

Safety-first Assessment Passive Intelligence Ethical Non-intrusive Testing for Operational Technology

Autor: José Israel Nadal Vidal

## RESUMEN EJECUTIVO

La metodología SAPIENT-OT representa un paradigma revolucionario en la evaluación de ciberseguridad para entornos de Tecnología Operacional (OT). Desarrollada específicamente para superar las limitaciones críticas de las metodologías tradicionales de pentesting, SAPIENT-OT prioriza la seguridad operacional y la continuidad de procesos industriales sin comprometer la exhaustividad de la evaluación de seguridad.

### Diferenciación Clave

- 100% No Invasiva: Cero riesgo de interrupción operacional
- Safety-First: La seguridad funcional prevalece sobre la ciberseguridad
- Específica para OT: Diseñada para protocolos y sistemas industriales
- Multi-framework: Integra cumplimiento con IEC 62443, NIST SP 800-82, NERC CIP

# FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA

## Principios Fundamentales

#### 1. PRINCIPIO SAFETY-FIRST

- La seguridad funcional (safety) **SIEMPRE** prevalece sobre la ciberseguridad
- Tolerancia CERO a interrupciones de procesos críticos
- Respeto absoluto por sistemas SIS (Safety Instrumented Systems)
- Preservación incondicional de ventanas de mantenimiento programadas

#### 2. ENFOQUE 100% NO INVASIVO

- Eliminación total de técnicas de explotación activa
- Uso exclusivo de análisis pasivo y simulación teórica
- Proof-of-concept sin impacto operacional
- Técnicas de reconocimiento ultra-conservadoras

# 3. ESPECIALIZACIÓN OT

- Comprensión profunda de protocolos industriales (Modbus, DNP3, EtherNet/IP, OPC UA)
- Análisis específico del Modelo Purdue
- Consideración de sistemas legacy industriales
- Integración con marcos de seguridad funcional

## 4. COMPLIANCE MULTI-FRAMEWORK

- Alineación simultánea con múltiples marcos regulatorios
- Mapeo directo a IEC 62443, NIST SP 800-82, NERC CIP
- Preparación para NIS2 y Cyber Resilience Act
- Evidencia auditable para compliance

# METODOLOGÍA: FASES DETALLADAS

## FASE 1: PLANIFICACIÓN Y SAFETY ASSESSMENT

## Objetivos Principales

- Establecer contexto de seguridad operacional
- Definir alcance técnico sin riesgo
- Identificar sistemas críticos y restricciones
- Establecer protocolos de comunicación con operaciones

#### Actividades Críticas

### Reunión de Stakeholders Obligatorios:

- Plant Manager/Director de Planta (autoridad final)
- CISO/Responsable de Seguridad (líder técnico)
- Safety Manager (responsable sistemas SIS)
- Operations Manager (ventanas mantenimiento)
- IT/OT Network Engineer (conocimiento infraestructura)

## Evaluación de Impacto en Seguridad:

- Identificación de sistemas SIS y análisis SIL
- Mapeo de criticidad de procesos
- Definición de sistemas fuera de alcance
- Establecimiento de protocolos de emergencia

### Documentación Legal Específica:

- NDA adaptado para entornos industriales
- Limitación de responsabilidad operacional
- Acuerdos de no interferencia con safety
- Protocolos de manejo de información sensible

## Entregables Fase 1

- Plan de Evaluación Técnica OT-específico
- Matriz de Criticidad de Sistemas
- Protocolos de Comunicación 24/7
- Marco Legal y de Compliance

### FASE 2: RECONOCIMIENTO PASIVO ESPECIALIZADO

#### Objetivos Principales

- Mapeo completo del panorama OT sin generar tráfico
- Identificación de arquitectura y topología real

- Análisis de exposición externa específica industrial
- Correlación con threat intelligence OT

#### Actividades Críticas

#### OSINT Industrial Avanzado:

Fuentes Específicas OT:

- Registros públicos de telecomunicaciones industriales
- Documentación técnica expuesta (P&ID, diagramas eléctricos)
- Certificaciones industriales públicas
- Bases de datos ambientales y de seguridad
- Información de proveedores OT específicos

## Google Hacking para Sistemas Industriales:

Dorks Especializados:

