



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente
Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamentua

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra

Comité de Protección de Datos y Seguridad de la Información

22º Acta

02/03/2023



Destinatario	Miembros del Comité PD y SI
Documento	ACTA
Fecha	02/03/2023
Autor	Luis Arrondo Martínez
Revisión	1.0

REUNIÓN

Datos:

Lugar	Plataforma de videoconferencias webex	
Ref. Documento	ACTA	
Fecha	02/03/2023	
Hora (Inicio – Fin)	10:00	11:15

Asistentes:

Arantxa Fuentetaja González	Directora del Organismo Pagador	DRyMA
Saioa Recasens Artazcoz	Jefa de Sección	DRyMA
José Cruz Pérez de Ciriza Oficialdegui	Jefe de Sección	DRyMA
Silvia Borrueal Sainz	Jefa de Sección	DRyMA
Pilar Álvarez Asiain	Secretaria General Técnica	DRyMA



Roumen Boyanov Katzarov	Jefe de Sección	DGTD
Tania Bernaldo de Quiros Miranda	Jefa de Sección	DRyMA
Luis Arrondo Martínez	Jefe de Negociado	DRyMA

Ausentes:

Iñaki Zabalza Valencia	Técnico de Servicios Jurídicos	DRyMA
Javier Lizarbe Chocarro	Jefe de Sección	DRyMA



Orden del Dia:

Inicia la reunión José Cruz dando la bienvenida al resto de miembros y personas invitadas

1. Aprobación, si procede, del acta 21ª del comité de protección de datos y seguridad de la información.

Queda aprobada por unanimidad.

Luis comenta que enviará lo antes posible el documento del acta 21º para la firma de los asistentes y pide que la firma del acta por parte de todos los asistentes a la 21ª reunión del comité de PD y SI se haga antes de finales de la semana que viene para poder colgar el acta en el portal del conocimiento y publicar la noticia al respecto de cara a la próxima auditoria interna de ISO27001/ENS de los días 13-14-15 de marzo.

2. Revisión y aprobación de la documentación del OPN y del Departamento: SGSI, 27001, 27002, RGPD y Planes.

Toman la palabra Luis y apoyándose en el portal del departamento, hacen un recorrido por toda la documentación pendiente de aprobación en sus cuatro apartados: Documentación SGSI, ISO-27001, ISO-27002 y Planes, que ha estado expuesta a revisión por los miembros del comité de protección de datos y seguridad de la información, este año no hay documentos de RGPD pendientes de revisión por parte del comité. Quedan aprobados todos los cambios en la documentación por unanimidad. A continuación, se incluye una tabla con la relación de la documentación aprobada y su versionado, quedando a partir de ahora insertados también en smartsheet en la hoja Índice Documental.

Relación de Documentación aprobada en este acta:	
PG-SGSI-06 Manual de Gestión del SGSI	2.1
NS-DPTO-09-01 Control de Acceso a los sistemas de información	3.1
NS-SGSI-08-04 Proceso de autorización	1.0
NS-DPTO-08-03 Gestión de Soportes	1.4
NS-DPTO-08-01 Gestion de Activos	2.4
DOC-SGSI-01 Política de seguridad de la Información del OPN	23
DOC-SGSI-04 Informe Riesgos 15-feb-2023	4.0
DOC-SGSI-02 Alcance del SGSI	5.8
DOC-SGSI-03-01 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS	9.7
DOC-SGSI-04-Analisis y Gestion de Riesgos 2023-02-10	2023
R-PG-03-01 Programa anual auditoria PDySI	2023
R-PG-02-01 Plan anual de formación	2023

Queda aprobados los documentos por unanimidad.

3. Presentación Resultados indicadores y objetivos de seguridad del 2022 y propuesta para el 2023.

Jose Cruz hace un repaso de los indicadores apoyándose en el cuadro de mandos de 2022 y de 2023 de smartsheet



Jose Cruz, haciendo uso de las hojas del Cuadro de Mandos y el plan de acciones correctivas de smartsheet, hace un repaso de los indicadores y objetivos de seguridad del 2022 y se proponen unos nuevos para 2023

OBJ1 Evaluar y mejorar el grado de calidad y seguridad del SW desarrollo en OPN: calidad y seguridad en SGA-NA, EXTRA-PDR, CONSULTA-PAC y la seguridad en todos

o **OBJ1A:** SGA-NA Reducir a la MITAD el número de Bug/Vulnerability/Smell (Bloqueantes y Críticas) del código fuente

o **OBJ1B:** EXTRAPDR Reducir a la MITAD el número de Bug/Vulnerability/Smell (Bloqueantes, Críticas y Mayores) del código fuente

o **OBJ1C:** CONSULTA PAC Reducir a la MITAD el número de Bug/Vulnerability/Smell (Bloqueantes, Críticas y Mayores) del código fuente

OBJ2 Mantener el Grado de acierto en BAJAS de los privilegios de accesos (retraso <3 días) y asegurar un 90% de Peticiones y Tareas de accesos en menos de 3 días

Se recuerda a los miembros del Comité la posibilidad de acceder al cuadro de mandos en la herramienta colaborativa Smartsheet o en el Sitio de Seguridad de la Información de la Intranet.

