política de seguretat


*Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB\_rev2.docx*

Tipus document: Política

Àmbit de sensibilitat i distribució: Pública

Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA


Aquest document és propietat de APROVISIONAMENTS SANTA TECLA A.I.E. no pot ser utilitzat per a fins diferents dels quals hagi estat lliurat, reproduït, completament o en part, o transmès o comunicat a qualsevol persona sense l'autorització del titular.

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

## TAULA DE CONTINGUTS


1	OBJECTE, NORMA, ABAST, ROLS I RESPONSABILITATS .....	4
1.1.	OBJECTE .....	4
1.2.	NORMA.....	4
1.3.	ABAST .....	4
1.4.	ROLS I RESPONSABILITAT .....	4
2	GUIES.....	4
3	INTRODUCCIÓ .....	4
4	MISSIÓ .....	5
5	VISIÓ.....	5
6	OBJECTIUS .....	5
7	VALORS.....	6
1.1.	ORIENTACIÓ A CLIENT .....	6
1.2.	QUALITAT .....	6
1.3.	PROFESSIONALITAT .....	6
1.4.	COMPROMÍS ÈTIC.....	6
1.5.	VISIÓ DE FUTUR .....	6
8	COMPLIMENT ENS.....	6
1.1.	SEGURETAT COM UN PROCÉS INTEGRAL I SEGURETAT PER DEFECTE .....	6
1.2.	REEVALUACIÓ PERIÒDICA I INTEGRITAT I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA.....	7
1.3.	GESTIÓ DE PERSONAL I PROFESSIONALITAT .....	7
1.4.	GESTIÓ DE LA SEGURETAT BASADA EN ELS RISCOS I ANÀLISI I GESTIÓ DE RISCOS.....	7
1.5.	INCIDENTS DE SEGURETAT , PREVENCIÓ, REACCIÓ I RECUPERACIÓ .....	7
1.6.	LÍNIES DE DEFENSA I PREVENCIÓ DAVANT ALTRES SISTEMES INTERCONNECTATS .....	8
1.7.	FUNCIÓ DIFERENCIADA ORGANITZACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PROCÉS DE SEGURETAT .....	8
1.8.	AUTORITZACIÓ I CONTROL DELS ACCESSOS.....	8
1.9.	PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS .....	8
1.10.	ADQUISICIÓ DE PRODUCTES DE SEGURETAT I CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE SEGURETAT .....	8
1.11.	PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ EMMAGATZEMADA I EN TRÀNSIT I CONTINUÏTAT DE L'ACTIVITAT ....	8
1.12.	REGISTRES D'ACTIVITAT .....	9
9	ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT .....	9
1.1.	ROLS O PERFILS DE SEGURETAT .....	9
1.2.	COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ .....	9
1.3.	RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT .....	10
1.1.1.	FUNCIONS DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓ I DELS SERVEIS .....	10
1.1.2.	FUNCIONS DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT .....	10

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 2 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

1.1.3.	FUNCIONS DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA .....	10
1.1.4.	FUNCIONS DEL RESPONSABLE DEL CONTACTE AMB PROVEÏDORS POC .....	10
1.4.	FUNCIONS DE EL COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ .....	11
1.5.	PROCEDIMENTS DE DESIGNACIÓ .....	11
1.6.	RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES.....	12
10	DADES DE CARÀCTER PERSONAL .....	12
11	DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ .....	12
12	TERCERES PARTS .....	12
13	APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR.....	13
14	CONTROL DE CANVIS.....	13

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 3 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

## 1 OBJECTE, NORMA, ABAST, ROLS I RESPONSABILITATS

### 1.1. OBJECTE

L'objectiu d'aquest document és definir la política de seguretat en relació al ENS de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E.