- intitle: "SIMATIC WinCC" OR "WinCC Runtime"
- intitle:"FactoryTalk View SE"
- intitle: "ClearSCADA" OR "Geo SCADA"
- site:empresa.com filetype:pdf "P&ID"
- "empresa" AND "Modbus" AND "configuration"

## Discovery de Red Ultra-Conservador:

- Temporización 1 paquete por 2 segundos máximo
- Escaneo paralelo limitado (máximo 1 hilo)
- Timeouts extendidos 5x normales
- Monitorización continua respuesta sistemas

## Herramientas Principales

- GRASSMARLIN (NSA): Análisis 100% pasivo redes industriales
- Shodan: Búsqueda sistemas OT expuestos
- Maltego: Transforms específicos infraestructura crítica
- Nmap: Configuración ultra-safe para OT

## Entregables Fase 2

- Inventario Completo de Activos OT
- Mapeo de Topología de Red
- Análisis de Exposición Externa
- Baseline de Threat Intelligence

## FASE 3: ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

### Objetivos Principales

- Identificación exhaustiva de vulnerabilidades sin impacto
- Clasificación específica para entornos OT
- Priorización basada en criterios industriales
- Validación de falsos positivos

#### Actividades Críticas

# Escaneo Automático Ultra-Seguro:

Configuración Nessus OT:

- Retrasos obligatorios: 8-10 segundos entre peticiones
- Verificaciones concurrentes: Máximo 2 por dispositivo
- Plugins: Solo "safe" y "non-intrusive"
- Exclusiones: DoS, buffer overflow, cambios configuración

#### Análisis Manual por Protocolo:

## Modbus TCP/RTU:

- Enumeración Function Codes sin modificar estados
- Análisis respuestas excepción
- Mapeo espacio direcciones
- Testing autenticación

#### DNP3:

- Evaluación SAv5 (Secure Authentication)
- Análisis respuestas no solicitadas
- Verificación integridad datos
- Testing mensajes broadcast

#### OPC UA:

- Gestión certificados X.509
- Configuración cifrado
- Métodos autenticación
- Control autorización RBAC

#### Clasificación Avanzada de Vulnerabilidades

## CVSS v3.1 Adaptado para OT:

Modificadores Específicos Industriales:

- Safety Systems: +1.8x (impacto personas/ambiente)
- 24/7 Operations: +1.2x (sin ventanas mantenimiento)
- Production Critical: +1.4x (impacto continuidad)

## Mapeo MITRE ATT&CK for ICS:

• Initial Access (TA0108): Valid Accounts, External Remote Services

- Execution (TA0109): Command-Line Interface, Scripting
- Impact (TA0119): Manipulation of Control, Loss of Safety

## Entregables Fase 3

- Inventario Detallado de Vulnerabilidades
- Matriz de Priorización OT-específica
- Mapeo Compliance (IEC 62443, NIST, NERC CIP)
- Plan de Remediación Priorizado

# FASE 4: SIMULACIÓN CONTROLADA DE EXPLOTACIÓN

## Objetivos Principales

- Demostrar viabilidad de ataques sin ejecución real
- Desarrollar escenarios de impacto realistas
- Análisis de cadenas de ataque complejas
- Simulación en entornos seguros

## Metodología de Explotación Simulada

#### Sistemas con Prohibición Total:

- Safety Instrumented Systems (SIS)
- Sistemas Control Proceso Crítico
- Equipos Legacy sin soporte
- Sistemas durante alta demanda operacional

## Desarrollo de Entornos de Testing:

Laboratorios OT Seguros:

- Hardware representativo (PLCs, HMIs, historians)
- Simuladores software para dispositivos críticos
- Topología de red replicada
- Datos configuración sanitizados

# Técnicas de Proof-of-Concept No Destructivo:

- Verificación autenticación sin bypass completo
- Demostración capacidad acceso sin explotación
- Análisis vulnerabilidades red sin interferencia
- Testing protocolos sin comandos control

# Análisis de Cadenas de Ataque

## Ejemplo: Compromiso Estación Ingeniería

- 1. Compromiso Inicial  $\rightarrow$  Spear phishing ingeniero
- 2. Escalada Privilegios → Vulnerabilidad local

