Aprobado por la Alcaldía Presidencia por resolución Nº 1570 de Fecha 30/11/2022
2022(e)ko ...aroaren ...aren 130 (e)ko 1570 zenbakiko
Irun, 2-12-2022
Idazkaria / La Secretaria

SEGURTASUN-ESKEMA NAZIONALERA (ENS) EGOKITZEKO LAGUNTZA-AHOLKULARITZA KONTRATAZIOA

- BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA -

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE APOYO PARA LA ADAPTACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS)

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS -

ARLO SUSTATZAILEA/ ÁREA PROMOTORA: INFORMAZIOAREN GIZARTE, HERRITARREN PARTE-HARTZE ETA AUZOETARAKO ARLOA / AREA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.

FINANTZIAKETA / FINANCIACIÓN: Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana - "Next Generation EU" Europar Batasunak finantzatua / Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea - "Next Generation EU".

ESPEDIENTE KODEA/ CÓDIGO EXPEDIENTE: 2022ZAUN0111

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratazio honen bidez, Irungo Udalak zerbitzu integrala lortu nahi du Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko. Horretarako, mugarri nagusien artean, honako hauek ezarri ditu: egungo egoeraren ebaluazioa segurtasun-neurriak betetzeari dagokionez, arriskuen azterketa egitea, Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko plana definitzea, dokumentu-sistema garatzea, barne-auditoria egitea eta ziurtagiria lortzen laguntzea.

Horrela, Segurtasun Eskema Nazionalak (maiatzaren 3ko 311/2022 Errege Dekretuak arautua) ezarritako baldintzak bete nahi dira, Europar Batasunaren erregulazio inguruneareN, informazioaren teknologien eta Eskema ezartzeko esperientziaren bilakaerari erantzuteko. Hori guztia, herritarrek eta udal erakundeak berak segurtasun arloko informazio digitalaren sisteman konfiantza izan dezaten, hau da, emandako zerbitzuen eta tratatutako, biltegiratutako edo transmititutako informazioaren osotasuna, erabilgarritasuna, benetakotasuna, konfidentzialtasuna eta trazabilitatea bermatzeko.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo del Ayuntamiento de Irun con esta contratación es la obtención de un servicio integral para la realización de la adecuación al ENS, estableciendo, entre los principales hitos, la evaluación de la situación actual en cuanto al cumplimiento de medidas de seguridad, la realización de un análisis de riesgos, la definición de un plan de adecuación al ENS, el desarrollo del sistema documental, la realización de una auditoría interna y el acompañamiento en la certificación.

Se trata así de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el ENS, regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, en respuesta a la evolución del entorno regulatorio de la Unión Europea, de las tecnologías de la información y de la experiencia de la implantación del Esquema. Todo ello, con el fin de favorecer la confianza de la ciudadanía y de la propia organización municipal en su Sistema de Información digital en materia de seguridad, esto es, garantizar la integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de los servicios prestados y la información tratada, almacenada o transmitida.

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)
Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL

Proiektu hau Irungo Udalak Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean proposatutako jardueren multzoaren barruan sartzen da, 11. osagaian (Toki erakundeetako administrazioak digitalki eraldatzeko eta modernizatzeko dirulaguntzak), Europar Batasuneko Next Generation funtsen kargura. Horregatik, enpresa esleipendunak bere gain hartu beharko ditu horretatik etorritako lan teknikoak eta/edo administratiboak bere jarduera eremuan.

Este proyecto se enmarca dentro del conjunto de actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Irun en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su Componente 11 (Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales), con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Por ello, la empresa adjudicataria deberá asumir las tareas técnicas y/o administrativas que de ello se deriven en su ámbito de actuación.

2. PROIEKTUAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK ETA IRISMENA.

2.1. JARDUERA EREMUA ETA HASIERAKO EGOERA.

Irungo Udaleko Informatika Zerbitzuak informatika, telekomunikazio eta segurtasun zerbitzuak ematen dizkio erakundeari berari, bai eta udalak partaidetutako zenbait sozietate publikori ere, IKTen arloko lankidetza-hitzarmenen bidez. Partaidetutako erakunde horiek, Udalaren Informazio Sisteman oinarritzen direnak, honako hauek dira: IRUNVI Etxebizitzarako Elkartea, BLAIA Hileta Elkartea eta Bidasoa Bizirik Eskualdeko Ekonomia Garapenerako Agentzia (ADEBISA). Hondarribiko Udalak ere parte hartzen du azken horretan.