### 1.2. NORMA

La base normativa que afecta el desenvolupament de les activitats i competències de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., pel que fa a la prestació dels serveis digitals es refereix, i que implica la implantació de forma explícita de mesures de seguretat en els sistemes d'informació, està constituïda per la legislació recollida en el document "Org.01- ART.28-REG-Legislació Vigent ENS-INT"

També formen part del marc normatiu les restants normes aplicables a Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E. com entitat privada.

El manteniment del marc normatiu serà responsabilitat de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., i es mantindrà en funció de les Guies i les instruccions tècniques de seguretat d'obligat compliment, publicades mitjançant resolució de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i aprovades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica i a iniciativa del Centre Criptològic Nacional (CCN).

Es responsabilitat de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., d'identificar les guies de seguretat de CCN-CERT, referenciades en l'esmentat article, que seran d'aplicació per millorar el compliment del que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat.

### 1.3. ABAST

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

- S'aplica a tota la documentació i activitats del Sistema de Gestió.
- Els usuaris d'aquest document són els membres de l'equip Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E. afectats pel Sistema de Gestió.
- Aquest document està subjecte a revisió, aprovació, distribució, derogació i destrucció tal com estableix el Cap del Sistema de Gestió. : [GUIAS CCN-CERT \(per la seva consulta\)](#)

### 1.4. ROLS I RESPONSABILITAT

Document:

- **Op.acc.01-PCD-Rols i Responsabilitats-SIG-INT**

## 2 GUIES

Les que afecten als controls determinats estan recollides en el document de la "Declaració d'aplicabilitat"


- **REG-Declaració d'aplicabilitat ENS RD311-2022-MIG-INT**

Degut al seu caràcter canviant i que el CCN-CERT actualitza constantment les GUIES disposem del seu enllaç per la consulta de l'última versió.

- Document: [GUIAS CCN-CERT \(per la seva consulta\)](#)

## 3 INTRODUCCIÓ

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 4 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., depèn dels sistemes TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) per assolir els seus objectius i donar suport a les entitats que formen part de Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla AIE. Aquests sistemes han de ser administrats amb diligència, prenent les mesures adequades per protegir-los enfront de danys accidentals o deliberats que puguin afectar la disponibilitat, integritat, confidencialitat, autenticitat i traçabilitat de la informació tractada o els serveis prestats.

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

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

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

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

#### 4 MISSIÓ

És satisfer les necessitats de les entitats que formen part de Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla AIE i fidelitzar-los, fomentant accions que contribueixin a el desenvolupament del seu negoci i activitats, obtenint els millors resultats per als nostres col·laboradors, la nostra plantilla, la nostra empresa i, en definitiva, crear riquesa per a la societat en general.

Ofertir a les empreses integrants de la nostra AIE un ampli i actualitzat catàleg de serveis de suport informàtic , aportant una qualitat excepcional i excel·lència en el nostre servei

#### 5 VISIÓ

Ser un proveïdor personalitzat d'elements normalitzats tant voluntaris com de requeriment legal en el sector sanitari i social, obtenint el reconeixement com un proveïdor de referència pel valor afegit que aportem a les entitats integrants de la AIE.

Busquem la satisfacció contínua dels nostres clients a través d'un servei que assoleixi les seves expectatives i una adaptació a les necessitats de mercat, per associar la nostra marca amb la qualitat, el servei i la competitivitat.


Proporcionar un entorn de treball òptim per disposar dels millors professionals, on se sentin inspirats a superar-se dia a dia per poder oferir l'excel·lència en les nostres activitats.

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

#### 6 OBJECTIUS

Els objectius de seguretat de la informació s'establiran en les funcions i els nivells pertinents, enfocats a la millora i utilitzant com a marc de referència:

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 5 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

- Canvis a les necessitats de les parts interessades que portin a una millora de l'abast del sistema.
- Requisits de seguretat de la informació aplicables i els resultats de l'apreciació i del tractament dels riscos per garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, la traçabilitat i l'autenticitat de la informació, així com la protecció de les dades personals.
- Factors interns com l'aplicació de tècniques organitzatives que millorin el seguiment de la tramitació i la resolució d'incidents de seguretat.
- Factors externs com els avenços tecnològics, l'aplicació dels quals millorin l'eficàcia del tractament dels riscos.
- La millora de l'eficàcia de la formació i la conscienciació del personal que treballa a l'entitat i afecta el seu exercici en seguretat de la informació.

