

POLÍTICA DE SEGURETAT



CATEGORIA DEL DOCUMENT

ACCÉS INTERN AL PERSONAL

Classificació documental: ÚS PÚBLIC

Aquest document és propietat de Jafa, S.L. 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.

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 2 de 17

INDICE

•	OBJECTE, NORMA, ABAST, ROLS I RESPONSABILITATS	3
•	GUIES	3
1.	INTRODUCCIÓ	4
2.	MISSIÓ	4
3.	VISIÓ	5
4.	OBJECTIUS	5
5.	VALORS.....	5
6.	COMPLIMENT ENS.....	6
6.1.	<i>Gestió documental del ENS</i>	<i>6</i>
6.2.	<i>Seguretat com un procés integral i seguretat per defecte</i>	<i>7</i>
6.3.	<i>Revaluació periòdica i integritat i actualització del sistema</i>	<i>7</i>
6.4.	<i>Gestió de personal i professionalitat.....</i>	<i>7</i>
6.5.	<i>Gestió de la seguretat basada en els riscos i anàlisi i gestió de riscos</i>	<i>8</i>
6.6.	<i>Incidents de seguretat , prevenció, reacció i recuperació</i>	<i>8</i>
6.7.	<i>Línies de defensa i prevenció davant altres sistemes interconnectats</i>	<i>9</i>
6.8.	<i>Funció diferenciada organització i implantació del procés de seguretat.....</i>	<i>9</i>
6.9.	<i>Autorització i control dels accessos</i>	<i>9</i>
6.10.	<i>Protecció de les instal·lacions</i>	<i>9</i>
6.11.	<i>Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat</i>	<i>9</i>
6.12.	<i>Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit i continuïtat de l'activitat</i>	<i>10</i>
6.13.	<i>Registres d'activitat</i>	<i>10</i>
7.	ORGANITZACIÓ DE LA SEURETAT	10
7.1.	<i>Rols o perfils de seguretat</i>	<i>10</i>
7.2.	<i>Comitè de Seguretat de la Informació.....</i>	<i>11</i>
7.3.	<i>Responsabilitats associades a l'Esquema Nacional de Seguretat.....</i>	<i>11</i>
7.3.1.	<i>Funcions del Responsable de la Informació i dels Serveis.....</i>	<i>12</i>
7.3.2.	<i>Funcions del Responsable de seguretat</i>	<i>12</i>
7.3.3.	<i>Funcions del Responsable del Sistema.....</i>	<i>12</i>
7.3.4.	<i>Funcions del Responsable del contacte amb proveïdors POC</i>	<i>13</i>
7.4.	<i>Funcions de el Comitè de Seguretat de la Informació</i>	<i>13</i>
7.5.	<i>Procediments de designació.....</i>	<i>14</i>
7.6.	<i>Resolució de conflictes.....</i>	<i>14</i>
8.	DADES DE CARÀCTER PERSONAL	15
9.	DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA DE SEURETAT DE LA INFORMACIÓ	15
10.	TERCERES PARTS	15
11.	APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR.....	16

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 3 de 17

• OBJECTE, NORMA, ABAST, ROLS I RESPONSABILITATS

Objecte:

L'objectiu d'aquest document és definir la política de seguretat en relació al ENS de Jafa, S.L.

Norma:

La base normativa que afecta el desenvolupament de les activitats i competències de Jafa, S.L. , 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 Jafa, S.L. com entitat privada.

El manteniment del marc normatiu serà responsabilitat de Jafa, S.L. , i es mantindrà en 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 Jafa, S.L. , 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.

Abast:

Aquesta política s'aplicarà als sistemes d'informació de Jafa, S.L., 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 Jafa, S.L. 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 \(per la seva consulta\)](#)

Rols i responsabilitat

Document:

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

• 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

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	Jafa, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 4 de 17

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

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

1. INTRODUCCIÓ

Jafa, S.L. , depèn dels sistemes TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicacions) per assolir els seus objectius. 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.

2. MISSIÓ

És satisfer les necessitats dels nostres clients del sector privat o públic i fidelitzar-los, fomentant accions que contribueixin a el desenvolupament del seu negoci, 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.