Proiektu honen helburua da Irungo Udalaren Informazio Sistemaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzea. Hala ere, ezarritako neurriak erraz eraman ahal izango dira aipatutako sozietate publikoen sistemetara, Udalaren Informazio Sistemarekin bat datozelako eta homogeneoak direlako.

Aipatzekoa da 2019an Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrera (DBEO) egokitzeko prozesu integrala egin zuela Irungo Udalak. Horretarako, Erakundean dauden datu pertsonalen tratamendu guztiak identifikatu zituen, enpresa aholkulari espezializatu baten laguntzarekin, eta antolaketa neurri egokiak ezarri zituen, tratamendu bakoitzean dagoen arriskuari begira segurtasun maila egokia bermatzeko, bai eta datu pertsonalen

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Y ALCANCE DEL PROYECTO.

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y SITUACIÓN DE PARTIDA.

El Servicio de Informática del Ayuntamiento de Irun presta servicios informáticos, de telecomunicaciones y de seguridad a la propia Institución, así como a una serie de sociedades públicas por ella participadas en virtud de los correspondientes convenios de colaboración en materia de TIC. Estas entidades soportadas, que se apoyan en el Sistema de Información del Ayuntamiento son la Sociedad de Vivienda IRUNVI, la Sociedad Funeraria BLAIA, y la Agencia de Desarrollo Económico Comarcal Bidasoa Activa (ADEBISA), participada ésta también por el Ayuntamiento de Hondarribia.

El objetivo del proyecto se centra en la adecuación al ENS en el ámbito del Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun, si bien las medidas implantadas podrán ser trasladadas posteriormente con facilidad a los sistemas propios de las citadas sociedades públicas, por su integración y homogeneidad con el Sistema de Información Municipal.

Cabe señalar que en 2019 el Ayuntamiento de Irun realizó el proceso integral de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), identificando, con el apoyo de una empresa consultora especializada, todos los tratamientos de datos personales obrantes en la Institución, y estableciendo las medidas organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente en cada tratamiento, así como la licitud para dichos

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

tratamendu horietarako zilegitasuna bermatzeko ere.

Udalak ezarritako udal gardentasun politiken barruan, aurreikusia dago Tratamendu Jardueren Erregistrorako sarbide publikoa. Bilatzaile erraz batek ematen du sarbide hori Udalaren webgunean eta Gardentasunaren Atarian. https://www.irun.org/es/sede/informacion-legal/proteccion-de-datos-personales/transparencia-relacion-tratamientos-datos.

2.2. UDALAREN INFORMAZIO SISTEMAREN EZAUGARRIAK

Digitalizazio maila handiarekin dihardu Irungo Udalak, bai bere jarduera administratibo eta teknikoen barne garapenean, bai herritarrei zerbitzuak ematean eta hiriaren eta bere azpiegituren kudeaketan ere.

Oso modu sinplifikatuan eta laburtuan, ondoko eremu edo azpisistema horiek ezar ditzakegu, Udalaren Hirugarrenak basearen gainean eraikiak, Administrazioak harremana duen pertsona fisiko eta juridiko guztien datuak modu bakar eta integratuan biltzen baititu base horrek, bai eta Lurralde basearen gainean ere, Informazio Geografikoaren Sistemak eusten diona, eta datuen eta tratamenduen erreferentzia espaziala ahalbidetzen duena.

- Administrazio Kudeaketa Digitala, ekoizpen administratibo eta teknikoaren euskarri diren aplikazioen multzo integratu moduan, Espedienteen Kudeaketa eta Erregistro Orokor Elektronikoa funtsezko pieza gisa hartuta, eta sailetako edo eremu espezializatuetako aplikazio espezifikoekin osatuta. Kudeaketa nukleoa, Espedienteak + Erregistroa, geuk garatutakoa da, eta gainerako aplikazioak, integrazio maila handiagoarekin edo txikiagoarekin, geuk garatuak zein hirugarrenen produktuak dira.