Així mateix, la planificació per a la consecució dels objectius de seguretat de la informació establerts es realitzarà tenint en compte els elements següents:

- El que es farà.
- Els recursos necessaris.
- El responsable.
- Termini d'assoliment.
- Indicadors per avaluar el resultat/compliment.

## 7 VALORS

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

### 1.1. ORIENTACIÓ A CLIENT

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

### 1.2. QUALITAT

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

### 1.3. PROFESSIONALITAT

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

### 1.4. COMPROMÍS ÈTIC

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

### 1.5. VISIÓ DE FUTUR


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

## 8 COMPLIMENT ENS

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

### 1.1. SEGURETAT COM UN PROCÉS INTEGRAL I SEGURETAT PER DEFECTE

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 6 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

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

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

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

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

#### 1.2. REEVALUACIÓ PERIÒDICA I INTEGRITAT I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA

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

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

#### 1.3. GESTIÓ DE PERSONAL I PROFESSIONALITAT

Tots els membres de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., dins l'àmbit de l'ENS, atendran a una sessió de conscienciació en matèria de seguretat mínim un cop a l'any. S'establirà un programa de conscienciació contínua per atendre tots els membres, en particular als de nova incorporació.

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

#### 1.4. GESTIÓ DE LA SEGURETAT BASADA EN ELS RISCOS I ANÀLISI I GESTIÓ DE RISCOS

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


- Regularment, almenys un cop a l'any.
- Quan canviï la informació tractada i / o els serveis prestats de manera significativa.
- Quan passi un incident greu de seguretat o es detectin vulnerabilitats greus.

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

#### 1.5. INCIDENTS DE SEGURETAT , PREVENCIÓ, REACCIÓ I RECUPERACIÓ

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

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 7 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

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

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

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., establirà les següents mesures de reacció davant incidents de seguretat:

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

#### 1.6. LÍNIES DE DEFENSA I PREVENCIÓ DAVANT ALTRES SISTEMES INTERCONNECTATS

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., ha implementat una estratègia de protecció basada en múltiples capes, constituïdes per mesures organitzatives, físiques i lògiques, de tal manera que quan una de les capes falli, el sistema implementat permeti:

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

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

#### 1.7. FUNCIO DIFERENCIADA ORGANITZACIO I IMPLANTACIO DEL PROCÉS DE SEGURETAT.

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., ha organitzat la seva seguretat compromentent a tots els membres de l'organització mitjançant la designació de diferents rols de seguretat amb responsabilitats clarament diferenciades, tal com es recull en l'apartat "ORGANITZACIO DE LA SEGURETAT" del present document.

#### 1.8. AUTORITZACIO I CONTROL DELS ACCESSOS

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., ha implementat mecanismes de control d'accés al sistema d'informació, limitant als estrictament necessaris i degudament autoritzats.

#### 1.9. PROTECCIO DE LES INSTAL·LACIONS

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., ha implementat mecanismes de control d'accés físic, prevenint els accessos físics no autoritzats, així com els danys a la informació i als recursos, mitjançant perímetres de seguretat, controls físics i proteccions generals en diferents àrees.


#### 1.10. ADQUISICIO DE PRODUCTES DE SEGURETAT I CONTRACTACIO DE SERVEIS DE SEGURETAT

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

#### 1.11. PROTECCIO DE LA INFORMACIO EMMAGATZEMADA I EN TRÀNSIT I CONTINUÏTAT DE L'ACTIVITAT

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	<b>Pàgina 8 de 13</b>
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	



	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., ha implementat mecanismes per protegir la informació emmagatzemada o en trànsit, especialment quan aquesta es troba en entorns insegurs (portàtils, mòbils, tauletes, suports d'informació, xarxes obertes, etc.).

