



## **PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA POR EL QUE SE ASIGNAN FUNCIONES AL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SE DESIGNAN ROLES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD**

El Concejal del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de la Universitat Oberta de Catalunya eleva a la Alcaldía la propuesta de Decreto para la creación de los órganos y definición de puestos necesarios para el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad Real Decreto 3/2010, a la Alcaldía de la entidad, en virtud de las funciones atribuidas en el Decreto de Alcaldía n.º 2020-3456 por el que se le delegan las competencias en administración electrónica, de acuerdo con los siguientes

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

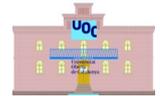
**Primero.** - Las Administraciones Públicas se han fijado como objetivo crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevos servicios ligados a la evolución de la tecnología y promover e impulsar, de igual modo, su uso entre la ciudadanía y las empresas. Esta evolución, conlleva también una mayor facilidad para el tratamiento de gran cantidad de información, la cual debe ser debidamente protegida.

A ello contribuyó, en la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que promovió el uso de medios electrónicos para el desarrollo de la actividad y el ejercicio de las competencias en las Administraciones Públicas.

**Segundo.** - La consagración del derecho a comunicarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos, se recogió en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta Ley, además, manifestó la necesidad de una adecuada protección de la información y de los servicios, que permitiera usar los medios electrónicos con confianza.

**Tercero.-** Para dar respuesta a un marco común de seguridad de la información en las administraciones públicas y su sector público, en desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se aprobó el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se reguló el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, mediante el que se establecen los principios básicos y requisitos mínimos que, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, permiten una protección adecuada de la información y los servicios. En dicho Decreto se definen y asignan competencias específicas dentro de la organización y que se incluyen en la política general de seguridad, con la atribución de funciones concretas e incluyendo la creación de un órgano con funciones de asesoramiento y resolución.

**Cuarto.** - Con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se da un impulso definitivo a la implantación de los procesos electrónicos en las administraciones públicas, citando expresamente la necesidad de respetar un marco común de seguridad de la información. Además, con la entrada en vigor de ambas leyes, consagra la comunicación electrónica entre la Administración y la ciudadanía, haciéndose imprescindible garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos estableciendo las medidas de



seguridad necesarias que habrán de ser proporcionales a las dimensiones de seguridad relevantes y a la categoría del sistema de información a proteger.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**Primero.** - La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, reiteran en su articulado la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad de la información y, en concreto, se cita de forma explícita el ENS en el artículo 155 de la Ley 40/2015.

**Segundo.**- Así mismo, tras la entrada en vigor, el día 25 de mayo de 2018, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se deberán adoptar medidas técnicas, organizativas, así como de protección legal y cumplimiento, entre las que se encuentran la designación de la figura del Delegado de Protección de Datos. Designación que ha sido realizada mediante el Decreto de Alcaldía n.º 2020-1456 del 1 de septiembre de 2020 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de derechos digitales, en cuya Disposición Adicional Primera vincula la seguridad de los datos personales a las medidas del Esquema Nacional de Seguridad.

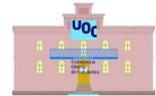
**Tercero.** - En aplicación del Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad, que deroga al Real Decreto 3/2010, el Ayuntamiento debe implantar una serie de medidas de seguridad que se aplicarán tanto en el marco organizativo, como en el operacional y de protección. Entre ellas destaca la creación de la Política de Seguridad de la Información, la cual recoge entre otros aspectos:

- Los **roles o funciones de seguridad**, definiendo para cada uno, los deberes y responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y renovación
- La estructura del **Comité de Seguridad de la Información** para la gestión y coordinación de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, los miembros y la relación con otros elementos de la organización.

Por lo expuesto, se propone a la Alcaldía la aprobación del Decreto por el que se crea el comité de seguridad de la información, se regula su composición y funcionamiento y se designan las funciones en seguridad de la información en el Ayuntamiento de la Universitat Oberta de Catalunya, en los términos que a continuación se detallan.

## **DECRETO N.º 2020-2456 DE LA ALCALDÍA, POR EL QUE SE ASIGNAN FUNCIONES AL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SE REGULA SU COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y SE DESIGNAN ROLES Y FUNCIONES EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA**

De acuerdo con lo dispuesto con la potestad de auto-organización de la entidad reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y a propuesta del Área de Nuevas Tecnologías con competencias en la administración electrónica y la seguridad



de la información del Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

## **DISPONGO**

### **Artículo 1.- Objeto**

1.- El objeto del presente Decreto es la constitución de un órgano colegiado con capacidad decisoria en materia de seguridad de la información del Ayuntamiento denominado Comité de Seguridad de la Información, incluyendo la regulación de sus composición y funciones.