- SAC24ordu Egoitza Elektronikoa eta Izapidetze Ataria, herritarrekin, enpresekin eta beste erakunde batzuekin harreman elektronikoa izateko tresna gisa, aitortutako ziurtagiri elektronikoen bidez autentifikatu beharreko izapide eta zerbitzu elektronikoen

tratamientos de datos personales.

Dentro de las políticas de Transparencia municipal establecidas por el Ayuntamiento está contemplado el acceso público al Registro de actividades de tratamiento, facilitado por un sencillo buscador en la Web Municipal y en el Portal de Transparencia: https://www.irun.org/es/sede/informacion-legal/proteccion-de-datos-personales/transparencia-relacion-tratamientos-datos.

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Irun opera con un amplio grado de digitalización, tanto en el desarrollo interno de sus actividades administrativas y técnicas, como en la prestación de servicios a la ciudadanía y en la gestión de la ciudad y de sus infraestructuras.

De una forma muy simplificada y resumida, podemos establecer los siguientes ámbitos o subsistemas, construidos sobre la Base de Terceros Municipal, que almacena de forma única e integrada los datos de todas las personas físicas y jurídicas con las que la Administración se relación, y sobre la Base de Territorio, soportada por el Sistema de Información Geográfica, que permite la referenciación espacial de datos y tratamientos:

- La Gestión Administrativa Digital, como el conjunto integrado de aplicativos que soportan el grueso de la producción administrativa y técnica, con la Gestión de Expedientes y el Registro General electrónico como piezas fundamentales, complementadas con aplicativos departamentales o de ámbitos especializados. El núcleo de gestión, Expedientes+Registro, es de desarrollo propio, y el resto de aplicativos, con mayor o menor grado de integración, son tanto desarrollos propios como productos de terceros.
- La Sede Electrónica SAC24h y el Portal de Tramitación, como instrumento para la relación electrónica con la ciudadanía, empresas y otras entidades, facilitando un amplio catálogo de trámites y servicios electrónicos que requieren autenticación

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)
Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL

katalogo zabala eskaintzen duena, eta, batez ere, IZENPEk, Euskadiko Administrazioentzako Ziurtapen Elektronikorako Erakundeak, emandako BaKQ ziurtagiri kualifikatuen bidez, herritarren % 60ri baino gehiagori zabaldu zaizkienak IRUN Txartelaren bidez, Irungo Udalak doan eskaintzen duen zerbitzu anitzeko txartela, Udalarekiko harreman elektronikoa errazteko tresna moduan.

- Herritarrentzako informazio eta komunikazio azpisistema irekia eta publikoa, kanal eta integrazio anitzekoa, www.irun.org web korporatiboaren, webgune eta atari tematiko edo espezializatuen, sare sozialen, APPen eta komunikazio plataforma publikoen (pantailak, hedapen panelak eta beste euskarri dinamiko batzuk) bidez gauzatzen dena.

- Informazio Geografikoaren Sistemak, datu alfanumerikoari osagai espaziala ematen dionak, informazio publikoko hainbat zerbitzu eskaintzen ditu (web-kale izendegia, deskarga kartografikorako webgunea), eta funtsezko tresna da hainbat analisi eta azterketa egiteko, eta hirigintzako obra publikoko proiektuak garatzeko.

- Azpiegitura publikoak kudeatzeko azpisistema, honako hauek barne hartzen dituena: ekipamenduen eta zerbitzuen kudeaketa adimenduneko plataforma txikiak, segurtasun sistemen kontrola eta kudeaketa, bideozaintza, trafikoaren kontrola eta abar.

- Elkarreragingarritasun elektronikoaren plataforma, NISAE, Euskadiko Administrazioen Elkarreragingarritasun eta Segurtasun Nodoan eta Estatuko SCSP zerbitzuetan oinarritua. Horrek beste erakunde batzuekiko elkarrekintza eta datu trukea errazten du, Administrazio Elektronikoaren zerbitzuak indartuz eta Administrazioaren eta, bereziki, gure administrazio kudeaketaren eraginkortasuna sustatuz.

mediante certificados electrónicos reconocidos y, principalmente, mediante los certificados cualificados BaKQ proporcionados por IZENPE, la Entidad de Certificación Electrónica para las Administraciones de Euskadi, extendidos a más del 60% de la población por medio de la IRUN Txartela, la tarjeta multiservicio que el Ayuntamiento de Irun ofrece gratuitamente como instrumento facilitador de la relación electrónica con el Ayuntamiento.

