

## Zuzendaritzaren Berrikusketa Txostena

### Q4 2025 - Urteko Berrikusketa

Data: 15 de Diciembre de 2025

Parte hartzaleak: - CEO: Joseba Zabala - CISO: Jon Etxeberria - IT Director: Ane Garai - HR Director: Leire Mendizabal - DPO: Mikel Uriarte

#### 1. Inputs (Sarrerak)

##### 1.1 Aurreko Berrikusketen Egoerak

- ✓ MFA implementazioa osatuta
- ⚠ DLP sistema partzialki implementatuta
- ✓ GDPR DPIA osatuta

##### 1.2 Kanpoko eta Barneko Aldaketak

- Europako Batasuneko NIS2 Direktiba (2024/2025)
- Ransomware erasoak igo dira %30 sektorean
- Urrutiko lana handitu da %40

##### 1.3 Segurtasun Informazioa

Gorabehera Laburpena: - Guztira: 23 gorabehera (2025) - Kritikoak: 0 - Altuak: 2 (SQL injection attempt, DDoS) - Ertainak: 7 - Baxuak: 14

Ahuleziak: - Kritikoak aurkituak: 3 (patch-ak aplikatuak <24h) - Altoak: 12 (konponduak <7 egun)

##### 1.4 Interesatuen Feedbacka

- Bezeroek MFA berankortasunez kexu (2 min timeout labur)
- Langileak DLP sistemak PDF blokeatzea

##### 1.5 Arrisku Ebaluazioaren Emaitzak

- 3 arrisku berri identifikatuak (AI/ML erosoketak)
- 5 arrisku gutxituak (hardening-aren ondorioz)

##### 1.6 Non-Conformities eta Hobekuntzarako Aukerak

- 2 NC txikiak (log-atxikipen politika ez aplikatuta lan guztietaan)
- 8 hobekuntzarako oportunidad

##### 1.7 Monitoring eta Neurketen Emaitzak

(KPIs goiko taulan)

## 1.8 Barne Auditoria Emaitzak

- 4 auditoria burutuak (2025)
- NC handirik ez
- Adostasun-maila: 93%

## 1.9 Helburuen Betetze Maila

Helburua	Xedea	Lortua	%
Zero data breaches	0	0	100%
Patch <30 days	95%	97%	102%
Security training	90%	87%	97%

---

## 2. Outputs (Irteera / Erabakiak)

### 2.1 Hobekuntza Aukerak

1. **AI-driven threat detection** sistema ebaluatu
2. Zero Trust Architecture (ZTA) pilotu egitasuna aztertu
3. SOAR (Security Orchestration) teknologiak ikertu

### 2.2 SGSI Aldaketen Beharra

MFA timeout 2 min → 5 min aldatzea DLP politiken erraztzea (false positives gutxitzeko) Ez da SGSI-ren esparru aldaketarik behar

### 2.3 Baliajide Beharrak

- Budget: 15.000€ (2026) pentesting-erako
- Pertsonal: Security Analyst berria kontratatu (Q1 2026)
- Teknologia: EDR sistema upgrade (CrowdStrike)

---

## 3. Ondorioak

SGSI sistema eraginkorra da eta ISO 27001:2022 bete egiten du. Erakundearen zibersegurtasun posizioa sendoa da.

**Hurrengo berrikusketa:** Martxoan 2026

---

**Sinadurak:**

CEO: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ CISO: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_