Oferim a la indústria un ampli i exclusiu catàleg d'elements normalitzats i productes industrials, aportant una qualitat excepcional i excel·lència en el servei.

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 5 de 17

3. VISIÓ

Ser un proveïdor global d'elements normalitzats tant voluntaris com de requeriment legal en diferents sectors i mercats a nivell internacional, obtenint el reconeixement com un proveïdor de referència pel valor afegit que aportem.

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 (CODANOR) 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 productes que compleixin amb les normes més estrictes de qualitat, seguretat de la informació, respectuoses amb el medi ambient i amb el compliment Legal establert

4. OBJECTIUS

Desenvolupats en 11 projecte que estan detallats en el document "ART.12-PLA-Pla adequació ENS i Objectius-INT" i son els següents:

- 4.1 [AJS]-Aspectes jurídics relacionats amb seguretat.
- 4.2 [CAL]-Control d'accés lògic.
- 4.3 [FCE]-Enfortiment de configuracions en equips i aplicacions.
- 4.4 [FOR]- Formació i conscienciació en matèria de seguretat.
- 4.5 [GSA]-Gestió de suports d'emmagatzematge.
- 4.6 [GSI]-Gestió de la seguretat de la informació.
- 4.7 [MNP]-Desenvolupament del marc normatiu i procedimental de seguretat.
- 4.8 [MOS]-Monitoratge operatiu de la seguretat.
- 4.9 [PCN]-Pla de continuïtat de negoci.
- 4.10 [POS]-Processos d'operació tècnica de la seguretat.
- 4.11 [UCR]-Ús de criptografia.

5. VALORS

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

- 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.

- 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.

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Politica de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 6 de 17

- 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.
- 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.

- 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.

6. COMPLIMENT ENS

Jafa, S.L. , 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.

6.1. Gestió documental del ENS

Per tal de donar compliment als requisits del ENS, s'establirà un conjunt de procediments documentals que donaran cobertura a tots els aspectes i requeriments necessàries segons l'abast definit. La definició d'aquest sistema documental, estarà definit a:

- Mp.info.02-PCD-Procediment de creació gestió Informació documentada Interna-INT
- Mp.info.02-PCD-Procediment de creació classificació i gestió Informació documentada Interna-INT

Es seguirà la següent estructura:



E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 7 de 17

6.2. Seguretat com un procés integral i seguretat per defecte

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 Jafa, S.L. , 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:

- El sistema proporcionarà la mínima funcionalitat requerida perquè l'organització assoleixi els seus objectius.
- 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.
- 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.
- 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.

6.3. Revaluació periòdica i integritat i actualització del sistema

Jafa, S.L. , 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.

6.4. Gestió de personal i professionalitat

Tots els membres de Jafa, S.L. , 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.

E.N.S.) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	Jafa, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 8 de 17

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.

6.5. 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, a l'almenys cada un cop a l'any.
- Quan canviïn la informació manejada 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.

6.6. Incidents de seguretat, prevenció, reacció i recuperació

Jafa, S.L. , 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.

Perquè la informació i / o els serveis no es vegin perjudicats per incidents de seguretat, Jafa, S.L. , 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'amenaces 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.

Jafa, S.L. , 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.

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 9 de 17

- 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, Jafa, S.L. , disposa dels mitjans i tècniques necessàries que permeten garantir la recuperació dels serveis més crítics.

6.7. Línies de defensa i prevenció davant altres sistemes interconnectats

Jafa, S.L. , 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.

6.8. Funció diferenciada organització i implantació del procés de seguretat.

Jafa, S.L. , 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 "ORGANITZACIÓ DE LA SEURETAT" del present document.

6.9. Autorització i control dels accessos

Jafa, S.L. , ha implementat mecanismes de control d'accés al sistema d'informació, limitant als estrictament necessaris i degudament autoritzats.

6.10. Protecció de les instal·lacions

Jafa, S.L. , 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.

6.11. Adquisició de productes de seguretat i contractació de serveis de seguretat

Per a l'adquisició de productes, Jafa, S.L. , tindrà en compte que aquests productes tinguin certificada la funcionalitat de seguretat relacionada amb l'objecte de la seva

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	Jafa, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 10 de 17

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.

