

# Zuzendaritzaren Berrikusketa Txostena

## Q4 2025 - Urteko Berrikusketa

Data: 15 de Diciembre de 2025

### Parte hartzaileak:

- 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 guztietan)
- 8 hobekuntzarako oportunitad

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 errazteza (false positives gutxitzeko)
- ✗ Ez da SGSI-ren esparru aldaketarik behar

## 2.3 Baliabide 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:** Martxoa 2026

---

**Sinadurak:**

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