

Plec de prescripcions tècniques.

Auditoria interna i pla d'adequació dels Sistemes d'Informació del Consorci AOC en el marc de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Expedient AOC-2025-39

Contingut

1. Introducció	3
2. Descripció dels sistemes d'informació	3
3. Objecte del contracte	4
3.1. Auditoria interna.	4
3.2. Lideratge en el procés d'adequació.	4
4. Horari i ubicació	5

1. Introducció

El servei objecte de contracte és la realització d'una auditoria interna dels sistemes d'informació del Consorci AOC i liderar el pla d'adequació amb l'objectiu de que el Consorci AOC certifiqui els seus sistemes d'informació en el marc de l'Esquema Nacional de Seguretat.

2. Descripció dels sistemes d'informació

El consorci AOC té 20 serveis que ofereix a les administracions públiques catalanes i als ciutadans i alguns serveis complementaris d'ús intern.

Sub-sistema	AWS					
SERVEI	DP	Confidencialitat	Disponibilitat	Autenticitat	Integritat	Traçabilitat
Servei en AWS 1	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 2	Mitja	Mitja	Baixa	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 3	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Servei en AWS 4	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 5	Mitja	Mitja	Baixa	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 6	Mitja	Mitja	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Servei en AWS 7	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 8	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Servei en AWS 9	NA	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Servei en AWS 10	Mitja	Mitja	Alta	Alta	Mitja	Alta
Servei en AWS 11	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 12	Mitja	Mitja	Alta	Mitja	Baixa	Baixa
Servei en AWS 13	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en AWS 14	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Servei en AWS 15	NA	Mitja	Baixa	Mitja	Mitja	Mitja

Sub-sistema	Serveis externalitzats					
SERVEI	DP	Confidencialitat	Disponibilitat	Autenticitat	Integritat	Traçabilitat
Servei externalitzat 1	Mitja	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Servei externalitzat 2	Baixa	Mitja	Alta	Mitja	Mitja	Mitja
Servei externalitzat 3	Mitja	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

Sub-sistema	On-premise					
SERVEI	DP	Confidencialitat	Disponibilitat	Autenticitat	Integritat	Traçabilitat
Servei en OnPremise 1	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en OnPremise 2	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja
Servei en OnPremise 3	NA	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Servei en OnPremise 4	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa

Sub-sistema	Serveis SaaS					
SERVEI	DP	Confidencialitat	Disponibilitat	Autenticitat	Integritat	Traçabilitat
Servei SaaS 1	NA	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Servei SaaS 2	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja	Mitja

Tots els serveis es presten des de 4 sistemes d'informació:

- Sistema de Cloud públic d'AWS
- Serveis externalitzats que es presten des dels sistemes dels proveïdors contractats.
- Sistema On-premise on el maquinari és propietat del Consorci AOC
- Sistemes en format SaaS.

3 dels serveis que es presten des del sistema de Cloud Públic d'AWS es van certificar en nivell ALT l'any 2024.

Tota la cadena de subministrament del Consorci està assegurada amb les certificacions corresponents, que es requereixen en el moment de la contractació.

3. Objecte del contracte

3.1. Auditoria interna.

L'adjudicatari haurà de fer una auditoria interna, denominada en alguns casos auditoria de primera part, dels sistemes d'informació d'acord amb el marc normatiu de l'Esquema Nacional de Seguretat, amb l'objectiu de detectar les desviacions respecte a la normativa aplicable.

L'auditoria s'haurà de fer segons la Guia CCN-STIC 802.

3.2. Lideratge en el procés d'adequació.

L'adjudicatari haurà de guiar al Consorci AOC en el procés d'adequació dels sistemes d'informació, aconsellant com resoldre les troballes.

Les resolució de les troballes es farà sempre buscant la màxima eficiència.

La interlocució de l'adjudicatari amb el Consorci AOC serà sempre amb els membres de la Unitat de Ciberseguretat. La interlocució amb altres unitats o proveïdors del Consorci AOC la farà la unitat de Ciberseguretat.

La realització de la documentació necessària (declaració d'aplicabilitat, anàlisis de riscos, plans de contingència, anàlisis d'impacte, procediments, normatives, etc.) la

farà el Consorci AOC, i l'adjudicatari es limitarà a la revisió de la mateixa i a la validació del format i contingut.

L'idioma de la documentació serà en català.

4. Horari i ubicació

Les sessions d'intercanvi d'informació i entrega d'evidències serà en remot i en horari d'oficina.

El cap de la unitat de Ciberseguretat del Consorci AOC