2.- En el presente Decreto se designan también las funciones que en materia de seguridad de la información deben atribuirse al Responsable de Servicio, Responsable de la Información, Responsable de Seguridad y Responsable del Sistema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11. Organización e implantación del proceso de seguridad e implantación del proceso de seguridad del Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

### **Artículo 2.- Naturaleza jurídica del órgano**

1.- El Comité de Seguridad de la información es un órgano colegiado con capacidad decisoria en la seguridad de la información de la entidad, sin personalidad jurídica propia.

2.- El órgano colegiado está integrado por las personas designadas de acuerdo a los roles establecidas en la normativa reguladora del Esquema Nacional de Seguridad aplicable a la entidad.

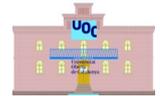
### **Artículo 3.- Régimen jurídico**

El Comité de Seguridad de la Información se rige por las disposiciones del presente Decreto, así como por la regulación establecida para la regulación del Esquema Nacional de Seguridad y la Política de Seguridad del Ayuntamiento y por otras instrucciones o criterios interpretativos u otras regulaciones que puedan emitir los organismos de control que se relacionen con la materia de la seguridad de la información.

### **Artículo 4.- Funciones**

Las funciones del Comité de Seguridad de la Información son las siguientes:

- Atender las solicitudes, en materia de Seguridad de la Información, de la Administración y de los diferentes roles de seguridad y/o áreas informando regularmente del estado de la Seguridad de la Información.
- Asesorar en materia de Seguridad de la Información.
- Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre las diferentes unidades administrativas.
- Promover la mejora continua del sistema de gestión de la Seguridad de la Información. Para ello se encargará de:
  - Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de Seguridad de la Información, para asegurar que estos sean consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.
  - Proponer planes de mejora de la Seguridad de la Información, con su dotación presupuestaria correspondiente, priorizando las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.



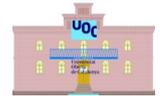
- Velar porque la Seguridad de la Información se tenga en cuenta en todos los proyectos desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.
- Realizar un seguimiento de los principales riesgos residuales asumidos por la Administración y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.
- Realizar un seguimiento de la gestión de los incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.
- Elaborar y revisar regularmente la Política de Seguridad de la Información para su aprobación por el órgano competente.
- Elaborar la normativa de Seguridad de la Información para su aprobación en coordinación con el Dirección General.
- Verificar los procedimientos de seguridad de la información y demás documentación para su aprobación.
- Elaborar programas de formación destinados a formar y sensibilizar al personal en materia de Seguridad de la Información y en particular en materia de protección de datos de carácter personal.
- Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y usuarios desde el punto de vista de Seguridad de la Información.
- Promover la realización de las auditorías periódicas ENS y de protección de datos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Administración en materia de seguridad de la Información.

Asimismo, podrán ser delegadas otras funciones por otro órgano de la entidad con competencias en la materia. Las funciones atribuidas al Comité por otro órgano no podrán ser delegadas si bien podrán ser revocadas en cualquier momento.

El Comité se encargará de la resolución de los conflictos y/o diferencias de opiniones, que pudieran surgir entre los roles de seguridad.

#### **Artículo 5.- Composición**

- Presidente/a: **ALCALDE-PRESIDENTE**
- Secretario/a: **RESPONSABLE JURÍDICO DE RRHH**
- Vocales:
  - Responsable de Información y Servicios.
  - Delegado de Protección de Datos. **SERVICIO EXTERNALIZADO**
  - Responsable de Seguridad.
  - Responsable del Sistema.



El Delegado de Protección de Datos participará con voz, pero sin voto, en las reuniones del Comité de seguridad de la información cuando en el mismo vayan a abordarse cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal, así como siempre que se requiera su participación. En todo caso, si un asunto se sometiese a votación se hará constar siempre en acta la opinión del Delegado de Protección de Datos.

El Responsable de la Información y de Servicios será convocado en función de los asuntos a tratar, pudiendo el Comité de Seguridad recoger las funciones y obligaciones del Responsable de la Información y de Servicios en aquellas acciones transversales en las que le sea solicitado y/o se considere necesario.