- El subsistema de información y comunicación a la ciudadanía abierto y público, caracterizado por su multicanalidad e integración, que se materializa por medio de la Web Corporativa www.irun.org, las webs y portales temáticos o especializados, las redes sociales, APPs, y plataformas de comunicación públicas (pantallas, paneles de difusión y otros soportes dinámicos).

- El Sistema de Información Geográfica, que aporta la componente espacial al dato alfanumérico, facilita diversos servicios de información pública (Callejero-web, web de descarga cartográfica), y se constituye en herramienta fundamental para múltiples análisis y estudios, y para el desarrollo de proyectos urbanísticos y de obra pública.

- El subsistema de gestión de infraestructuras públicas, que incluye pequeñas plataformas de gestión smart de equipamientos y servicios, el control y gestión de los sistemas de seguridad, videovigilancia, control de tráfico, etc.

- La plataforma de interoperabilidad electrónica, apoyada en NISAE, el Nodo de Interoperabilidad y Seguridad de las Administraciones de Euskadi, y en los servicios SCSP estatales, que facilita la interacción y el intercambio de datos seguro con otras instituciones, potenciando los servicios de Administración Electrónica y potenciando la eficiencia de la Administración en general y de nuestra gestión administrativa en particular.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)

AYUNTAMIENTO DE IRUN SECRETARIA

Informazio sistema hori Udalaren Ahots/Datu Sare Informatikoan oinarritzen da. Sare horrek zuntz optikoko lineen bidez lotzen ditu jarduera administratiboa, teknikoa eta instituzionala duten udal eraikinak, bai eta hiriko hainbat ekipamendu eta azpiegitura ere.

Datuak prozesatzeko zentroak zentralizatu egiten du prozesatze eta biltegiratze sistemen euskarria, on premise ia erabat, eta 60 zerbitzari fisiko eta birtualizatu baino gehiago ditu, Windows eta Linux arkitekturen gainean, SGBD Ms/SQL Server, Ms/Exchange komunikazio eta lankidetza plataforma eta IIS, NGINX, Apache Tomcat eta Jboss aplikazio zerbitzariekin.

Instalatuta dagoen erabiltzaile ekipoen parkea udal titularitateko 400 postutara iristen da, eta 600 ingurura zabaltzen da hitzartutako sozietate publikoen titulartasuneko ekipamendua barne hartzen badugu, gehi instalazio periferikoetako eta zuzenean herritarren zerbitzura dauden ekipoak, Udalaren V/D Sarean sartuta ez daudenak.

Segurtasunaren arloan, Udal Sistema Informatikoak hainbat babes-tresna ditu, besteak beste, babes elektrikoko sistemak, baliabide kritikoen bikoizketak, firewall, antibirusa eta antispama konektatutako gailu guztietarako, backup sistemak tokiko eta urruneko hainbat euskarritan, VPN seguruaren bidez emandako telelan zerbitzuak, etab.

Elementu horien guztien xehetasun teknikoa lanen hasieran emango zaio enpresa esleipendunari, proiektuaren I. fasea hasteko oinarri gisa.

3. TALDE TEKNIKO KUDEATZAILEA

Proiektu konplexu hau antolatu, planifikatu eta gauzatzeko beharrezkoa da batzorde tekniko espezializatu bat osatzea. Batzorde horretan, honako kide hauek izango ditu Udalak:

- Sareko administratzailea (ARDURADUNA),
- Udal Informatika Zerbitzuko burua,
- Sistemen teknikaria,

Este Sistema de Información se soporta en la Red Informática Municipal de voz/datos construida que interconecta mediante tendidos de fibra óptica los edificios municipales en los que se desarrolla actividad administrativa, técnica y de carácter institucional, así como diversos equipamientos e infraestructuras de la ciudad.
El CPD centraliza el soporte de los sistemas de procesamiento y almacenamiento, prácticamente on premise en su casi totalidad, con más de 60 servidores físicos y virtualizados, sobre arquitecturas Windows y Linux, con SGBD Ms/SQL Server, plataforma de comunicación y colaboración Ms/Exchange, y servidores de aplicaciones IIS, NGINX, Apache Tomcat y Jboss.