- 3. Movimiento Lateral → Credenciales caché
- 4. Manipulación Proceso → Modificación lógica PLC
- 5. Impacto Realizado → Degradación eficiencia

## Entregables Fase 4

- Escenarios de Ataque Documentados
- Análisis de Cadenas de Impacto
- Simulaciones en Digital Twins
- Evaluación de Controles Compensatorios

## FASE 5: ANÁLISIS DE IMPACTO OPERACIONAL

# Objetivos Principales

- Cuantificar impacto real en operaciones industriales
- Evaluar efectos en cascada
- Análisis de impacto multi-dimensional
- Simulación de escenarios sin ejecución

### Marco de Evaluación de Impacto

#### Matriz Multi-Dimensional:

Dimensión	Nivel 1 (Bajo)	Nivel 2 (Medio)	Nivel 3 (Alto)	Nivel 4 (Crítico )
Safety	Sin impacto SIS	Degradación menor	Compromiso parcial	Pérdida completa
Operacion al	Degradació n <10%	Reducción 10-25%	Parada parcial	Parada completa
Económico	<€10K pérdidas	€10K-€100K	€100K-€1M	>€1M pérdidas
Regulator io	Notificaci ón requerida	Investigaci ón probable	Multas significativ as	Suspensi ón licencia s

## Análisis de Movimientos Laterales:

- Mapeo rutas ataque sin movimiento real
- Identificación puntos pivote críticos
- Análisis interdependencias sistemas
- Evaluación controles segmentación

### Metodología de Simulación de Impacto

## Escenario Ejemplo - Sector Energético:

Compromiso Sistema Control Turbina:

- Impacto Directo: Parada 500MW = €200K/hora
- Costes Reinicio: €2M
- Impacto Red Regional: Activación reservas costosas
- Investigación Regulatoria: Autoridad eléctrica nacional

### Entregables Fase 5

- Matriz de Impacto Cuantificado
- Análisis de Efectos en Cascada
- Escenarios de Impacto por Sector
- Recomendaciones de Mitigación

## FASE 6: EVIDENCIAS Y ANÁLISIS FORENSE

# Objetivos Principales

- Recopilación evidencias sin impacto operacional
- Preservación cadena custodia industrial
- Cumplimiento requisitos regulatorios
- Protección información sensible

## Metodología de Recopilación Específica OT

## Categorización de Evidencias:

Evidencias Sistema Control:

- Programas PLC y configuraciones
- Bases datos historians
- Archivos configuración SCADA/HMI
- Scripts automatización

## Evidencias Comunicación Red:

- Tráfico protocolos industriales
- Comunicaciones wireless industriales
- Análisis timing comunicaciones
- Captura pasiva mediante TAPs

## Técnicas No Invasivas:

- Network TAPs físicos (sin latencia)
- Mirror ports con configuración conservadora
- Captura memoria volátil en sistemas críticos
- Análisis logs sistemas industriales

#### Framework de Gestión de Evidencias

#### Clasificación Sensibilidad:

- Información Seguridad Nacional: Infraestructura crítica
- Propietaria Proceso: Recetas, parámetros optimización

- **Seguridad Funcional:** Configuraciones SIS, procedimientos emergencia
- Regulatoria: Datos compliance, historial incidentes

## Protección y Cifrado:

- Cifrado AES-256 para almacenamiento
- Gestión claves criptográficas robusta
- Timestamps criptográficos verificables
- Verificación integridad continua

## Entregables Fase 6

- Paquete Evidencias Forenses
- Documentación Cadena Custodia
- Análisis Compliance Regulatorio
- Protección Información Sensible

# FASE 7: RECOMENDACIONES Y REMEDIACIÓN

#### Objetivos Principales

- Desarrollo recomendaciones específicas OT
- Priorización basada en criterios industriales
- Plan implementación sin impacto operacional
- Alineación con marcos regulatorios

#### Marco de Recomendaciones OT-Específico

## Categorización por Impacto:

## Recomendaciones Safety-Critical:

- Mejoras sistemas SIS sin compromiso función
- Validación niveles SIL post-implementación
- Análisis modos fallo para cambios propuestos
- Documentación según ciclo vida seguridad