6.12. Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit i continuïtat de l'activitat

Jafa, S.L. , 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 Jafa, S.L. . 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.

6.13. Registres d'activitat

Jafa, S.L. , 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.

7. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT

L'organització de la Seguretat de la Informació a Jafa, S.L. , s'estableix en la forma que s'indica a continuació.

7.1. 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:

- Responsable/s d'Informació
- Responsable/s dels Serveis
- Responsable de Seguretat
- Responsable del Sistema

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	Jafa, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 11 de 17

- Responsable de contacte (POC)

7.2. Comitè de Seguretat de la Informació

Jafa, S.L. , ha constituït un Comitè de Seguretat de la Informació, com a òrgan col·legiat, i està format pels següents membres:

- President.
- Secretari/a.
- Membres:
 - Delegat de Protecció de Dades.
 - Responsable de Seguretat.
 - Responsable de el Sistema.
 - Responsable/s de la Informació.[Opcional]
 - Responsable/s dels Serveis.[Opcional]
 - Responsable/s de contactes amb proveïdors POC [Opcional]

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.

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

Amb caràcter opcional, altres membres de Jafa, S.L. , 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 Jafa, S.L. , amb periodicitat anual, Prèvia convocatòria a l'efecte realitzada pel President d'aquest Comitè.

7.3. 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:

E.N.S.) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 12 de 17

7.3.1. 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.

7.3.2. 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.

7.3.3. 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.

E.N.S.) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 13 de 17

- 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.

7.3.4. Funcions del Responsable del contacte amb proveïdors POC

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).

7.4. 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.

E.N.S.) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 14 de 17

- Proposar plans de millora de la Seguretat de la Informació, amb la seva dotació pressupostària corresponent, prioritzant 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.

7.5. 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 Jafa, S.L. , 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.

7.6. Resolució 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.

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 15 de 17

8. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Jafa, S.L. 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.

9. 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 Jafa, S.L. competent per raó de la matèria de Jafa, S.L.

10. TERCERES PARTS

Quan es presti serveis a altres organismes públics o entitats privades, o es tracti informació, se'ls farà particip d'aquesta Política de Seguretat de la Informació. Jafa, S.L. 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 Jafa, S.L. , dugui a terme en matèria de Seguretat en relació amb altres organismes.

E.N.S.) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	

(CODANOR) CONSULTORIA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 16 de 17

Quan Jafa, S.L. , utilitzi serveis de tercers o cedeixi informació a tercers, se'ls farà partícip d'aquesta Política de Seguretat i de la Normativa de Seguretat existent que pertoqui a aquests serveis o informació. Aquesta tercera part quedarà subjecta 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.

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.

11. APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Text aprovat el dia 18 de julio de 2025 per resolució de Jafa, S.L.

La direcció

Jaume Fajeda Garcia

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.

Quadre de Control

Fitxer	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	
Fet per		Aprovat per

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN		
	Jafa, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com		

(CODANOR) CONSULTORÍA ORGANIZATIVA Y NORMATIVA	POLÍTICA	POL
	POLÍTICA DE SEGURETAT ENS	
	Org.01-POL-Política de Seguretat-ENS-PUB.docx	Pàgina 17 de 17

Sr. Jaume Fajeda Garcia  Dpto. SIG Data: 25/05/2023	Sr. Jaume Fajeda Garcia  Dpto. SIG Data: 25/05/2023
---	---

Control de Canvis

Revisió	data modificació	autor:	Canvis fets:	Aprovat per:	data aprovació
1	25/05/2023	Jaume Fajeda	Creació del document per el nou ENS	Jaume Fajeda	25/05/2023
2	18/07/2025	Jaume Fajeda	Revisió	Jaume Fajeda	18/07/2025
La gestió de canvis és dura a terme mitjançant les eines de l'aplicació d'Office-365					

Llista de distribució

Àrea	Descripció
Totes les àrees	

LA MODIFICACIÓ D'AQUEST PROCEDIMENT REQUEREIX LA NOTIFICACIÓ AL RGSÍ

E.N.S) SIG (Sistema Integrat de Gestió)	Classificació documental: ÚS INTERN	
	JAFA, S.L. NIFB08358327 https://codanor.com	