Asimismo, y con carácter opcional, podrán incorporarse a las labores del Comité grupos de trabajo especializados, ya sean de carácter interno, externo o mixto.

Los miembros del Comité serán renovados cada cuatro años o con ocasión de vacante.

Los miembros serán designados por Resolución de la Alcaldía Presidencia o concejalía en quien delegue.

#### **Artículo 6.- Régimen de funcionamiento y convocatorias**

El Comité de Seguridad de la Información celebrará sus sesiones en las dependencias del Ayuntamiento de la Universitat Oberta de Catalunya con periodicidad trimestral previa convocatoria al efecto realizada por la Presidencia del mismo con 72 horas de antelación. En la convocatoria se incluirán los asuntos del Orden del Día a tratar.

Se podrán realizar reuniones con carácter extraordinario, siendo la convocatoria con un plazo de 24 horas. En la misma se referenciará el carácter extraordinario y urgente de la convocatoria, así como los asuntos del Orden del día a tratar. En las sesiones extraordinarias no se incluirá el apartado de ruegos y preguntas.

La Presidencia del Comité tendrá la facultad de suspender la celebración de las sesiones del Comité de Seguridad de la Información como consecuencia de los periodos vacacionales, cuando ello no suponga un menoscabo a la seguridad, así como para posponer o adelantar la celebración de las sesiones ordinarias del Comité, dentro de la misma semana de su celebración, cuando el día fijado sea festivo.

El Comité quedará constituido con la presencia de la mitad de las personas integrantes en segunda convocatoria. En el caso de que no exista quorum suficiente, la Presidencia procederá a convocar la sesión en el plazo de 48 horas.

Las reuniones del Comité no serán retribuidas, a excepción de los gastos por desplazamiento que, en su caso, puedan producirse.

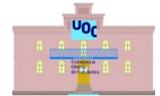
#### **Artículo 7.- Designación de puestos en seguridad de la información**

1.- La atribución de las funciones de seguridad en los distintos puestos serán realizadas por resolución de la Alcaldía Presidencia o Concejalía delegada.

El Responsable de Información será un puesto de nivel directivo, al ser el responsable último de la información municipal, según se describe en la Política del Ayuntamiento.

El Responsable del Servicio establece los requisitos de servicio en materia de seguridad, estableciendo los niveles de seguridad de los servicios.

El Responsable de Información o Servicio podrán recaer en un único puesto u órgano.



El Responsable de Seguridad determina las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la organización. Se podrán crear Responsables Delegados de Seguridad en función de la complejidad municipal, según lo establecido en la Política de Seguridad del Ayuntamiento.

El Responsable del Sistema se establece a nivel operativo. Se pueden designar Delegados de dicho responsable según lo establecido en la Política de Seguridad del Ayuntamiento.

2.- Los roles de seguridad y la descripción de los puestos que los ocuparán son los siguientes

Responsable/s de Información **SECRETARIO**

Responsable de los Servicios: **SECRETARIO**

Responsable de Seguridad: **TÉCNICO DE URBANISMO** (esta decisión se toma por la **casuística especial del Ayuntamiento para más información consultar el TFM**).

Responsable del Sistema: **TÉCNICO DE INFORMÁTICA**

3.- Las competencias atribuidas al puesto se integrarán en la descripción de funciones de los puestos del Ayuntamiento, en su caso.

#### **Artículo 8.- Responsable del Servicio**

- Al Responsable del Servicio se le atribuyen las siguientes funciones:
- Establecer y aprobar los requisitos de seguridad aplicables al servicio dentro del marco establecido en el anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, previa propuesta del Responsable de Seguridad y/o Comité de Seguridad de la Información.
- Aceptar los niveles de riesgo residual que afecten al Servicio.

#### **Artículo 9.- Responsable de la Información**

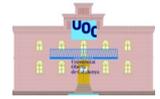
Al Responsable de la Información se le atribuyen las siguientes funciones:

- Establecer y aprobar los requisitos de seguridad aplicables a la información dentro del marco establecido en el anexo I del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, previa propuesta del Responsable de Seguridad y/o Comité de Seguridad de la Información
- Aceptar los niveles de riesgo residual que afecten a la Información.