El parque instalado de equipos de usuario alcanza los 400 puestos de titularidad municipal, y se amplía hasta cerca de las 600 unidades si incluimos el equipamiento de titularidad de las sociedades públicas conveniadas, más los equipos en instalaciones periféricas y al servicio directo de la ciudadanía, no integrados en la Red Municipal de V/D.

En el ámbito de la seguridad, el Sistema Informático Municipal incorpora diferentes herramientas de protección, incluyendo sistemas de protección eléctrica, duplicidades de recursos críticos, firewall, antivirus y antispam para todos los dispositivos conectados, sistemas de backup sobre varios soportes locales y remotos, servicios de teletrabajo prestados mediante VPN segura, etc.
El detalle técnico de todos estos elementos será facilitado a la empresa adjudicataria en el inicio de los trabajos, como base para el inicio de la Fase I del proyecto.

3. EQUIPO TÉCNICO GESTOR

Para organizar, planificar y ejecutar este complejo proyecto, es necesario conformar una comisión técnica especializada, en la que, por parte del Ayuntamiento estará compuesta por:

- el Administrador de Red (RESPONSABLE),
- el Jefe del Servicio de Informática Municipal,
- el Técnico de Sistemas,

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)
Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL

Enpresak, berriz, proiektuaren koordinatzailea izendatuko du, enpresa esleipendunaren funtsezko solaskide eta erreferente gisa. Horrez gain, Segurtasun Eskema Nazionalaren alorreko aholkulariaren profila izango du. Pertsona hori arduratuko da arriskuen analisiaz, eta MAGERIT metodologia erabat menderatu beharko du, baita CCNk emandako PILAR tresna ere.

4. PROIEKTUAREN EGITURA

Proiektua garatzeko, MAGERIT (Informazio Sistemen Arriskuak Aztertzeko eta Kudeatzeko Metodologia) erabiltzea proposatzen dugu. Metodologia hori Espainiako Gobernuko Administrazio Elektronikoaren Kontseilu Gorenak egin zuen, Informazio Teknologiak ezartzeak eta erabiltzeak dituen arriskuak minimizatzeko, administrazio publikoei begira.

Metodologia horretan oinarrituta, 8 fasetan egituratutako proiektua proposatzen dugu:

- **I. fasea – Hasiera**

  Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko planaren definizioarekin zerikusia duten lanak hasi aurretik, proiektua antolatzeko eta koordinatzeko alderdiak berrikusi eta definitu beharko dira.

  Honako ekintza hauek egin beharko dira:

  - Proiektuko taldeak definitu.
  - Proiektuko taldearen barruan eginkizunak izendatu, solaskidetzari, jarraipenari eta kontrolari dagokienez.
  - -Proiektuaren irismena definitu eta zehaztu, kudeaketako erantzukizunaren ikuspuntutik.
  - Proiektuaren fase bakoitzerako proposatutako plangintza berrikusi eta onartu.
  - Proiektuko taldeak landa lana prestatzeko hasierako dokumentazioa bildu (organigrama funtzionala, informazioaren segurtasunari buruz egindako aurretiko azterketak, aplikazio

y, por parte de la empresa, se establecerá la figura del Coordinador de Proyecto, como interlocutor fundamental y referente de la empresa adjudicataria, al que se sumará un perfil de Consultor de ENS, que se ocupará del análisis de riesgos y que deberá dominar plenamente la metodología MAGERIT, así como la herramienta PILAR facilitada por el CCN.

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto planteamos la utilización de MAGERIT, (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información), elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica del Gobierno de España para minimizar los riesgos de la implantación y uso de las Tecnologías de la Información, enfocada a las Administraciones Públicas.

