

## **Acta de la sessió de data 8 de Novembre de 2023, del Comitè Operatiu de seguretat**

A Barcelona, a les 11h hores del dia 8 de Novembre de 2023 es reuneix el Comitè Operatiu de Seguretat del Consorci en sessió extraordinària amb l'objecte de tractar els assumptes inclosos al següent ordre del dia:

### **Ordre del dia**

Revisió de compliment de les mesures de seguretat de les noves oficines respecte a la política de seguretat de l'AOC i altres normatives aplicables.

### **Assistents**

Rubén Cortes, President

Irma Choy , vocal

Ivan Caballero, secretari

La Comissió executiva del Consorci AOC en sessió de data 23 de març de 2022 va aprovar l'acord sobre l'inici de la tramitació del canvi de seu.

De l'anterior acord va derivar-se la petició, per part del Consell de Direcció al Comitè Operatiu de Seguretat, de revisar el compliment de les mesures de seguretat de les instal·lacions de l'edifici del C/Salvador Espriu 45-51, 08908 de l'Hospitalet de Llobregat per tal de comprovar si compleixen els requeriments establerts a la política de seguretat física, la resta de normativa de seguretat vigent al Consorci i la normativa sectorial aplicable per raó de la matèria.

Atès que els requeriments de seguretat física afecten a diferents àmbits, per part dels responsables de cadascun d'ells s'ha procedit a la presa de requeriments necessaris

per complir amb els requeriments de seguretat preceptius i a la posterior comprovació i/o fixació.

- Requeriments de seguretat física per part del Subdirector d'Organització i Recursos.
- Requeriments tècnics de xarxa i espais de lloc de treball per part de la Unitat de Seguretat del Consorci AOC.
- Requeriments de seguretat del servei SCD per part de la Cap de Servei de SCD.
- Requeriments de seguretat de la documentació en paper per part del Responsable de l'Arxiu del Consorci AOC.

## Seguretat física

El Subdirector d'Organització del Consorci AOC ha emès un informe favorable respecte les mesures de seguretat física necessàries.

Control	Requeriment	Compliment	Mesures aplicades
Accés a les instal·lacions amb control d'accés	Hi ha d'haver una àrea de recepció per controlar l'entrada del personal autoritzat. Usar mecanismes de control, barreres físiques, alarmes, barres metàl·liques, etc.	Sí	Existeix un control d'accés físic a l'edifici. Hi haurà perímetre físic també en l'espai de l'AOC amb recepció.
Perímetre físic clarament definit	Hi ha d'haver un perímetre físic clarament definit que delimiti l'àrea del Consorci AOC. Usar mecanismes de control, barreres físiques, alarmes, barres metàl·liques, etc.	Sí	Els espais dedicats a llocs de treball i sales de reunions de la planta 2, estaran tancats físicament, de forma que qualsevol persona aliena a l'AOC haurà de ser convenientment identificada i acreditada per la seva recepció, d'acord amb el procediment que es definirà prèviament a l'inici de l'activitat de l'AOC en aquest edifici.
Identificació personal visible	Els visitants o terceres persones, que accedeixin a una àrea definida com a segura, hauran de posseir una identificació a la vista que clarament els identifiqui com a tal.	Sí	Es disposa d'identificadors
Taules netes	El llocs de treball han d'estar nets de paper i de qualsevol dispositiu que contingui informació.	Sí	El CTTI proporcionarà taquilles.

El Comitè procedeix a la revisió de la normativa de seguretat física del Consorci i es comprova que amb l'informe del Subdirector d'Organització es justifica el compliment del perímetre de l'espai a ocupar pel personal del Consorci, si bé es fa avinent que és obligació del Consorci garantir que l'espai interior sota la seva responsabilitat (espai de recepció, sales de reunions, llocs de treball, etc...) disposa de les mesures de seguretat física necessàries i que les mateixes es compleixen.

Per part del Comitè es recorda la necessitat de revisar i actualitzar, si s'escau, els procediments afectats pel trasllat com per exemple el de recepció. Així mateix es recomana que per part de recursos humans es recordi a tot el personal l'obligatorietat del compliment de la normativa fent especial referència a la normativa de taules netes, a la necessitat del bloquejar i assegurar les estacions de treball, a guardar la documentació sota clau i garantint que només pot accedir el personal que hagi de fer-ho en exercici de les seves funcions.

## Seguretat d'accés a la xarxa i llocs de treball

La Unitat de Seguretat de l'AOC ha revisat les mesures d'accés a la xarxa i la seva valoració és favorable.

