ZIUR FUNDAZIOAREN GRC (GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE) RISK4ALL IRTENBIDEAREN MANTENTZE-LANEN BERRIKUNTZARI BURUZKO PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA

1. AURREKARIAK

Gaur egun, ZIUR Fundazioak GRC RISK4ALL kudeaketa-irtenbidea erabiltzen du, SaaS moduan. Zehazki, hau da kontratatutako lizentzia: RISK4ALL STANDARDPLUS – PRIBATUTASUNA/SEGURTASUNA MODULUAK (ARRISKUAK ETA ADIERAZLEAK HARTZEN DITU KONTUAN).

2021eko abenduan erosi zen lizentzia, eta urte bat igaro ondoren, beharrezkoa da euskarria eta mantentze-lanak berritzea, zerbitzuarekin jarraitu ahal izateko.

2. KONTRATUAREN XEDEA

Datozen hiru (3) urteetan GRC RISK4ALL STANDARDPLUS tresnaren lizentziaren mantentze-lanak berritzeko kontratua arautuko duten baldintzak zehaztea da Baldintza Teknikoen Agiri honen xedea.

3. KONTRATUKO PRESTAZIOEN DESKRIBAPENA

RISK4ALL lizentziaren STANDARDPLUS modalitatea berritu behar da. Hauek dira lizentziaren ezaugarriak:

Deskribapena:

Risk4all tresna GRC motako web-irtenbide bat da, pribatutasunaren arloan, informazioaren segurtasunaren eta zibersegurtasunaren arloan eta beste zenbait arlotan (adibidez, negozioaren jarraitutasuna, produktuen kalitatea, zerbitzuen kudeaketa eta enpresa-arriskuen kudeaketa edo “compliance” delakoa) euskarria ematen duena.

Erakunde anitzeko web-aplikazio horrek hainbat lan neketsu bateratzen laguntzen die profesionalei; besteak beste, hauek: arauen betetzea, kudeaketa-sistemak martxan jarri eta mantentzea, arriskuen kudeaketa, gobernua, monitorizazioa eta ikuskaritza eta ebaluazioak eta auditoretzak.

Berritu beharreko lizentziaren modalitateak:

- STANDARD PLUS: azpiegitura partekatuko “Cloud” pribatua, ORGANIZACIÓN, risk4all.com motako domeinu propioarekin eta aplikazio eta datu-base propioekin.

Funtzionalitate orokorrak:

  - Ekintza-plan zuzentzaileak, arriskuen tratamendurako planak, hobekuntza-planak, segurtasun-zuzendarien planak… ezartzeko ekintza-planak eta proiektuak,.
  - Alerten kudeaketa
  - Hirugarrenen kudeaketa
  - Galdetegiak egin eta hirugarrenei bidaltzea
  - Adierazleak eta aginte-mahaiak
  - Helburuen kudeaketa eta plangintza
  - Dokumentuen kudeaketa
  - Kontrol-esparru pertsonalizatuen sorkuntza eta ebaluazioa

- **Kudeaketa-sistemen modulua**

  - Antolakuntza-arkitektura: zerbitzu eta prozesuetan oinarritutako modelatzea
  - Erakundearen testuingurua aztertzea
  - Batzordeen kudeaketa eta txostenak automatikoki sortzea
  - Rol, kudeaketa eta agintaritzen kudeaketa
  - Eskumenen kudeaketa eta segimendua
  - Aldaketen kudeaketa
  - Auditoretzak programatu, planifikatu eta gauzatzea
    - Rol eta/edo erabiltzaile/departamentuen arabera planifikatzeko aukera, sistemara sartuz, edo kontrolen banaketa Excel txantiloi baten bidez, ondoren zentralizatzeko.
    - Auditoretzako txostenak sortzea (txantiloi pertsonalizagarrian oinarrituz)
  - Auditoretzako emaitzen kudeaketa, desadostasunen bidez eta beste aurkikuntza berezien bidez, eta emaitza horiek ekintza-planekin lotzea.

- **Informazioaren segurtasuna (ENS, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, NIST CSF, ISO27701, etab.)**
  - Ebaluazioa eta auditoretzak
  - Aktiboen kudeaketa
  - Arriskuen ebaluazioa aitortutako kontzeptu eta metodologietan oinarrituta, eta pertsonalizatzeko aukerarekin:
    - Mehatxuen katalogoa
    - Aktibo motak
    - Inpaktu, probabilitate eta arrisku mailen parametrizazioa
  - Gorabehera eta etenen kudeaketa

- **Pribatutasuna**
  - Tratamendu-jardueren erregistroa
  - Eskubideen, erreklamazioen eta datuen babeserako ordezkariei egindako kontsulten kudeaketa
  - Arriskuen ebaluazioak eta pribatutasunaren gaineko inpaktua
  - Gorabehera eta etenen kudeaketa

Donostian, 2022ko azaroaren 15ean

ZIUR FUNDAZIOKO ZUZENDARI NAGUSIA

72724351F KOLDOBIKA PECIÑA (R: G75203067)

Digitalki sinatuta norengandik: 72724351F KOLDOBIKA PECIÑA (R: G75203067)
Data: 2022.12.19 08:28:34 +01'00'

Koldo Peciña Txintxurreta