**SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN ENS (ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD) SEGÚN R.D. 311/2022.** **EVALUACIÓN NIS2.**

1. **TIPO DE EVALUACIÓN**

RD 311/2022

NIS2 (RD311/2022 y Perfil de Cumplimiento Específico CCN-STIC892)

**1. CATEGORÍA DE SUS SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

BASICA

MEDIA

ALTA

**2. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN**

**2Propuesta de Alcance3**

Escribir en este espacio las actividades / procesos aplicables al alcance ENS

*“Sistemas de información que dan soporte …*

**3. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:**

CIF:

Razón Social:

Domicilio social:

Código Postal: Población: Provincia:

Teléfono: e-mail: web:

Nombre Comercial:

Representantes (nombres):

Representante legal

Nombre:

Título de representación:

Persona de contacto que habitualmente mantendrá las relaciones con el IVAC

Nombre:

Cargo:

* 1. **Datos de los centros de trabajo que van a formar parte del proceso de certificación**

*(Añádanse los centros de trabajo necesarios si procede).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CENTRO PRINCIPAL** | Servicios prestados | Nº Trabajadores |
| *Razón social / Dirección, C.P., población, provincia, teléfono, email)* |  |  |
| **OTROS CENTROS** | Servicios prestados |  |
| *Razón social / Dirección, C.P., población, provincia, teléfono, email)* |  |  |
| **OTROS CENTROS** | Servicios prestados |  |
| *Razón social / Dirección, C.P., población, provincia, teléfono, email)* |  |  |

* 1. **Trabajadores con más de un idioma** ¿Tiene personal que hable en más de un idioma que exija intérprete o que impida que los auditores trabajen independientemente?  Sí  No En caso informativo indique número de personas y sus puestos

**4. FECHAS EN LAS QUE DESEARÍA HACER LA AUDITORÍA**

**5. ASESORAMIENTO EXTERNO**

¿Ha tenido asesoramiento externo para implantar el sistema que desea certificar? Si/NO En caso afirmativo indicar el asesor externo (empresa de consultoría y persona física que lo ha realizado).

**6. INFORMACIÓN GENERAL**

**6.1. Subcontrataciones**. ¿Subcontrata alguna actividad incluida en el alcance de la certificación? SI/ NO En caso afirmativo, indique que parte del proceso,       y número de trabajadores adscritos a cada proceso subcontratado

**6.2. Proveedores**. Indique los proveedores críticos con influencia en el alcance de la certificación (Comunicaciones, desarrollo de software, Cloud, Hosting, etc).

**6.3. Grupo Kiwa** ¿Tiene o ha tenido relación con Kiwa o alguna empresa del Grupo Kiwa? SI/NO En caso afirmativo, indique el tipo de relación que ha tenido, qué tipo de servicio ha recibido por parte de Kiwa.       y la entidad dentro del grupo Kiwa

**7. [[1]](#footnote-1)INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONSIDERE DE INTERÉS APORTAR**

|  |
| --- |
| **INFORMACIÓN PARA CERTIFICACIÓN ENS** |

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Ha realizado auditoría interna del ENS? | SI  NO . Indique fecha prevista: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adjunte el MAPA DE RED | | SI | |
| Modelo de gestión: | | Los equipos se gestionan de forma individual (Grupo de trabajo, etc.).  Gestión de equipos centralizada (Dominio, etc.).  Otro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ¿Tipo de Infraestructura de servidores? | | Infraestructura física (modelo tradicional).  Infraestructura virtualizada. | |
| En caso emplear virtualización: | |
| Nº de equipos host: \_\_\_\_\_  Nº de máquinas virtuales: \_\_\_\_\_ | |
| ¿Dónde se sitúan sus activos más críticos  (servidores, electrónica de red, etc.)? | | Armario rack informático.  Sala dedicada como CPD.  Infraestructura en Housing.  Otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| ¿Los sistemas de información a certificar ofrecen Servicios en la Nube? | | ☐ NO  SI , Indique Ubicación de los **CPD** en los que soporta dichos servicios ( **ciudad, región y país**) | |
| Tipos /características de sus servidores | Descripción | | Localización |
| Servidor controlador de dominio. |  | |  |
| Servidor de correo Exchange o equivalente. |  | |  |
| Servidor web. |  | |  |
| Servidor de base de datos. |  | |  |
| Otros servidor dedicados como: | | | |
| Servidor: |  | |  |
| Servidor: |  | |  |
| Servidor: |  | |  |
| Otro hardware/Software crítico de procesamiento interno o externo. | Firewalls.  Routers  Switches  Sistemas de detección de intrusiones (IDS)  Otros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Dispone de una Plan de Continuidad de Negocio? | ☐ NO  SI |
| Tipos de soportes que utiliza en los backup: | Discos duros.  Cabina o NAS.  Almacenamiento en la nube (servidores de terceros  Otros:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Utiliza mecanismos de acceso remoto? | ☐ NO  SI |
| ¿Con que finalidad? |
| Administración de sistemas.  Teletrabajo. |

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Las herramientas de detección de malware están centralizadas? | ☐ NO  SI |