Control	Requeriment	Compliment	Mesures aplicades
Impressores	Impressió diferida amb control d'accés	Sí	La impressió es farà amb control d'accés.
	Destructora de paper	Sí	S'haurà de posar una destructora de paper al costat de la impressora.
	Impressora dedicada a AOC	Sí	Es portarà la impressora de l'AOC. S'haurà de configurar la impressió diferida
Accés a la xarxa	S'ha de disposar d'un perímetre de tallafocs propietat de l'entitat.	Parcialment	L'edifici disposa d'un NAC (Network Acces Control). No es compleix que el perímetre de tallafocs sigui propietat de l'AOC.  <b>Mesures mitigatòria:</b> Els únics dispositius connectats a la xarxa seran les estacions de treball que una vegada connectats a la VPN, la comunicació es fa amb un túnel xifrat des de l'estació de treball fins al nostre firewall de VPN. La navegació a Internet (xarxa pública) a través del NAC. És el mateix context que quan es treballa des de casa.

	VLAN privada	Sí	La VLAN es crea de del dispositiu NAC del CTTI
	Evitar accessos indeguts a la xarxa AOC	Sí	El NAC controla els dispositius que accedeixen a la xarxa de l'AOC.
WIFI	La Wifi ha de ser interna, pròpia i no compartida.	Parcialment	No es posaran infraestructura pròpia del Consorci, es farà servir la del CTTI. <b>Mesura mitigatòria:</b> El dispositiu NAC donarà accés a la xarxa WIFI del Consorci. De manera lògica, la WIFI estarà tancada als dispositius del Consorci.
Sala de Material informàtic	Ha de ser d'accés restringit	Sí	Es disposa d'una sala a la planta -1 de l'edifici d'

El Comitè procedeix a la revisió de la normativa de seguretat física del Consorci i es comprova amb l'informe de la Unitat de Seguretat que hi ha dues mesures on el grau de compliment és parcial, però les mesures mitigatòries es consideren suficients.

Es considera que d'acord amb l'informe i les mesures mitigatòries adoptades, el grau de compliment global és satisfactori.

## Seguretat dels actius del servei SCD

Els actius del servei SCD que es traslladaran a les noves oficines són:

- Una caixa forta que conté targetes identificatives d'operadors del servei i que pot tenir altres elements confidencials del servei.
- Una Entitat de Registre per fer certificats idcat.

La cap del servei de SCD ha valorat les mesures de seguretat i ha emès un informe favorable.

Control	Compliment	Mesures aplicades
La sala de SCD ha de tenir espai per una caixa forta	Sí	El CTTI habilitarà un espai de 5,5 m2
La sala de SCD ha de tenir connexió a Internet	Sí	La sala té connexió a Internet
La sala de SCD ha de disposar de sistemes alternatius per caigudes de llum. La caixa forta està connectada a la llum.	Sí	Sí. Es disposa d'endolls connectats a SAIs i l'edifici disposa de tres grups electrògens

El personal de l'AOC identificat ha de tenir accés a aquesta sala 24*7 tots els dies de l'any. En aquesta sala es custodien les targetes de la creació i manteniment de la PKI a on esta basat totes els certificats dels treballadors públics i ciutadans de Catalunya.	Sí	Sí. S'haurà de facilitar la llista de treballadors/ores que poden accedir a qualsevol hora de qualsevol dia
La sala de SCD haurà de tenir control d'accés amb registre d'entrada i sortida (data, hora i persona).	Sí	La sala disposa d'un punt de control de registre, a on hi consten les persones hores i dates que accedeixen a la sala i només hi tinguin accés les persones acreditades.

Com sigui que aquest servei està subjecte a uns requeriments específics de seguretat establerts a la normativa aplicable al Consorci com a prestador de serveis de certificació, s'està a l'establert en l'informe de la Cap de servei.

## Seguretat de l'arxiu

El Responsable de l'Arxiu del Consorci AOC ha valorat les mesures de seguretat i ha emès un informe favorable.

Control	Compliment	Mesures aplicades
Mesures medi-ambientals recollides en informe de Raimon	Sí	Sistema de climatització i deshumidificació
Control d'accés a l'arxiu amb registre d'entrada i sortida (data, hora i persona).	Sí	Accés amb targeta identificativa. Es registren els accessos. Armaris tancats amb control d'accés amb targeta.
Sistema d'extinció d'incendis	Sí	Detecció de fum i extinció d'incendis

Com sigui que aquest servei està subjecte a uns requeriments específics de seguretat, s'està a l'establert en l'informe de l'arxiver.

**En vista a l'anterior, el Comitè, per unanimitat, acorda:**

**Primer.-** Informar favorablement sobre el compliment dels requeriments de seguretat física de les instal·lacions de l'edifici ubicat al C/Salvador Espriu 45–51, 08908 de l'Hospitalet de Llobregat amb les observacions realitzades pel que fa a les mesures, l'adopció de les quals és responsabilitat del Consorci AOC.

**Segon.-** Informar de la necessitat de procedir a la revisió periòdica de les instal·lacions per tal de comprovar que es continuen complint els requeriments, tan per part del CTTI com a propietari de l'edifici, com del Consorci AOC com a responsable dels espais d'ús privatiu

I en no haver-hi mes assumptes per tractar, el President dona per closa la sessió, de la qual com a Secretari estenc la present acta a Barcelona a 8 de Novembre de 2023.

Ivan Caballero

Secretari

Rubén Cortés

President