4. Presentación del Análisis de Riesgos y Plan de Tratamiento de Riesgos para 2023

Luis toma la palabra para hacer la presentación del análisis de riesgos y plan de tratamiento de riesgos para 2023. En la presentación (DOC-SGSI-05 Informe Riesgos) se exponen los nuevos riesgos y los responsables a quienes competen.

39 nuevos riesgos para 2023:

- SGI: 32 para tratar
- DGTD: 7 para tratar
- Dirección OPN: 0 para tratar

Finalmente se hace un planteamiento del plan del tratamiento de los riesgos y el plan de auditoria para 2023

5. Estado de las desviaciones abiertas

Luis y Jose Cruz, haciendo uso del PAC (Plan de Acciones Correctivas), hacen la revisión de los temas pendientes de auditorías anteriores mostrando las siguientes desviaciones abiertas:

Auditoria AENOR 2021

Terminar de actualizar los equipos que quedan en Windows 7

Auditoria Interna ENS 2022

MP.SI.2: NS-SGSI-10-01 Controles criptográficos y gestión de claves. De forma puntual se detecta que se permite SHA1, no estando actualizado a la guía CCN 807

Auditoria Interna ISO27001 2022



A.10: NS-SGSI-10-01 Controles criptográficos y gestión de claves. De forma puntual se detecta que se permite SHA1, no estando actualizado a la guía CCN 807

Auditoria LOPD 2022

Política y aviso de cookies
Política de Privacidad

Revisión Dirección 2021

Revisar la aplicabilidad del decreto foral del teletrabajo cuando se publique en T1 2022 en empleados y sub-contratistas

Indicadores 2022

Cumplimiento LOPD en WEB TEMATICAS

Plan de Mejora del Plan de Tratamiento de Riesgos 2022

Mejora de las prácticas de Desarrollo de SW en DRyMA y proveedores

6. Revisión del estado de los acuerdos de colaboración existentes

Luis, apoyándose en las actas de las reuniones periódicas que se realizan con los Organismos del Gobierno de Navarra competentes en su ámbito de acción, comentan el estado de las mismas:

6.1. DGTD-OPN

Se informa sobre el buen funcionamiento del grupo de colaboración a lo largo del pasado año con total normalidad, habiéndose reunido de forma trimestral, y siendo un instrumento importante para gestionar de forma más eficiente las incidencias que puedan surgir en la prestación de servicios por parte de la DGTD.

Roumen comenta la certificación en la ISO 27001 del centro de infraestructuras obtenida en 2023, la próxima auditoría de certificación de la ISO 22301 de continuidad de negocio y la previsión de certificación en el ENS para 2024.

6.2. INAP-OPN

Se informa de que en la reunión anual con el INAP se comentaron las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad de la información en el Plan de Formación 2023 y se explicó el Plan de Formación 2022. Luis comenta que Inma de la sección de personal también acude a estas reuniones y que los Planes de Formación en materia de seguridad de la información, forman parte del Plan de formación del Organismo Pagador.

6.3. SDPS-OPN

Se **informa** de los diferentes puntos tratados en la reunión anual:

- Dotar al vigilante de un equipo específico
- Trazabilidad de incidencias con proveedores externos
- Sistema que permita la identificación de personas con situaciones judiciales y policiales determinadas por parte del vigilante



- Instalación de la aplicación SOS Cliente
- Mantenimiento de las UCAS, videocamaras, cambios de tarjetas y acceso al parquin mediante videocámara
- Uso de biometría

1. Ruegos y Preguntas

No habiendo ruegos ni preguntas se da por finalizada la reunión.

El Secretario que certifica.

LA PRESIDENTA,

EL SECRETARIO,

Firma de los asistentes:

Arantxa Fuentetaja González	Directora de Servicio	DRyMA	
Pilar Álvarez Asiain	Secretaria General Técnica	DRyMA	-----
Saioa Recasens Artazcoz	Jefa de Sección	DRyMA	
José Cruz Pérez de Ciriza Oficialdegui	Jefe de Sección	DRyMA	-----
Silvia Borruel Sainz	Jefa de Sección	DRyMA	
Tania Bernaldo de Quiros Miranda	Jefa de Sección	DRyMA	
Roumen Boyanov Katzarov	Jefe de Sección	DGTD	



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente
Landa Garapeneko
eta Ingurumeneko Departamentua

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra

Luis Martínez	Arrendo	Técnico Seguridad	de	DRyMA	
------------------	---------	----------------------	----	-------	--