



FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



CANDIDATURA PREMIS SOCINFO DIGITAL COMUNITAT VALENCIANA TIC

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, coneixedora de la convocatòria dels Premis Socinfo Digital Comunitat Valenciana TIC, ha considerat oportú plantejar la seua candidatura al premi convocat en la **categoria de Seguretat i Protecció de la Dada**, sobre la base de les consideracions següents, que sotmet a la valoració del jurat:

SITUACIÓ DE CONTEXT: EL PLA ESTRATÈGIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019-2022

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la seua reunió de 27 de desembre de 2018, va aprovar el Pla Estratègic 2019-2022, en el qual la seguretat que la digitalització implica, tant per als ens auditats com per a la pròpia activitat d'auditoria pública, ocupa un paper destacat, com a eix vertebrador sobre el qual el Consell de la Sindicatura organitza el seu funcionament, adaptant-lo a les circumstàncies tecnològiques actuals i anticipant-lo en la mesura que siga possible als constants reptes en aquest camp.

N'hi ha prou amb esmentar algunes referències en aquest document estratègic:¹

- En l'apartat 1.8 es posa l'èmfasi en les **normes i mètodes de treball en contínua evolució, adaptats a les noves tecnologies de l'administració electrònica**.
- En el 2.4 es contextualitza la **digitalització del sector públic valencià (SPV)**.
- En el 3.7 s'assumeix el repte, en el marc del primer objectiu estratègic (ajudar a millorar el sector públic valencià) i els riscos que això comporta, d'**auditar un sector públic plenament digitalitzat**.
- En el segon objectiu estratègic (millorar el funcionament de la Sindicatura) s'inclou continuar modernitzant l'activitat interna a través d'**implantar l'administració electrònica en la Sindicatura**.
- **Transformació digital, la interoperabilitat real entre les administracions públiques, la computació en el núvol, la ciberseguretat, l'anàlisi i visualització de dades i la implantació de la contractació electrònica**.

¹ <https://www.sindicom.es/plan-estrategico-2019-2022>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



EN MATÈRIA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.

Des d'una perspectiva externa:

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha sigut un òrgan de control extern (OCEX) **pioner en la incorporació de l'auditoria dels sistemes d'informació de les entitats fiscalitzades**, ja que va ser el primer dels OCEX autonòmics que va dedicar recursos específics a aquest aspecte de la seguretat de la informació, en comptar en la seua organització, des de 2008, amb una **unitat d'auditoria de sistemes d'informació (UASI) especialitzada** en aquesta línia fiscalitzadora, model que s'està replicant en altres OCEX.

Des d'aquell moment, la UASI fa diferents tipus d'auditories en aquest àmbit, i destaquen en nombre aquelles que analitzen els controls bàsics de ciberseguretat. La justificació de la iniciativa que va apostar per donar entitat pròpia a aquesta necessitat era clara: no es pot assegurar la fiabilitat de les dades de fiscalització si no es pot comprovar que tenen els nivells exigibles de seguretat en els sistemes d'informació de les entitats fiscalitzades.

Si ens referim als últims plans anuals d'actuació, en els de 2022 i 2023² s'han realitzat unes 30 d'aquestes auditories a entitats del sector públic valencià, que també inclouen treballs de seguiment de recomanacions d'informes anteriors, la qual cosa permet comprovar la maduresa i evolució en matèria de seguretat dels sistemes de les entitats del sector públic valencià i representen un element bàsic per a la major conscienciació de les entitats públiques per la seguretat de les dades i informació amb què treballen per raó de l'exercici de les seues competències legals.

Des d'una perspectiva interna:

A pesar de les seues dimensions reduïdes, la Sindicatura és una **entitat conscienciada**, des de fa molts anys, **amb la seguretat de la informació que gestiona** en la seua funció fiscalitzadora, atés que, com que rep i analitza informació procedent de tot el sector públic valencià, era necessari assegurar un nivell de protecció adequat i coherent amb el que les entitats fiscalitzades estaven proporcionant en els seus sistemes a aquesta mateixa informació.

Fruit d'això, el 25 de febrer de 2009 la Sindicatura va aprovar les seues primeres polítiques de seguretat formals, i després de l'aprovació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) a través del Reial Decret 3/2010, va aprovar la seua Política de Seguretat de la Informació³ ajustada a la nova normativa. Des d'aquell moment, s'han publicat diferents revisions periòdiques d'aquest document, en el qual es defineix **la creació de la Comissió d'Informàtica i Gestió de la Seguretat de la Informació (CIGSI)**, que fa les funcions de

² https://www.sindicom.gva.es/informes?text=seguridad&*type=*name&*category=&*year=

³ <https://www.sindicom.gva.es/politicas-ssii>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Sindic Major
11/10/23 15:17



Comité de Seguretat de l'ENS i que assumeix alguns dels rols que aquest explicita. En la CIGSI es troben representats tots els departaments de la Sindicatura: auditors; UASI; delegat de protecció de dades (DPD); secretari general; servei de sistemes i tecnologies de la informació; innovació i administració digital i arxiu electrònic. La Comissió la presideix un dels síndics, demostrant amb això el compromís del Consell de la Sindicatura i dels serveis transversals de la Secretaria General que li donen suport amb la seguretat de la informació de la institució i, per tant, de les entitats fiscalitzables que componen l'SPV amb les quals es relaciona.