#### **Artículo 10.- Responsable de Seguridad**

El Responsable de Seguridad desempeñará las siguientes funciones:

- Mantener y verificar el nivel adecuado de seguridad de la Información manejada y de los servicios electrónicos prestados por los sistemas de información.
- Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información.
- Designar responsables de la ejecución del análisis de riesgos, de la declaración de aplicabilidad; identificar medidas de seguridad; determinar configuraciones necesarias; elaborar documentación del sistema.
- Proporcionar asesoramiento para la determinación de la categoría del sistema en colaboración con el Responsable del Sistema y/o Comité de Seguridad de la Información de la Información.



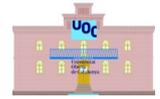
- Participar en la elaboración e implantación de los planes de mejora de la seguridad y, llegado el caso, en los planes de continuidad, procediendo a su validación.
- Gestionar las revisiones externas o internas del sistema.
- Gestionar los procesos de certificación.
- Elevar al Comité de Seguridad la aprobación de cambios y otros requisitos del sistema.

El Responsable de Seguridad, en función de la complejidad de la organización, podrá proponer Delegados de sus funciones por áreas diferenciadas que serán designados por la Alcaldía Presidencia o Concejalía delegada. Dichos delegados tendrán dependencia funcional directa y serán responsables en el ámbito asignado.

### **Artículo 11.- Responsable del Sistema**

El Responsable de Sistemas realizará las siguientes funciones:

- Paralizar o dar suspensión al acceso a información o prestación de servicio si tiene el conocimiento de que estos presentan deficiencias graves de seguridad.
- Desarrollar, operar y mantener el sistema de información durante todo su ciclo de vida.
- Elaborar los procedimientos operativos necesarios.
- Definir la topología y la gestión del Sistema de Información estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.
- Cerciorarse de que las medidas específicas de seguridad se integren adecuadamente dentro del marco general de seguridad.
- Prestar al Responsable de Seguridad y/o el Comité de Seguridad asesoramiento para la determinación de la Categoría del Sistema.
- Colaborar, si así se le requiere, en la elaboración e implantación de los planes de mejora de la seguridad y, llegado el caso, en los planes de continuidad.
- Llevar a cabo las funciones del administrador de la seguridad del sistema:
  - La gestión, configuración y actualización, en su caso, del hardware y software en los que se basan los mecanismos y servicios de seguridad.
  - La gestión de las autorizaciones concedidas a los usuarios del sistema, en particular los privilegios concedidos, incluyendo la monitorización de la actividad desarrollada en el sistema y su correspondencia con lo autorizado.
  - Aprobar los cambios en la configuración vigente del Sistema de Información.
  - Asegurar que los controles de seguridad establecidos son cumplidos estrictamente.
  - Asegurar que son aplicados los procedimientos aprobados para manejar el Sistema de Información.
  - Supervisar las instalaciones de hardware y software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la seguridad no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las autorizaciones pertinentes.



- Monitorizar el estado de seguridad proporcionado por las herramientas de gestión de eventos de seguridad y mecanismos de auditoría técnica.

Cuando la complejidad del sistema lo justifique, el Responsable del Sistema podrá proponer para la designación por la Alcaldía Presidencia o Concejalía delegada, a los responsables del sistema delegados que considere necesarios, que tendrán dependencia funcional directa de aquél y serán responsables en su ámbito de todas aquellas acciones que les delegue el mismo.

### **Artículo 12.- Grupos de trabajo**

Para el desarrollo de las funciones del Comité se podrán constituir grupos de trabajo que desarrollarán tareas específicas y de temática concreta y especializada.

La composición de los Grupos de trabajo podrá estar integrada por personas empleadas de la entidad o bien por especialistas externos a la organización, si bien la Presidencia de las mismas recaerá siempre en un miembro del Comité.

Las funciones, composición y régimen de funcionamiento se definirán en el acuerdo de constitución aprobado por el Comité de Seguridad

#### **Disposición adicional Primera. - Habilitación de desarrollo y aplicación**

El Comité de Seguridad podrá desarrollar el presente Decreto dictando normas internas o instrucciones que fuesen necesarias.

#### **Disposición final primera. - Comunicaciones**

La designación de estos responsables y sus funciones será comunicada a las personas afectadas.

La designación como miembro del Comité y sus funciones será comunicada al Departamento de régimen interior, así como a las personas designadas.

Este Decreto tendrá eficacia desde su aprobación.