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

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

#### 1.12. REGISTRES D'ACTIVITAT

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

## 9 ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT

L'organització de la Seguretat de la Informació a Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E. , s'estableix en la forma que s'indica a continuació.

#### 1.1. ROLS O PERFILS DE SEGURETAT

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

- Delegat de Protecció de Dades.
- Responsable d'Informació.
- Responsable dels Serveis.
- Responsable de Seguretat.
- Responsable del Sistema.
- Responsable de contactes amb proveïdors (POC).

#### 1.2. COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ


Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E. , ha constituït un Comitè de Seguretat de la Informació, com a òrgan col·legiat, i està format pels següents membres:

- Delegat de Protecció de Dades.
- Responsable de Seguretat.
- Responsable de el Sistema.
- Responsable/s de la Informació.
- Responsable/s dels Serveis.
- Responsable/s de contactes amb proveïdors POC

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

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

<b>ÚS</b> <b>OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 9 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

Amb caràcter opcional, altres membres de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E. , podran incorporar-se a les tasques del Comitè, inclosos grups de treball especialitzats, siguin de caràcter intern, extern o mixt.

El Comitè de Seguretat de la Informació celebrarà les seves sessions a les dependències de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E. , amb periodicitat anual, Prèvia convocatòria a l'efecte realitzada pel President d'aquest Comitè.

### 1.3. RESPONSABILITATS ASSOCIADES A L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

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

#### 1.1.1. FUNCIONS DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓ I DELS SERVEIS

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

#### 1.1.2. FUNCIONS DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT

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

#### 1.1.3. FUNCIONS DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA


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

- La gestió, configuració i actualització, si escau, del hardware i programari en els quals es basen els mecanismes i serveis de seguretat.
- La gestió de les autoritzacions concedides als usuaris de sistema, en particular els privilegis concedits, incloent-hi el monitoratge de l'activitat desenvolupada en el sistema i la seva correspondència amb el que autoritza.
- Aprovar els canvis en la configuració vigent del Sistema d'Informació.
- Assegurar que els controls de seguretat establerts es compleixen estrictament.
- Assegurar que són aplicats els procediments aprovats per gestionar el Sistema d'Informació.
- Supervisar les instal·lacions de maquinari i programari, les seves modificacions i millores per assegurar que la seguretat no està compromesa i que en tot moment s'ajusten a les autoritzacions pertinents.
- Monitoritzar l'estat de seguretat proporcionat per les eines de gestió d'esdeveniments de seguretat i mecanismes d'auditoria tècnica.

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

#### 1.1.4. FUNCIONS DEL RESPONSABLE DEL CONTACTE AMB PROVEÏDORS POC

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 10 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

El responsable de Contacte amb els proveïdors realitzarà les següents funcions:

- Descripció de serveis i modalitat.
- Informació sobre l'arquitectura de seguretat.
- Ubicació de la informació.
- Mesures de seguretat implementades.
- Compliment de la normativa vigent de protecció de dades.
- Incidents de seguretat.
- Cadena de subcontractació i els seus canvis.
- Seguiment dels Acords de Nivell de Servei (SLA).

#### 1.4. FUNCIONS DE EL COMITÈ DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

El Comitè de Seguretat tindrà les següents funcions:


