

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

Beharrezko dokumentu falta sortu dira:

| Dokumentua | Egoera | Kokapena |
|------------------------------|--|---|
| Langileen Gaitasuna |  Sortua | compliance/sgsi/langileen_gaitasun_erregistroa.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

Datuen babesean 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 hornitzaileekin (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 egiaztatu 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 errealitate operatiboara egokitzeko.