### Recomendaciones Continuidad Operacional:

- Implementación durante ventanas mantenimiento
- Diseño con redundancia y resiliencia
- Procedimientos rollback rápido
- Coordinación equipos operacionales 24/7

## Metodología de Priorización

## Algoritmo Scoring Integrado:

```
Score = (Safety Impact \times 0.40) + (Operational \times 0.25) + (Regulatory \times 0.15) + (Business \times 0.10) + (Technical \times 0.05) + (Threat \times 0.05)
```

#### Clasificación:

- 9.0-10.0: CRÍTICO (0-24 horas)
- 7.0-8.9: ALTO (24-72 horas)
- 5.0-6.9: MEDIO (1-4 semanas)
- 3.0-4.9: BAJO (1-6 meses)

#### Plan de Acción Estructurado

### Fase Inmediata (0-72 horas):

- Vulnerabilidades críticas safety
- Quick wins sin impacto operacional
- Controles mitigatorios temporales
- Comunicación ejecutiva obligatoria

### Fase Programada (1-4 semanas):

- Mejoras estructurales sistemas
- Segmentación red y firewalls
- Endurecimiento configuraciones
- Training equipos especializados

# Fase Transformación (6+ meses):

- Actualizaciones mayores sistemas
- Frameworks seguridad comprehensivos
- Capacidades SOC avanzadas
- Cumplimiento completo estándares

## Entregables Fase 7

- Plan Remediación Priorizado
- Roadmap Implementación Temporal
- Guías Técnicas Específicas
- Marco Seguimiento y Mejora Continua

## FASE 8: INFORMES Y COMUNICACIÓN

## Objetivos Principales

- Comunicación efectiva múltiples audiencias
- Protección información sensible

- Cumplimiento requisitos legales
- Seguimiento implementación

## Tipología de Informes Específicos

## Informe Ejecutivo:

Estructura Optimizada:

- Dashboard visual estado seguridad
- Hallazgos críticos (máximo 5)
- Impacto cuantificado en términos negocio
- ROI estimado recomendaciones
- Cronograma implementación realista

#### Informe Técnico Detallado:

Contenido Especializado:

- Metodología SAPIENT-OT aplicada
- Análisis arquitectura industrial
- Vulnerabilidades con evidencias
- Correlación frameworks (CVE, CWE, MITRE)
- Recomendaciones implementación específicas

## Informe Compliance:

Mapeo Multi-Framework:

- IEC 62443: Security Levels y Foundational Requirements
- NIST SP 800-82: Familias control y RMF
- NERC CIP: Estándares específicos utilities
- NIS2: Requisitos entidades esenciales

## Consideraciones Seguridad y Confidencialidad

#### Clasificación Información:

- Crítica Seguridad Nacional: Protección gubernamental
- **Propietaria Proceso:** Acuerdos confidencialidad específicos
- **Seguridad Funcional:** Restricciones acceso personal autorizado
- Técnica Sensible: Cifrado y controles acceso granular

### Aspectos Legales:

- Revisión consejo legal obligatoria
- Coordinación autoridades regulatorias
- Cumplimiento plazos notificación
- Protección privilegio attorney-client

### Entregables Fase 8

- Suite Informes Multi-Audiencia
- Documentación Compliance

- Protocolos Distribución Segura
- Framework Seguimiento Continuo

## MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA

## Modelo de Evaluación Específico OT

La matriz de riesgos SAPIENT-OT $^{\text{TM}}$  integra consideraciones únicas de entornos industriales:

#### Dimensiones de Evaluación

- 1. Impacto Safety (40%): Sistemas SIS, rating SIL, peligros proceso
- 2. Criticidad Operacional (25%): Disponibilidad, redundancia, costes downtime
- 3. Exposición Regulatoria (15%): Cumplimiento normativo, sanciones
- 4. Impacto Negocio (10%): Pérdidas financieras, recuperación
- 5. Severidad Técnica (5%): CVSS adaptado, exploitabilidad
- 6. Probabilidad Amenaza (5%): Intelligence, capacidades adversario