Sobre la base de esta metodología, proponemos un proyecto estructurado en 8 fases:

- **Fase I – Inicio**

  Antes de comenzar los trabajos relacionados con la definición del plan de adecuación al ENS será necesario revisar y definir aspectos organizativos y de coordinación del proyecto.

  Será preciso llevar a cabo las siguientes acciones:

  - Definición de los equipos de proyecto.
  - Designación de roles dentro del equipo de proyecto en cuanto a interlocución, de seguimiento y de control del mismo.
  - Definición y concreción del alcance del proyecto desde el punto de vista de la responsabilidad en la gestión.
  - Revisión y aprobación de la planificación propuesta para las diferentes fases del proyecto.
  - Recopilación de la documentación inicial para la preparación del trabajo de campo por parte del equipo de proyecto (organigrama funcional, estudios previos realizados en relación con la seguridad de la información, inventario de aplicaciones

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

korporatiboen inbentarioa, aktiboen inbentarioa, mendekotasun eta kokapen fisikoen inbentarioa, zerbitzu hornitzaileen inbentarioa, etab.).

Entregagaiak:

- Plangintza.

➢ **II. fasea – Egoeraren analisia**

Helburua da irismenean sartutako zerbitzuen sistemak identifikatzea eta baloratzea.

Lehenik eta behin, Segurtasun Eskema Nazionalak ukitzen dituen zerbitzuak eta informazioa identifikatuko dira, zerbitzuen katalogo egituratua definitzeko, erabiltzen duten informazioarekin batera.

Katalogo horretatik abiatuta, segurtasunaren balorazioa egingo da, zerbitzuak eta informazioa sistemetan eta azpisistemetan kategorizatuz, gero segurtasun neurri egokiak ezarri ahal izateko.

Entregagaiak:

- Sistemak kategorizatzeko dokumentua.

➢ **III. fasea – Segurtasun Eskema Nazionalaren betetze mailaren ebaluazioa**

Sistemak kategorizatu ondoren, Aplikagarritasun Adierazpenaren agiria egingo da, eta bertan aplikagarriak diren Segurtasun Eskema Nazionalaren II. eranskineko segurtasun neurriak identifikatuko dira, ezarritako kategorizazioaren arabera.

Neurri horien ezarpen maila ebaluatu egingo da, Segurtasun Eskema Nazionalaren egungo betetze maila egiaztatzeko. Enpresa eskaintzaileek ebaluazio honetarako jarraitu beharreko metodologia eta irizpideak adierazi beharko dituzte, eta CCNk ezarritako jarraibideak eta gidak kontuan hartu beharko dituzte.

corporativas, inventario de activos, inventario de dependencias y ubicaciones físicas, inventario de proveedores de servicios, etc.).

Entregables:

- Planificación.

➢ **Fase II – Análisis de situación**

El objetivo es identificar y valorar los sistemas que incluyen los servicios incluidos en el alcance.

En primer lugar, se identificarán los servicios e información que se encuentran afectados por el ENS, con el fin de definir un catálogo estructurado de servicios junto con la información que manejan.

A partir de dicho catálogo se realizará su valoración en cuanto a la seguridad, categorizando los servicios e información en sistemas y subsistemas, de cara a la posterior implementación de las medidas de seguridad adecuadas.

Entregables:

- Documento de categorización de sistemas.

➢ **Fase III – Evaluación de cumplimiento del ENS**

Una vez se han categorizado los sistemas, se elaborará el documento de Declaración de Aplicabilidad, en el cual se identificarán las medidas de seguridad del Anexo II del ENS que son de aplicación, de acuerdo con la categorización establecida.

El grado de implantación de estas medidas será evaluado para verificar el estado actual de cumplimiento del ENS. Las empresas ofertantes deberán señalar la metodología y criterios a seguir para esta evaluación, donde deberán tener en consideración las pautas y guías establecidas por el CCN.

Tras ello, se evaluará el grado de cumplimiento

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)

Ondoren, aplikatu beharreko segurtasun neurri bakoitzaren betetze maila ebaluatuko da.

Entregagaiak:

- Aplikagarritasun adierazpena.
- Segurtasun Eskema Nazionalaren neurrien betetze egoera.

