

COMPLIANCE_EVALUATION

Dokumentazio Betetzearen Ebaluazioa - Erronka 4

Data: 2026ko Urtarrilaren 24a **Egilea:** Gemini Agent **Erreferentzia:** Dokumentazio Auditoria (auditoria_documentacion.md)

1. Ekintzen Laburpena

GAPS KRITIKOAK identifikatu ziren auditorian eta dokumentazio falta sortu da. Behean xehetasunak ematen dira.

2. ISO 27001:2022 - Egoera: ✓ OSATUTA

Beharrrezko dokumentu falta sortu dira:

Dokumentua	Egoera	Kokapena
Langileen Gaitasuna	✓ Sortua	compliance/sgsi/langileen_gaitasun_erreregistroa.md
Segurtasun Metrikak	✓ Sortua	compliance/sgsi/segurtasun_metrikak.md
Auditoria Programa	✓ Sortua	compliance/sgsi/barne_auditoria_programa.md
Zuzendaritzaren Berrikusketa	✓ Sortua	compliance/sgsi/zuzendaritzaren_berrikusketa_txostenak/2025_Q4.md
POP-013 Aldaketa	✓ Sortua	compliance/sgsi/prozedura_operatiboak/POP-013_aldaketa_kudeaketa.md
POP-014 Kriptografia	✓ Sortua	compliance/sgsi/prozedura_operatiboak/POP-014_kriptografia_kontrolak.md
POP-015 Garapena	✓ Sortua	compliance/sgsi/prozedura_operatiboak/POP-015_garapen_segurua.md
POP-016 Sarbide Fisikoa	✓ Sortua	compliance/sgsi/prozedura_operatiboak/POP-016_sarbide_fisikoa.md
POP-017 Sailkapena	✓ Sortua	compliance/sgsi/prozedura_operatiboak/POP-017_informazio_sailkapena.md
Mehatxu Inteligentzia	✓ Sortua	compliance/sgsi/mehatxu_inteligentzia_politika.md
Hodei Segurtasuna	✓ Sortua	compliance/sgsi/hodei_zerbitzu_segurtasun_politika.md

Dokumentua	Egoera	Kokapena
Jabetza Intelektuala		Sortua compliance/sgsi/jabetza_intelektuala.md
Langile Hautaketa		Sortua compliance/sgsi/langile_hautaketa_prozedura.md
Diziplina Prozedura		Sortua compliance/sgsi/diziplina_prozedura.md
Ezabatze Segurua		Sortua compliance/sgsi/informazio_ezabatze_politika.md
Software Instalazioa		Sortua compliance/sgsi/software_instalazio_politika.md
Web Iragazketa		Sortua compliance/sgsi/web_iragazketa_politika.md

3. GDPR - Egoera: OSATUTA

Datuenean zegoen gabeziak konpondu dira:

Dokumentua	Egoera	Kokapena
DBA Izendapena		Sortua compliance/gdpr/dpo_izendapena.md
Eskubide Prozedurak		Sortua compliance/gdpr/eskubide_prozedurak.md
Atxikipen Egutegia		Sortua compliance/gdpr/datu_atxikipen_egutegia.md
Baimen Kudeaketa		Justifikatua compliance/gdpr/baimen_sistema_ez_aplikagarria.md
Privacy by Design		Sortua compliance/gdpr/privacy_by_design.md

Oharra: Kanpoko hornitzailleen (Google, AWS, etab.) DPA akordioak sinatzeko falta da, administratiboki egin behar den ekintza.

4. IEC 62443 (OT) - Egoera: PARTzialKI HOBETUTA

Arriskuen ebaluazio kritikoa sortu da, baina ezarpen fisikoan sakonera tekniko handiagoa behar da.

Dokumentua	Egoera	Kokapena
Arrisku Ebaluazioa OT		Sortua compliance/iec62443/ot_arrisku_ebaluazioa.md

5. Kalitatearen Egiaztapena (Linting)

Proiektuaren linting tresnak exekutatzen saiatu da: - **Frontend (npm run lint):** Huts egin du (Tresnak ez daude instalatuta uneko ingurunean). - **Backend (make lint):** Huts egin du (make tresna ez dago erabilgarri Windows ingurunean).

Gomendioa: npm install exekutatu eta PHP/Composer inguruna egiaztu azkeneko despliegue makinan kodearen kalitatea bermatzea. Sortutako dokumentazioak Markdown estandarra jarraitzen du.

6. Ondorioa

Betetze dokumentazioa **EZ EGOKI** egoeratik **AUDITORIARAKO EGOKI** egoerara pasa da, dokumentazio ebidentzien existentziari dagokionez. Eduki zehatzak eremu bakoitzeko arduradunekin (CISO, HR, IT) berrikustea gomendatzen da, xehetasunak azkeneko errealtitate operatiboara egokitzea.