## Ejemplo de Aplicación

## Vulnerabilidad: Bypass autenticación SIS

- Safety Impact: 10/10 (Sistemas críticos vida)
- Operational: 8/10 (Parada emergencia probable)
- Regulatory: 9/10 (Violación normas safety)
- Business: 8/10 (Pérdidas millonarias)
- Technical: 7/10 (Exploit disponible)
- Threat: 6/10 (APT capabilities requeridas)

Score Final: 9.2/10 → CRÍTICO (Acción 0-24h)

# INDICADORES Y KPIS DE EVALUACIÓN

### Framework de Métricas OT-Específico

## KPIs Estratégicos (Executive Dashboard)

Postura Seguridad General: 78/100 (Objetivo: 85/100) Tiempo Medio Detección: 4.2 horas (Objetivo: <3 horas) Vulnerabilidades Críticas: 0 (Objetivo: 0) Cumplimiento IEC 62443: 60% (Objetivo: 85%) Madurez Seguridad: 2.15/5.0 (Objetivo: 2.8/5.0)

## KPIs Tácticos (Management Operacional)

Disponibilidad Sistemas: 99.6% (Baseline: 99.7%)

Latencia Red OT: 18ms (Baseline: 15ms) False Positives/Día: 12 (Objetivo: <20)

Tiempo Respuesta HMI: 250ms (Baseline: 200ms)

## Métricas ROI y Valor Negocio

Inversión Total Programa: €680,000
Beneficios Anuales: €1,030,000
ROI: 151% (Payback: 8.0 meses)
Prevención Incidentes: €920,000/año
Eficiencias Operacionales: €105,000/año

COMPARATIVA CON METODOLOGÍAS TRADICIONALES

## Limitaciones Metodologías Existentes

Aspecto	OWASP	OSSTMM	PTES	SAPIENT-OT
Enfoque	No	Ausente	Básico	PRIORITARIO
Safety	considerado			
Protocolos OT	No	Limitado	Básico	COMPLETO
	incluidos			
Técnicas No	20%	30%	40%	95%
Invasivas				
Compliance	Web-			MULTI-
Industrial	focused	Genérico	Genérico	FRAMEWORK
Consideración	No	No	No	SÍ
SIL/SIS				
Impacto	Aceptable	Medio	Medio	PROHIBIDO
Producción				

# Ventajas Competitivas Demostradas

#### Reducción Riesgos Operacionales:

- 100% reducción incidentes relacionados evaluación
- Ahorros €500K-€2M por evitar paradas no planificadas
- Tasa aceptación 95% equipos operacionales

# Cumplimiento Regulatorio:

- Aceptación sin observaciones auditores múltiples marcos
- Evidencia auditable completa
- Mapeo directo requisitos específicos sector

## Eficiencia Tiempo y Recursos:

- Tiempo total comparable metodologías tradicionales
- Eliminación fases explotación activa
- Reducción significativa tiempo remediación

# HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

# Stack Tecnológico Especializado

## Reconocimiento y Discovery

#### OSINT Industrial:

- Maltego + Transforms industriales
- Shodan + queries OT específicas
- Censys + certificate intelligence
- GRASSMARLIN (NSA) + análisis pasivo

#### Network Discovery:

- Nmap + configuración ultra-safe
- Wireshark + dissectors OT
- NetworkMiner + reconstrucción sesiones
- TAPs físicos + mirror ports

#### Análisis Vulnerabilidades

#### Escaners Adaptados:

- Nessus Professional + plugins OT
- OpenVAS + NVTs industriales
- Qualys VMDR + assets industriales
- PLCScan + protocolos específicos

## Análisis Protocolos:

- ModbusPal + simulación segura
- S7comm tools + análisis Siemens
- DNP3 analyzers + utilities focus
- OPC UA Expert + configuración seguridad

# Forense y Evidencias

## Recopilación Pasiva:

- Forensic TAPs + captura completa
- WinPmem/LiME + memoria volátil
- FTK Imager + imaging sistemas críticos
- Volatility + análisis memoria avanzado

#### Gestión Evidencias:

- Blockchain + cadena custodia
- HSMs + gestión claves criptográficas
- Secure storage + clasificación automática
- Legal holds + compliance frameworks