➢ **IV. fasea - Arriskuen analisia eta kudeaketa**

Horretarako, MAGERIT metodologia erabiliko da, administrazio publikoetarako arriskuak aztertu eta kudeatzekoa.

Arriskuak aztertzeko prozesu hori amaitu ondoren, Udalak dituen hondar arriskuen ikuspegi argia izango da, eta arriskuak kudeatzeko prozesuari hasiera emango zaio. Arrisku maila onargarria ezarriko da, maila horretatik gora dauden arriskuak identifikatzeko, tratatu ahal izateko eta esposizio maila murrizteko. Halaber, segurtasun-neurriak definituko dira, egokitzapen planera eraman beharko direnak.

Entregagaiak:

- Arriskuen analisia.

➢ **V. fasea – Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko plangintza**

Aurreko faseetan Segurtasun Eskema Nazionalarekiko egokitze mailari eta erakundeak arriskuekiko duen esposizioari buruz bildutako informazioetan oinarrituta, Segurtasuna Hobetzeko Plana garatuko da, Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko ibilbide orria zehazteko.
Enpresa esleipendunak proposatutako Egokitzapen Planean, Segurtasun Eskema Nazionala betetzen dela bermatzeko proiektuak, ekimenak eta hobetzeko aukerak zehaztuko dira, bai eta haietako bakoitza gauzatzeko denbora plangintza ere.

Entregagaiak:

- Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko eta segurtasuna hobetzeko plana.

de cada una de las medidas de seguridad aplicables.

Entregables:

- Declaración de aplicabilidad
- Estado de cumplimiento de medidas del ENS.

➢ **Fase IV - Análisis y gestión de riesgos**

Se utilizará para ello la metodología MAGERIT, de análisis y gestión de riesgos para las Administraciones Públicas.

Tras la finalización de este proceso de análisis de riesgos se dispondrá de una perspectiva clara de los riesgos residuales a los que está expuesto el Ayuntamiento, dando comienzo al proceso de gestión de riesgos, estableciendo el nivel de riesgo aceptable, para identificarse los riesgos que estén por encima de este nivel para ser objeto de tratamiento y reducir el nivel de exposición, definiendo medidas de seguridad que deberán ser trasladadas al Plan de adecuación.

Entregables:

- Análisis de riesgos.

➢ **Fase V - Planificación de la adecuación al ENS**

A partir de las informaciones recopiladas en las fases anteriores sobre el grado de adecuación al ENS y la exposición de la organización a los riesgos, se procederá a desarrollar del Plan de Mejora de la Seguridad, para definir la hoja de ruta para la adecuación al ENS.

El Plan de Adecuación propuesto por la empresa adjudicataria contemplará la definición de proyectos, iniciativas y oportunidades de mejora para garantizar el cumplimiento del ENS, y la planificación temporal de ejecución de cada una de ellas.

Entregables:

- Plan de Adecuación al ENS y mejora de la seguridad.

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)
Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en:
http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL

IRUNGO UDALA IDAZKARITZA SECRETARIA AYUNTAMIENTO DE IRUN

➢ **VI. fasea – Segurtasun Eskema Nazionalarekiko egokitzapena gauzatzea**

Fase honetan, Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko behar diren ekintzak aplikatuko dira, aurreko fasean egindako Egokitzapen Planaren argibideetatik abiatuta.
Alde batetik, beharrezko ekintza teknikoak garatuko dira, eta, bestetik, Segurtasun Eskema Nazionalak eskatzen duen dokumentu sistema guztia prestatuko da, erakundea behar bezala egokitzeko.

Enpresa eskaintzaileek dokumentu sistema osatzen duten politikak, arauak eta prozedurak jasotzeko proposatutako dokumentu sistemaren egitura eta ezaugarriak adierazi beharko dituzte beren eskaintzan, Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko prozesua argitzeko eta kudeatzeko.

Entregagaiak:
- Dokumentu sistema

➢ **VII. fasea – Segurtasun Eskema Nazionala betetzearen barne-auditoria**

Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzeko prozesuaren barruko lan nagusiak egin ondoren, eta dokumentu sistema behar bezala definituta, Segurtasun Eskema Nazionala betetzearen barne auditoria egingo da.