- Atendre les sol·licituds, en matèria de Seguretat de la Informació, de l'Administració i dels diferents rols de seguretat i / o àrees informant regularment de l'estat de la Seguretat de la Informació.
- Assessorar en matèria de Seguretat de la Informació.
- Resoldre els conflictes de responsabilitat que puguin aparèixer entre les diferents unitats administratives.
- Promoure la millora contínua del sistema de gestió de la Seguretat de la Informació. Per a això s'encarregarà de:
  - Coordinar els esforços de les diferents àrees en matèria de Seguretat de la Informació, per assegurar que aquests siguin consistents, alineats amb l'estratègia decidida en la matèria, i evitar duplicitats.
  - Proposar plans de millora de la Seguretat de la Informació, amb la seva dotació pressupostària corresponent, prioritant les actuacions en matèria de seguretat quan els recursos siguin limitats.
  - Vetllar perquè la Seguretat de la Informació es tingui en compte en tots els projectes des de la seva especificació inicial fins a la posada en operació. En particular haurà de vetllar per la creació i utilització de serveis horitzontals que redueixin duplicitats i donin suport a un funcionament homogeni de tots els sistemes TIC.
  - Realitzar un seguiment dels principals riscos residuals assumits per l'Administració i recomanar possibles actuacions respecte d'ells.
  - Realitzar un seguiment de la gestió dels incidents de seguretat i recomanar possibles actuacions respecte d'ells.
  - Elaborar i revisar regularment la Política de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació per l'òrgan competent.
  - Elaborar la normativa de Seguretat de la Informació per a la seva aprovació en coordinació amb la Direcció General.
  - Verificar els procediments de seguretat de la informació i la resta de documentació per a la seva aprovació.
  - Elaborar programes de formació destinats a formar i sensibilitzar el personal en matèria de Seguretat de la Informació i en particular en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  - Elaborar i aprovar els requisits de formació i qualificació d'administradors, operadors i usuaris des del punt de vista de Seguretat de la Informació.
  - Promoure la realització de les auditories periòdiques ENS i de protecció de dades que permetin verificar el compliment de les obligacions de l'Administració en matèria de seguretat de la Informació.

#### 1.5. PROCEDIMENTS DE DESIGNACIÓ

La creació del Comitè de Seguretat de la Informació, el nomenament dels seus integrants i la designació dels responsables identificats en aquesta Política ha estat realitzada per Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E., i comunicada a les parts afectades.

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

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 11 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b><i>Política de seguretat</i></b>	

### 1.6. RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES

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

## 10 DADES DE CARÀCTER PERSONAL

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

A la vista de l'entrada en aplicació, el dia 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) A la vista de l'entrada en aplicació, el dia 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la seva translació a la legislació espanyola amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, s'han anat adaptant les mesures oportunes com ara, l'anàlisi de legitimitat jurídica de cada una de les dades tractaments de dades que es duguin a terme, l'anàlisi de riscos, l'avaluació d'impacte si el risc és alt, el registre d'activitats i el nomenament de qui hagi d'exercir les funcions de Delegat de Protecció de Dades.

## 11 DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

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

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


## 12 TERCERES PARTS

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

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

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

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 12 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	

	<b>POLÍTICA</b> <b>Sistemes de la informació</b>	<b>Ref.: POL-SEG-PUB</b> <b>Versió: 2</b> <b>Data: 23/07/2024</b>
	<b>Política de seguretat</b>	

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

### 13 APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Text aprovat el dia 23 de Juliol de 2024 per resolució de Aprovisionaments Santa Tecla, A.I.E.

Sota signants

J. C.

*Aquesta "Política de Seguretat de la Informació", d'ara endavant Política, serà efectiva des d'aquesta data i fins que sigui reemplaçada per una nova Política.*

### 14 CONTROL DE CANVIS

Revisió	Modificació	Autor	Canvis realitzats	Aprovat	Data aprovació
1	08/05/2024	LI. A	Creació del procediment inicial de política de seguretat per el nou SIG (ENS-ISO)	J. C,	15/05/2024
2	20/05/2024	LI. A	Modificacions Funcions dels Responsables	J. C.	23/07/2024

LA MODIFICACIÓ D'AQUEST PROCEDIMENT REQUEREIX LA NOTIFICACIÓ AL RSIG

<b>ÚS OFICIAL</b>	<b>Àmbit de sensibilitat i distribució : PÚBLICA</b>	Pàgina 13 de 13
	<b>APROVISIONAMENTS SANTA TECLA, A.I.E. NIF V43661891</b>	