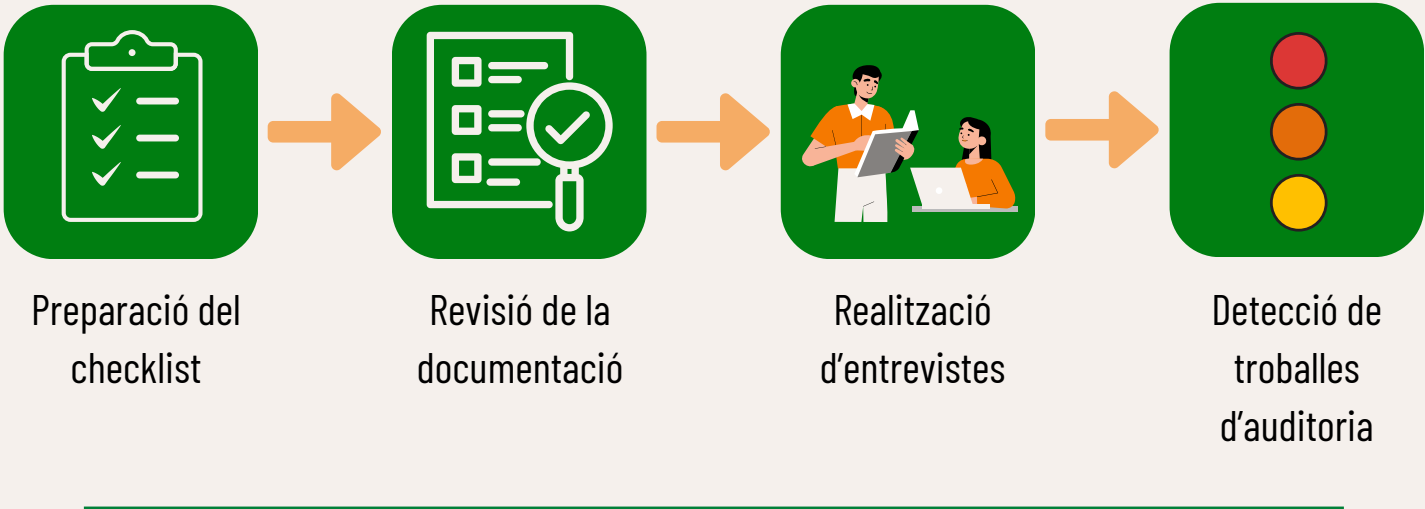


AUDITORIA INTERNA DE L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS) - ANY 2025

PROMOTOR: Responsable del Sistema i Director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

PROCEDIMENT REALITZAT



PARÀMETRES DE L'AUDITORIA

Objectiu

Avaluació interna del sistema d'informació de la UAB, per tal de determinar la conformitat del sistema respecte els requisits establerts per l'Esquema Nacional de Seguretat i confirmar la eficàcia del sistema de gestió.

Abast

El sistema d'informació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Documentació aplicable

- RD 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.
- Política de Seguretat, procediments, instruccions i documentació.
- Normes i especificacions tècniques aplicables.
- Requisits legals i reglamentaris.

Controls de l'ENS auditats

Marc Organitzatiu		4
Marc Operacional		29
Op.1	Planificació	5
Op.2	Control d'accés	6
Op.3	Explotació	10
Op.4	Recursos externs	3
Op.5	Serveis al núvol	1
Op.6	Continuïtat del servei	1
Op.7	Monitorització del Sistema	3
Mesures de Protecció		35
Mp.1	Protecció d'instal·lacions i infraestructures	7
Mp.2	Gestió del personal	4
Mp.3	Protecció dels equips	4
Mp.4	Protecció de les comunicacions	4
Mp.5	Protecció dels suports d'informació	5
Mp.6	Protecció d'aplicacions informàtiques	2
Mp.7	Protecció de la informació	5
Mp.8	Protecció de serveis	4
TOTAL		68

Calendari

Del 19 al 30 de maig :

- Revisió documentació 19-26 maig 2025
- Treball d'auditoria 27-30 maig 2025

AUDITORIA INTERNA DE L'ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT (ENS) - ANY 2025

RESULTATS OBTINGUTS

A continuació es presenten les troballes identificades durant l'auditoria, classificades en No Conformitats (NC), Observacions (OB), Oportunitats de millora (OM) i Punts forts (PF), amb els controls de seguretat vinculats d'acord amb els requisits de l'ENS.

4

NO CONFORMITATS

1 NC Major

- Op.cont.1 - Anàlisi d'impacte

3 NC Menors

- Org.2-Normativa de seguretat
- Mp.sw.1-Desenvolupament d'aplicacions
- Mp.info.2-Qualificació de la informació

6

OBSERVACIONS

- Org.3-Procediments de Seguretat
- Op.pl.1-Anàlisi de riscos
- Op.ext.2-Gestió diària
- Mp.eq.3-Protecció de dispositius portàtils (2)
- Mp.si.4-Transport

21

OPORTUNITATS DE MILLORA

- Org.1 Política de Seguretat
- Org.3 Procediments de Seguretat
- Op.pl.1 Anàlisi de riscos (2)
- Op.pl.5 Components certificats
- Op.acc.4 Procés de gestió de drets d'accés (2)
- Op.exp.9 Registre de la gestió d'incidents
- Op.ext.1 Contractació i acords de nivell de servei (2)
- Mp.if.2 Identificació de les persones (2)
- Mp.if.4 Energia elèctrica / Mp.if.5- Protecció davant d'incendis
- Mp.if.7 Registre d'entrada i sortida d'equipament (2)
- Mp.eq.3 Protecció de dispositius portàtils
- Mp.si.2 Criptografia
- Mp.si.5 Esborrat i destrucció
- Mp.sw.2 Acceptació i posada en servei
- Mp.info.5 Neteja de documents
- Mp.s.3 Protecció de la navegació web

2

PUNTS FORTS

- Op.pl.1-Anàlisi de riscos
- Op.ext.2-Gestió diària

AVALUACIÓ DEL GRAU DE COMPLIMENT

Dels **68 controls de l'ENS auditats**:

- S'han detectat **4 NO CONFORMITATS** en 4 d'aquests controls.



64 controls sense NC (94,12%)



4 controls amb NC (5,88%)

- S'han detectat **6 OBSERVACIONS** en 5 d'aquests controls.



63 controls sense OB (92,65%)



5 controls amb OB (7,35%)

- S'han detectat **21 OPORTUNITATS DE MILLORA** en 17 d'aquests controls.



51 controls sense OM (75%)



17 controls amb OM (25%)

- També s'han detectat **2 PUNTS FORTS** en 2 d'aquests controls.

SEGUIMENT DEL PLA D'ACCIÓ

Es designa com a **responsable de seguiment del pla d'acció** al Responsable del sistema i Director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

El Responsable del Sistema, l'Administrador del Sistema i el Responsable de Seguretat de la Informació, seran els referents encarregats de proposar les accions correctives per les desviacions detectades a l'auditoria.