Enpresa eskaintzaileek auditoria hori egiteko metodologia ezarriko dute, eta honako hauek adieraziko dituzte: auditoriaren itemak eta irismenak, berrikusi beharreko sistemak, Segurtasun Eskema Nazionala betetzeko politikak, araudiak eta prozedurak aplikatzeko metodologia, etab.

Entregagaiak:
- Auditoria plana
- Auditoria txostena

➢ **Fase VI - Materialización de la adecuación al ENS**

En esta fase se llevará a cabo la aplicación de las acciones necesarias para lograr la adecuación al ENS a partir de las indicaciones del Plan de Adecuación elaborado en la fase anterior.
Se desarrollarán por un lado las acciones técnicas necesarias y por otro lado se elaborará todo el sistema documental requerido por el ENS para la debida adecuación de la organización.

Las empresas ofertantes deberán señalar en su oferta la estructura y características del sistema documental propuesto para recoger las políticas, normas y procedimientos que configuran el Sistema documental que deben ilustrar y gestionar el proceso de adaptación al ENS.

Entregables:
- Sistema documental.

➢ **Fase VII - Auditoría interna ENS**

Una vez llevados a cabo los principales trabajos dentro del proceso de adecuación al ENS, y con el sistema documental perfectamente definido, se realizará la auditoría interna de cumplimiento del ENS.

Las empresas ofertantes establecerán la metodología de realización de esta auditoría, indicando los ítems y alcances de la misma, los sistemas a revisar, la metodología de aplicación de las políticas, normativas y procedimientos para el cumplimiento del ENS, etc.

Entregables:
- Plan de auditoría
- Informe de auditoría

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WM2L
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)

➢ **VIII. fasea – Segurtasun Eskema Nazionalaren ziurtagiriaren auditoria**

Enpresa eskaintzaileek ziurtapen auditoria egiteko laguntza eta akonpainamendu proposamena aurkeztuko dute. Kanpoko erakunde batek egin beharko du auditoria hori, eta honen esleipenetik kanpo geratuko da haren kontratazioa.

Entregagaiak:
- Akonpainamendu proposamena.

Proiektuaren fase guztietarako proposatutako plangintza behar bezala gauzatzeko, proposatutako prozesuaren kronograma aurkeztuko dute enpresa eskaintzaileek.

5. FAKTURAZIO MUGARRIAK

Fakturazioari dagokionez, hiru mugarri izango dira diseinuaren, ezarpenaren/hedapenaren fasean:

- Esleipenaren zenbatekoaren % 25 III. fasearen amaieran, Segurtasun Sistema Nazionalaren betetze mailaren ebaluazioa amaituta.
- Beste % 40 V. fasearen amaieran, Segurtasun Eskema Nazionalera Egokitzeko eta segurtasuna hobetzeko plana entregatuta.
- Gainerako % 35 proiektuaren amaieran.

Irunen, sinaduraren egunean.

INFORMATIKA-BURUA
Javier Arranz-ek izpta.

➢ **Fase VIII - Auditoría de certificación ENS**

Las empresas ofertantes presentarán su propuesta de apoyo y acompañamiento para la realización de la auditoría de certificación, a realizar por una entidad externa, cuya contratación queda al margen de la adjudicación de ésta.

Entregables:
- Propuesta de acompañamiento.

Para plasmar de forma adecuada la planificación propuesta de todas las fases del proyecto, las empresas ofertantes entregarán un **cronograma del proceso** propuesto.

5. HITOS DE FACTURACIÓN

A efectos de facturación existirán tres hitos en la fase de diseño, implantación/despliegue:

- 25% del importe de adjudicación al final de la Fase III, con la evaluación de la situación de cumplimiento del ENS concluida.
- 40% adicional al final de la Fase V, entregado el Plan de Adecuación al ENS y mejora de la seguridad.
- 35% restante al final del proyecto.

Irun, a fecha de la firma.

EL JEFE DE INFORMÁTICA
Fdo. Javier Arranz

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: ZO6N-0H7D-4YKO-WMZL
Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
Francisco Javier Arranz Molinero JEFE DE INFORMÁTICA (24/11/2022 08:40 CET)