El funcionament de la CIGSI, organitzat a través de reunions mensuals, ha sigut molt fructífer, amb l'**aprovació de normatives i procediments de seguretat** (polítiques de signatura electrònica o de gestió del document electrònic); l'autorització d'aplicacions per al seu ús en dispositius corporatius; o la discussió de l'avantprojecte dels pressupostos anuals de l'àrea tecnològica i d'administració digital, entre altres, la qual cosa ha permés a la Sindicatura anar superant etapes cap a la seua adequació per a la certificació del compliment de l'ENS –nivell mitjà–, que s'ha planificat obtindre durant 2024.

Una altra mostra del compromís de la Sindicatura amb la seguretat de la informació es pot visualitzar en la qualificació i compromís del seu personal. Cal destacar:

- El **creixement en la plantilla de llocs especialitzats** en matèria d'auditoria de sistemes en la UASI, la creació de llocs com el d'analista de dades en el departament d'innovació i administració digital o l'ampliació del servei de sistemes i tecnologies de la informació són línies de l'actual relació de llocs de treball,⁴ orientada a l'objectiu comú de millorar la seguretat dels sistemes i la gestió de la informació a través de les dades segures i de confiança com a matèria primera de funcionament de l'activitat fiscalitzadora pública de la Sindicatura.
- Els **plans anuals de formació**, propis de la Sindicatura, que des de fa anys s'han dirigit, entre altres coses, a consolidar una **cultura de la seguretat en l'organització**. Com a exemple, només en els plans de 2021, 2022 i 2023 la institució ha organitzat 12 seminaris de conscienciació obligatoris per a tot el seu personal i dos cursos específics de ciberseguretat en diferents entorns tecnològics. Així mateix, personal del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació ha assistit a dos cursos de ciberseguretat organitzats pel Centre Criptològic Nacional, i participa activament, juntament amb el departament d'innovació i administració digital, en congressos, jornades i seminaris especialitzats en l'àmbit de l'auditoria pública.
- Finalment, en l'àmbit intern també s'ha establert un **canal d'informació privat**, via Telegram, **per a la comunicació d'alertes de ciberseguretat i consells d'ús segur** de

⁴ <https://www.sindicom.es/relacion-puestos-trabajo-rpt-y-retribuciones-personal>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



les tecnologies, operat pel personal tècnic de la Sindicatura amb informació procedent de l'Institut Nacional de Seguretat, el Departament de Seguretat Nacional, el Grup de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil i altres entitats expertes en aquest àmbit. Un sistema de gestió d'incidències, també en aquest àmbit, permet monitorar el seguiment de la situació real de l'organització, des de la perspectiva de l'anàlisi i avaluació de riscos en matèria de seguretat.

EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE LA DADA

La protecció de la dada i la seguretat de la informació constitueixen un binomi indissociable que permet aprofitar les sinergies de les millores derivades de les polítiques respectives en cada àmbit.

En el cas de la Sindicatura, va ser **una de les primeres administracions públiques valencianes a nomenar un delegat de protecció de dades**, després de l'aprovació del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.

La política de privacitat de la Sindicatura o el registre d'activitats de tractament, sota el principi de responsabilitat proactiva, es troben alineats amb aquest compromís institucional de la protecció de dades des del disseny⁵ i que, juntament amb la resta de polítiques, s'encaminen a un compliment adequat dels estàndards exigibles per la normativa en matèria de seguretat i protecció de dades.

Així mateix, la Sindicatura disposa d'una normativa interna que assegura que, en matèria de contractació de serveis, es definisca correctament si l'adjudicatari serà o no encarregat del tractament de dades personals, i s'exigisca la certificació de l'ENS de nivell mitjà o el compliment de les mesures de seguretat de l'annex II de l'ENS que corresponguen, en cas de no ser exigible aquest certificat.

Finalment, la Sindicatura està elaborant en l'actualitat el seu **Pla Estratègic de Govern de la Dada (PEGODA)**, en el disseny del qual les mesures de protecció de les dades que s'utilitzen en les diferents àrees de la Sindicatura –i, per tant, de seguretat de la informació que les dades aporten– tenen una posició essencial, la qual cosa ha de repercutir en una millora global de les pràctiques de la Sindicatura en matèria de seguretat i protecció de dades.

