



Plec de Prescripcions Tècniques

Renovació GDG Crypt

Expedient: 15012799B

Novembre de 2024

Versió 1.0

**Prestació de Serveis Tecnològics
Àrea de Tecnologia**

Índex de continguts

1. Introducció	3
2. Abast	3
2.1. Objecte	3
3. Requeriments organitzatius	4
3.1. Tasques genèriques	4
3.2. Aspectes funcionals	4
4. Confidencialitat	4
5. Seguiment del contracte.....	5

1. Introducció

L'Àrea de Tecnologia de TMB té la responsabilitat de definir, implantar i controlar la seguretat lògica en tots els entorns IT i la física de les dependències dels CPD on es troben els equips IT.

Dins d'aquesta responsabilitat s'inclou la de gestionar certificats personals que identifiquen a empleats i sistemes que s'utilitzen per signatura electrònica així com la integració tècnica dels certificats amb diferents entorns dins de TMB.

La present licitació té com a objectiu renovar el manteniment fins el 2028 de les llicències i els serveis de suport associats a la plataforma GDG Crypt. Aquesta plataforma està consta de dos Appliances virtuals que TMB utilitza: Un per la gestió i emmagatzematge certificats personals i l'altre ofereix serveis d'encriptat de fitxers sensibles per l'entorn de servidors SAP. En cas d'incidència, un Appliance fa contingència de l'altre.

Es llicencien per usuari per els certificats personals i per servidor SAP l'encriptació de fitxers. Actualment disposem de:

- 1200 llicències d'usuari (Llicències GDG - Autenticació y Encriptació/Firma Electrónica)
- 121 llicències de servidor

2. Abast

2.1. Objecte

La present licitació té com a objectiu renovar el manteniment de les llicències i els serveis de suport de fabricant associats a la plataforma GDG Crypt. Aquesta plataforma consta de dos Appliances virtuals que TMB utilitza: Un per la gestió i emmagatzematge certificats personals i l'altre ofereix serveis d'encriptat de fitxers sensibles per l'entorn de servidors SAP.

S'ha de renovar les següents llicències:

- 1200 llicències d'usuari (Llicències GDG - Autenticació y Encriptació/Firma Electrónica)
- 121 llicències de servidor

El manteniment oficial del producte per part del fabricant inclou:

- Dret d'us del programari
- Accés al suport telefònic del fabricant per incidències i consultes tècniques .
Help Desk. Servei de suport telefònic 8x5 en castellà/català que inclou la realització del diagnòstic inicial de la incidència (programari o maquinari) i la resolució directa en primer nivell. Temps màxim de 4h en dies laborables entre l'avís i la resposta inicial dels Tècnic. L'horari serà de 8:00h a 17:00h.
- Accés a les noves versions i paquets de correccions
- Tasques d'administració de la plataforma:

- Upgrades de la plataforma (major/minor versió). Limitat a 3 actualitzacions de versions menors i 1 canvi d'una versió major a l'any. Pla de marxa enrere i pla de proves per a cada canvi major. Els canvis major es faran en horari 24x7.
- Aplicació de pegats crítics de seguretat recomanats pel fabricant o els requerits per a resolució d'incidències, a aplicar en horari 8x5 (dies laborables).
- Revisions setmanals i mensuals de la plataforma. Serveis recurrents de la plataforma, amb assessorament i planificació evolutiva al costat de TMB.
- Actualització de documentació i guies amb processos detallats d'operació.
- Formacions i transferència de coneixement a personal de TMB. Resolució de dubtes teòrics i funcionals proposades per TMB.

3. Requeriments organitzatius

3.1. Tasques genèriques

Els treballs s'executaran en els sistemes i programes propietat de TMB i responsabilitat de l'Àrea de Tecnologia.

3.2. Aspectes funcionals

La prestació del servei objecte d'aquesta contractació ha de complir amb els ítems següents:

La execució de les tasques es durà a terme principalment de forma remota. No obstant això, si TMB ho considera, per la naturalesa de la invenció o incidència, pot demanar realitzar les tasques de forma presencial. En aquest cas, de no indicar una altra cosa, es faran a l'oficina de TMB situada a la següent adreça:

Centre de Suport Tecnològic

C/Josep Estivill, 47

08027, Barcelona

La sol·licitud dels serveis es realitzarà, en els casos que no es tracti d'incidència, amb un període d'antelació, a convenir entre les parts, mai superior a una setmana natural.

El servei disposarà d'un referent que serà l'interlocutor amb el responsable del servei de TMB i es disposaran dels recursos necessaris per finalitzar les tasques en les dates acordades.

Es presentarà una planificació dels treballs a realitzar per acordar amb TMB la durada del treball en cas que es tracti de tasques que permetin aquesta planificació.

L'horari de les jornades serà de 8h a 14h els dies laborables.

4. Confidencialitat

L'empresa col·laboradora ha d'acceptar la Política de Seguretat Tecnològica i de la Informació de TMB. L'adjudicatari es compromet a no difondre i guardar el més absolut secret de tota la informació a la qual tingui accés en compliment del servei actual i a la qual només el personal autoritzat per TMB. L'adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir pel personal sota el seu càrrec.

Se l'obliga a aplicar les mesures necessàries per garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer per part del personal que participi en el desenvolupament del servei.

Una vegada finalitzat el present servei es compromet a destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per TMB, així com qualsevol altre producte obtingut com a resultat del present contracte.

L'empresa col·laboradora ha d'acceptar el compromís de confidencialitat respecte a les dades a les quals tindrà accés i que són propietat de TMB.

Els permisos d'accés als sistemes i aplicació, en cas de ser necessari, tindran el nivell necessari per al treball a realitzar i assignats a usuaris personals. En cas de precisar de l'accés amb un usuari amb privilegis elevats en el sistema es durà a terme a través de l'eina que disposa TMB per a aquest fi, de manera que quedin traçades les accions que es realitzin.

Compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal

L'adjudicatària es compromet a complir quantes obligacions li són exigibles en matèria de protecció de dades personals tant pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ("RGPD") com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal així com totes les altres normes legals o reglamentàries incideixin, desenvolupin o substitueixin les anteriors en aquest àmbit.

5. Seguiment del contracte

Per facilitar la bona marxa del contracte cal tenir en compte els següents punts:

- 1) Es realitzaran reunions periòdiques entre el responsable del servei de l'empresa adjudicatària i el responsable d'aquest a TMB.
- 2) La periodicitat es fixarà en funció de la marxa del servei, essent la proposta inicial d'una vegada cada tres mesos. En aquestes reunions es tractaran temes de la marxa del contracte, així com el consum i saldo de jornades.

Jesús Aguilar Morales

Responsable de Sistemes de Seguretat TIC