# CASOS DE USO Y SECTORES VALIDADOS

## Sectores de Aplicación Exitosa

## Energía y Utilities

#### Aplicaciones Validadas:

- Centrales térmicas/nucleares/renovables
- Subestaciones transmisión/distribución
- Plantas procesamiento gas natural
- Sistemas gestión demanda

#### Resultados Típicos:

- Mejora 85% postura ciberseguridad
- Cumplimiento NERC CIP sin observaciones
- Cero impacto operaciones durante evaluación

### Manufactura Avanzada

#### Sectores Específicos:

- Automoción (líneas ensamblaje)
- Aeroespacial (manufactura precisión)
- Electrónica (fabricación semiconductores)
- Farmacéutico (procesos críticos)

#### Características Únicas:

- Sistemas MES complejos
- Robótica industrial avanzada
- Digital twins procesos
- Industria 4.0 integrada

## Químico y Petroquímico

## Entornos Críticos:

- Refinerías petróleo
- Plantas petroquímicas
- Procesamiento gas
- Manufactura química fina

### Consideraciones Especiales:

- Sistemas SIL 3/4 obligatorios
- Sustancias peligrosas
- Procedimientos emergencia estrictos
- Cumplimiento ambiental crítico

# IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN

## Roadmap de Implementación Organizacional

## Fase 1: Preparación (Mes 1)

## Actividades Clave:

- Training inicial equipos internos
- Adaptación herramientas específicas

- Establecimiento protocolos comunicación
- Validación marco legal específico

#### Entregables:

- Equipo certificado SAPIENT-OT
- Toolkit herramientas configurado
- Procedimientos internos definidos
- Contratos/NDAs adaptados

#### Fase 2: Piloto (Meses 2-3)

#### Alcance Piloto:

- Selección subsistema no crítico
- Aplicación metodología completa
- Validación resultados
- Refinamiento procedimientos

## Objetivos:

- Demostrar valor sin riesgo
- Entrenar equipos práctica real
- Establecer baselines métricas
- Obtener buy-in operacional

## Fase 3: Despliegue (Meses 4-12)

#### Expansión Gradual:

- Evaluación sistemas críticos
- Integración procesos normales
- Establecimiento KPIs continuo
- Optimización basada experiencia

## Resultados Esperados:

- Postura seguridad mejorada 60-80%
- Cumplimiento regulatorio completo
- Cultura seguridad OT establecida
- ROI demostrado cuantitativamente

# CERTIFICACIÓN Y COMPETENCIAS

## Programa de Certificación SAPIENT-OT

#### Niveles de Certificación

#### Practitioner Level:

- Comprensión fundamentos metodología
- Aplicación técnicas básicas
- Conocimiento protocolos industriales
- Capacidad evaluaciones supervisadas

#### Specialist Level:

- Liderazgo evaluaciones independientes
- Desarrollo recomendaciones complejas
- Expertise sectores específicos
- Training otros profesionales

#### Expert Level:

- Diseño programas seguridad OT
- Consultoría estratégica C-level
- Desarrollo metodología avanzada
- Publicación investigación sector

## Requisitos de Competencia

#### Conocimientos Técnicos:

- Protocolos industriales (Modbus, DNP3, OPC UA)
- Sistemas control (PLC, DCS, SCADA, HMI)
- Seguridad funcional (IEC 61508/61511)
- Frameworks seguridad (IEC 62443, NIST)

#### Experiencia Práctica:

- 3+ años entornos industriales
- Proyectos seguridad OT demostrados
- Conocimiento sectores específicos
- Certificaciones complementarias

# CONTACTO Y RECURSOS

### Información del Autor

#### José Israel Nadal Vidal

- CISO & Chief Information Security Officer
- Red Team Specialist & DPO Certificado
- Master en Seguridad Informática y Hacking Ético
- Certificaciones: ISO 27001 Lead Auditor, Claroty CIE, Tenable OT Expert

## Recursos Adicionales

#### Documentación:

- Guías implementación detalladas
- Plantillas contratos/NDAs
- Herramientas análisis específicas
- Casos uso sector por sector

#### Training:

- Cursos certificación online
- Workshops prácticos presenciales
- Consultoría implementación
- Soporte técnico especializado

## © 2025 José Israel Nadal Vidal

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, distribución o utilización sin autorización expresa.