TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA1 | Identifica los puntos principales de aplicación para asegurar el cumplimiento normativo reconociendo funciones y responsabilidades. | UT1. Puntos principales de aplicación para un correcto cumplimiento normativo. | | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|---|
| Criterios de Evaluación | a) Se han identificado las bases del cumplimiento normativo a tener en cuenta en las organizaciones. | • Buen gobierno.<br>• Responsabilidad social corporativa y ética empresarial.<br>• Presencia en la normativa española | Contenidos Básicos | • Identificar las bases del cumplimiento normativo. | • Ser riguroso en la aplicación de la normativa. |
| | b) Se han descrito y aplicado los principios de un buen gobierno y su relación con la ética profesional. | • Introducción al concepto de cumplimiento normativo:<br>• Origen<br>• Antecedentes europeos en materia anticorrupción<br>• España: Responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de organización y gestión para prevenir delitos | | • Describir y aplicar los principios de buen gobierno en la empresa.<br>• Relación del gobierno de la empresa con la ética profesional. | |
| | c) Se han definido las políticas y procedimientos, así como la estructura organizativa que establezca la cultura del cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. | • Modelos de organización y gestión y sistemas de gestión compliance<br>• Alcance de los sistemas de gestión de cumplimiento | | • Definir la estructura organizativa de la empresa y el organigrama de gestión. | |
| | d) Se han descrito las funciones o competencias del responsable del cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. | • El Consejo. Función y responsabilidad<br>• El responsable de cumplimiento o compliance officer. Funciones y responsabilidades<br>• Necesidades de la figura del compliance en las empresas | | • Describir las funciones del responsable del cumplimiento normativo dentro de las organizaciones. | |
| | e) Se han establecido las relaciones con terceros para un correcto cumplimiento normativo. | • Relaciones con terceras partes dentro del Compliance. | | • Identificar las relaciones con terceros para un correcto cumplimiento normativo. | |

TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA2 | RA2. Diseña sistemas de cumplimiento normativo seleccionando la legislación y jurisprudencia de aplicación. | UT2. Diseño de sistemas de cumplimiento normativo. | | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|---|
| Criterios de Evaluación | a) Se han recogido las principales normativas que afectan a los diferentes tipos de organizaciones. | • OHSAS<br>• AS/NZS,<br>• ISO<br>• UNE | Contenidos Básicos | • Conocer las principales normativas que afectan a los diferentes tipos de organizaciones. | |
| | b) Se han establecido las recomendaciones válidas para diferentes tipos de organizaciones de acuerdo con la normativa vigente (ISO 19.600 entre otras). | • Sistemas y estándares de compliance.<br>• UNE-ISO 37301: Sistemas de gestión de compliance<br>• UNE-ISO 37001 Sistenmas de gestión antisoborno<br>• UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal | | • Identificar las recomendaciones válidas para diferentes tipos de organizaciones de acuerdo con la normativa vigente (ISO 19.600 entre otras). | • Mostrar rigurosidad en el cumplimiento de la norma, |
| | c) Se han realizado análisis y evaluaciones de los riesgos de diferentes tipos de organizaciones de acuerdo con la normativa vigente (ISO 31.000 entre otras). | • Identificación y análisis de riesgos. Gestión de riesgo: mapas y matrices de riesgos. Riesgo inherente y riesgo residual.<br>• Métodos de Identificación y análisis de Riesgos<br>• Riesgo inherente y riesgo residual. | | • Analizar y evaluar de los riesgos de diferentes tipos de organizaciones de acuerdo con la normativa vigente. | • Respetar la normativa vigente. |
| | d) Se ha documentado el sistema de cumplimiento normativo diseñado. | • Documentación del sistema y otros elementos de este. | | • Documentar del sistema de cumplimiento normativo diseñado. | • Respetar las pautas establecidas y cumplir la norma en todo momento. |

TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA3 | Relaciona la normativa relevante para el cumplimiento de la responsabilidad penal de las organizaciones y personas jurídicas con los procedimientos establecidos, recopilando y aplicando las normas vigentes. | UT3. Legislación para el cumplimiento de la responsabilidad penal. | | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|---|
| Criterios de Evaluación | a) Se han identificado los riesgos penales aplicables a diferentes organizaciones. | • Código penal. Responsabilidad penal y requisitos para que opere la posible eximente de la misma.<br>• Requisitos para que opere la exención de la responsabilidad penal.<br>• Riesgos penales que pueden trasladar responsabilidad penal a las organizaciones y empresas imputables.<br>• Qué delitos son atribuibles a una persona jurídica | Contenidos Básicos | • Identificar de los riesgos penales aplicables a organizaciones. | • Prestar atención a los posibles casos de corrupción y reforzar las medidas de prevención para salvaguardar la ética empresarial. |
| | b) Se han implantado las medidas necesarias para eliminar o minimizar los riesgos identificados. | • Riesgos penales que afectan a la organización.<br>• Diseño y elementos Modelo de Prevención<br>• Canal de denuncias<br>• Régimen sancionador<br>• Formación, mejora continua del modelo, supervisión y evaluación<br>• Principios de eficacia e idoneidad y otras reflexiones | | • Implantar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los riesgos identificados. | |
| | c) Se ha establecido un sistema de gestión de cumplimiento normativo penal de acuerdo con la legislación y normativa vigente (Código Penal y UNE 19.601, entre otros) | • Elementos del Modelo de prevención de riesgos penales art. 31bis CP y C 1/2016 ciclo de control | | • Establecer de un sistema de gestión de cumplimiento normativo penal de acuerdo con la legislación y normativa vigente. | • Respetando los modelos de prevención de riesgos penales |

TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA3 | Relaciona la normativa relevante para el cumplimiento de la responsabilidad penal de las organizaciones y personas jurídicas con los procedimientos establecidos, recopilando y aplicando las normas vigentes. | UT3. Legislación para el cumplimiento de la responsabilidad penal. | | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|---|
| | d) Se han determinado los principios básicos dentro de las organizaciones para combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética de acuerdo con la legislación y normativa vigente (ISO 37.001 entre otros). | • Normas internas o externas de la empresa. El código ético, la política de compliance, la de compras y otras. | | • Conocer los principios básicos para combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética de acuerdo con la legislación y normativa vigente | |

| RA4 | Aplica la legislación nacional de protección de datos de carácter personal, relacionando los procedimientos establecidos con las leyes vigentes y con la jurisprudencia existente sobre la materia. | UT4. Legislación y jurisprudencia en materia de protección de datos. | | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|---|
| Criterios de Evaluación | a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos de carácter personal. | • La protección de datos y la garantía de derechos digitales.<br>• RGPD de la Unión Europea.<br>• LOPD. | Contenidos Básicos | • Reconocer las fuentes del Derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos de carácter personal. | |
| | b) Se han aplicado los principios relacionados con la protección de datos de carácter personal tanto a nivel nacional como internacional. | • Principios de la protección de datos.<br>• Derechos con respecto a la protección de datos.<br>• Trasferencias internacionales de datos y relaciones con la agencia española de protección de datos.<br>• Relaciones con la AEPD. | | • Identificar los principios relacionados con la protección de datos de carácter personal tanto a nivel nacional como internacional. | • Valorando la importancia de respetar la normativa vigente. |

TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA4 | Aplica la legislación nacional de protección de datos de carácter personal, relacionando los procedimientos establecidos con las leyes vigentes y con la jurisprudencia existente sobre la materia. | UT4. Legislación y jurisprudencia en materia de protección de datos. | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|
| | c) Se han establecido los requisitos necesarios para afrontar la privacidad desde las bases del diseño. | • Obligaciones generales<br>• Obligaciones en seguridad de los datos personales. | • Conocer los requisitos necesarios para afrontar la privacidad desde las bases del diseño. | |
| | d) Se han configurado las herramientas corporativas contemplando el cumplimiento normativo por defecto. | • Privacidad por Diseño y por Defecto. | • Configurar de las herramientas corporativas contemplando el cumplimiento normativo por defecto. | • Respetando la normativa vigente. |
| | e) Se ha realizado un análisis de riesgos para el tratamiento de los derechos a la protección de datos. | • Seguridad de los datos personales. Análisis de Riesgos | • Analizar los riesgos para el tratamiento de los derechos a la protección de datos. | • Respetando la normativa vigente. |
| | f) Se han implantado las medidas necesarias para eliminar o minimizar los riesgos identificados en la protección de datos. | • Evaluación de impacto<br>• Análisis de Impacto en Privacidad (PIA), y medidas de seguridad. | • Implantar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los riesgos identificados en la protección de datos. | • Valorar la importancia de salvaguardar la privacidad de los datos mediante medidas de protección. |
| | g) Se han descrito las funciones o competencias del delegado de protección de datos dentro de las organizaciones. | • Delegado de Protección de Datos (DPO). | • Describir las funciones o competencias del delegado de protección de datos dentro de las organizaciones. | |

TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA5 | Recopila y aplica la normativa vigente de ciberseguridad de ámbito nacional e internacional, actualizando los procedimientos establecidos de acuerdo con las leyes y con la jurisprudencia existente sobre la materia. | 5. Normativa vigente de ciberseguridad de ámbito nacional e internacional.<br>6. Esquema Nacional de Seguridad (ENS).<br>7. Ley PIC (Protección de infraestructuras críticas). | | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|---|
| Criterios de Evaluación | a) Se ha establecido el plan de revisiones de la normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc. jurídicas que puedan afectar a la organización. | • Principales normas en ciberseguridad y desarrollo orgánico de la UE en protección de la seguridad<br>• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (estándares internacionales) (ISO 27.001). | Contenidos Básicos | | |
| | b) Se ha detectado nueva normativa consultando las bases de datos jurídicas siguiendo el plan de revisiones establecido. | • Ley de seguridad nacional.<br>• Estrategia de seguridad nacional<br>• Sistema de Seguridad Nacional<br>• Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. | | | |
| | c) Se ha analizado la nueva normativa para determinar si aplica a la actividad de la organización. | • Principios básicos y requisitos mínimos. Comunicaciones electrónicas y auditoría de seguridad<br>• Respuesta a incidentes de seguridad y categorización de los sistemas<br>• Las instrucciones técnicas de seguridad<br>• Plan de adecuación y medidas de seguridad recogidas en el ENS.<br>• Seguridad de las redes y sistemas de información. La directiva NIS y la normativa española<br>• Requisitos en materia de seguridad y notificación de incidentes de operadores de servicios esenciales | | • Analizar la nueva normativa para determinar si aplica a la actividad de la organización. | • Respetando el ámbito de aplicación de la norma. |

TABLA 8: CE y Cb
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Curso de especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información
Módulo Profesional: Normativa de Ciberseguridad

| RA5 | Recopila y aplica la normativa vigente de ciberseguridad de ámbito nacional e internacional, actualizando los procedimientos establecidos de acuerdo con las leyes y con la jurisprudencia existente sobre la materia. | 5. Normativa vigente de ciberseguridad de ámbito nacional e internacional.<br>6. Esquema Nacional de Seguridad (ENS).<br>7. Ley PIC (Protección de infraestructuras críticas). | Saber Hacer | Saber Estar |
|---|---|---|---|---|
| | | • Requisitos en materia de seguridad de las redes y sistema de información de los proveedores de servicios digitales<br>• El marco nacional en materia de seguridad de redes y sistemas de información: el RD 43/2021 de 26 de enero | | |
| | d) Se ha incluido en el plan de revisiones las modificaciones necesarias, sobre la nueva normativa aplicable a la organización, para un correcto cumplimiento normativo. | • Instrumentos de planificación del Sistema.<br>• Planes de Continuidad de Negocio (estándares internacionales) (ISO 22.301).<br>• Directiva NIS. | • Revisar la normativa aplicable a la organización, para un correcto cumplimiento normativo, diseñando las modificaciones necesarias para cumplir la nueva normativa. | • Valora la importancia de consultar las novedades en normativa. |
| | e) Se han determinado e implementado los controles necesarios para garantizar el correcto cumplimiento normativo de las nuevas normativas. incluidas en el plan de revisiones. | • Legislación sobre la protección de infraestructuras críticas.<br>• Ley PIC.<br>• Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos<br>• Servicios electrónicos de confianza<br>• La transformación digital del sistema financiero<br>• Fintech y plataformas de crowdfunding<br>• Blockchain y criptomonedas | • Establecer e implementar los controles necesarios para garantizar el correcto cumplimiento normativo de las nuevas normativas. incluidas en el plan de revisiones. | |