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Dispone de certificación en vigor en ISO 27001? | ☐ NO  SI  En caso afirmativo, adjunte copia de su certificado. |
| ¿Se ha realizado pruebas o test de intrusión? | ☐ NO  SI  En caso afirmativo, indicar la metodología empleada:  Y la fecha de realización: |
| ¿Existe alguna información que, por indicación del Responsable del Sistema, del Servicio o del de Seguridad, no estará accesible al equipo auditor? | ☐ NO  SI  En caso afirmativo, indicar qué información:  El Auditor Jefe evaluará si ésta es una limitación para realizar la auditoría. Si es así y se decide continuar con el proceso de auditoría, esta limitación se reflejará en el informe de auditoría. |
| ¿Dispone de sistemas de información instalados en modo local que originalmente hubieran sido desplegados como soluciones en la nube en su modalidad Software as a Service (SaaS)? | ☐ NO  SI  En caso afirmativo, marca si dispone también de:  Guía de Instalación y Configuración Segura del Sistema destinada a administradores  Guía de Uso Seguro del Sistema destinada a usuarios finales  Guía de Recomendaciones para la gestión de la relación entre proveedor y cliente contratante  Cualquier otro documento que pudiera haber sido contemplado como requisito de seguridad adicional para dichos sistemas. Especificar: |

|  |
| --- |
| DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR UNA VEZ SE ACEPTE EL PRESUPUESTO |

A continuación, se indica la documentación mínima que se debe adjuntar a la presente solicitud y a fin de poder dimensionar adecuadamente la propuesta de la auditoría del cumplimiento del ENS

* Organigrama de los servicios o áreas afectadas, con descripción de funciones y responsabilidades.
* Descripción detallada del sistema de información a auditar (software, hardware, comunicaciones, equipamiento auxiliar, ubicaciones y similares). Así como listado de documentación que lo sustancia.
* Categoría del sistema según el Anexo I del ENS, incluyendo los criterios de identificación y valor de los niveles de las dimensiones de seguridad que serán de aplicación al sistema.
* La Política de Seguridad.
* La Normativa de Seguridad.
* La Declaración de Aplicabilidad.
* En caso de contar con certificado anterior por otra entidad de certificación acreditada, el informe de la anterior auditoría.
* Cualquier otra documentación, información que se considere de interés para poder concretar el alcance de la auditoría.

Para una adecuada planificación y preparación de la auditoría, y una vez aceptada la propuesta económica, se le solicitará también la siguiente documentación mínima, que se remitirá al auditor jefe con una antelación suficiente:

* Documentos firmados por el órgano superior correspondiente que muestren el conocimiento y la aprobación formal de las decisiones en materia de política de seguridad.
* Identificación de los responsables: de la información, de los servicios, de la seguridad y del sistema.
* Descripción detallada del sistema de información a auditar (software, hardware, comunicaciones, equipamiento auxiliar, ubicaciones y similares).
* La Política de Firma Electrónica y Certificados (si se emplean estas tecnologías).
* Descripción detallada del sistema de gestión de la seguridad y la documentación que lo sustancia.
* Informes con el desarrollo y resultado de la apreciación del riesgo, incluyendo la identificación de escenarios de riesgo, su análisis y evaluación.
* Informe y o plan de tratamiento del riesgo.
* Relación de las medidas de seguridad implantadas por requisitos legales o como resultado de la apreciación del riesgo.
* Relación de registros de actividad en lo relativo a las medidas de seguridad implantadas y estado de implantación.
* Informe de la auditoría bienal de protección de datos de carácter personal (si se dispone, ya no es requisito con el RGPD) e informes de auditorías previas con el mismo objetivo y alcance que la auditoría de certificación.
* Informes de seguimiento de deficiencias detectadas en auditorías previas de seguridad, y relacionadas con el sistema a auditar.
* Lista de proveedores externos cuyos servicios se ven afectados o entran dentro del alcance de la auditoría, y evidencias del control realizado sobre estos servicios.
* Sistemas de métricas con referencia a las guías CCN-STIC-815 “Sistema de Métricas e Indicadores”, CCN-STIC -824 “Informe Nacional del Estado de la Seguridad, teniendo en consideración lo indicado en la Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del Estado de la Seguridad”.

|  |
| --- |
| CONDICIONES DE LA CERTIFICACIÓN ENS EN IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. |

**Las condiciones para la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad válidas son las que constan en el presupuesto de certificación. Aceptando el presupuesto confirma la aceptación de las condiciones de certificación.**

**CLAUSULAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS**

Cumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos [Reglamento (UE) 2016/679] y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y derechos digitales, le informamos que los datos personales que nos facilita se incorporan a un registro de tratamientos que tiene como finalidad poder gestionar la certificación contratada, que se conservan durante todo el tiempo que dure la relación comercial. Una vez finalizado el contrato, KIWA mantendrá sus datos personales bloqueados durante los plazos de prescripción legal. Transcurridos los plazos de prescripción legal destruiremos sus datos.

Los datos de carácter personal son necesarios para poder prestar los servicios de certificación solicitados para mantener los contactos con los interlocutores designados por la entidad. Su oposición al tratamiento dificultaría las comunicaciones necesarias para la prestación del servicio solicitado.

Son comunicados a los auditores a los efectos de identificación de los interlocutores de la empresa para la realización de la auditoría y eventualmente a ENAC y a los propietarios de Esquema, cuando proceda, en caso de que evalúe la certificación emitida, así como en los casos previstos por la legislación fiscal y mercantil.

Le informamos igualmente que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante (KIWA, C/ Serpis, 66-68, 46022 Valencia, [info@kiwa.com](mailto:info@kiwa.com))~~,~~ pudiendo igualmente presentar cualquier reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

**POR LA EMPRESA SOLICITANTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha en la que se rellena la solicitud |  |
| Nombre de la persona que ha rellenado la solicitud |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)