València, octubre de 2023

El síndic major: Vicent Cucarella Tormo. Data i signatura digitals

⁵ <https://www.sindicom.es/proteccion-de-datos>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



CANDIDATURA PREMIOS SOCINFO DIGITAL COMUNIDAD VALENCIANA TIC

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, conoedora de la convocatoria de los Premios "Socinfo Digital Comunidad Valenciana TIC", ha considerado oportuno plantear su candidatura al premio convocado en la **categoría de Seguridad y Protección del Dato**, en base a las siguientes consideraciones, que somete a la valoración del Jurado:

SITUACIÓN DE CONTEXTO: EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019-2022.

El Consell de la Sindicatura de Comptes en su reunión de 27 de diciembre de 2018 aprobó el Plan Estratégico 2019-2022. En el mismo, la seguridad que la digitalización implica, tanto para los entes auditados como para la propia actividad de auditoría pública, ocupa un papel destacado, como eje vertebrador sobre el que el Consell de la Sindicatura organiza su funcionamiento, adaptándolo a las circunstancias tecnológicas actuales y anticipándolo en la medida de lo posible a los constantes retos en este campo.

Baste citar algunas referencias en dicho documento estratégico¹:

- En el apartado 1.8 se pone el énfasis en las **normas y métodos de trabajo en continua evolución, adaptados a las nuevas tecnologías de la administración electrónica.**
- En el 2.4 se contextualiza la **digitalización del Sector Público Valenciano (SPV).**
- En el 3.7 se asume el reto, en el marco del primer objetivo estratégico (ayudar a mejorar el sector público valenciano) y los riesgos que ello comporta, de **auditar un sector público, plenamente digitalizado.**
- En el segundo objetivo estratégico (Mejorar el funcionamiento de la Sindicatura) se incluye continuar modernizando la actividad interna a través de **Implantar la administración electrónica en la Sindicatura.**

¹ <https://www.sindicom.es/plan-estrategico-2019-2022>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



- **Transformación digital, la Interoperabilidad real entre las administraciones públicas, la Computación en la nube, la Ciberseguridad, el Análisis y visualización de datos y la Implantación de la contratación electrónica.**

EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Desde una perspectiva externa:

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha sido un Órgano de Control Externo (OCEX) **pionero en la incorporación de la auditoría de los sistemas de información de las entidades fiscalizadas**, ya que fue el primero de los OCEX autonómicos que dedicó recursos específicos a este aspecto de la seguridad de la información, al contar en su organización, desde 2008, con una **Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI) especializada** en esta línea fiscalizadora, modelo que está siendo replicado en otros OCEX.

Desde entonces, la UASI realiza diferentes tipos de auditorías en ese ámbito, destacando en número aquellas que analizan los controles básicos de ciberseguridad. La justificación de la iniciativa que apostó por dar entidad propia a esta necesidad fue clara: no se puede asegurar la fiabilidad de los datos de fiscalización si no se puede comprobar que están con los niveles exigibles de seguridad en los sistemas de información de las entidades fiscalizadas.

Si nos referimos a los últimos planes anuales de actuación, en los de 2022 y 2023² se han realizado unas 30 de estas auditorías a entidades del sector público valenciano, que también incluyen trabajos de seguimiento de recomendaciones de informes anteriores, lo que permite comprobar la madurez y evolución en materia de seguridad de los sistemas de las entidades del sector público valenciano, suponiendo un elemento básico para la mayor concienciación de las entidades públicas por la seguridad de los datos e información con los que trabajan por razón del ejercicio de sus competencias legales.

Desde una perspectiva interna:

Pese a su reducido tamaño, la Sindicatura es una **entidad concienciada**, desde hace muchos años, **con la seguridad de la información que gestiona** en su función fiscalizadora, dado que, al recibir y analizar información procedente de todo el sector

² <https://www.sindicom.gva.es/informes?text=seguridad&type=name&category=&year=>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



público valenciano, era necesario asegurar un nivel de protección adecuado y coherente con el que las entidades fiscalizadas estaban proporcionando en sus sistemas a esa misma información.

Fruto de ello, el 25 de febrero de 2009 la Sindicatura aprobó sus primeras Políticas de Seguridad formales, y tras la aprobación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) a través del Real Decreto 3/2010, aprobó su Política de Seguridad de la Información³ ajustada a la nueva normativa. Desde entonces, se han publicado diferentes revisiones periódicas de dicho documento en el que se define **la creación de la Comisión de Informática y Gestión de la Seguridad de la Información** (CIGSI), que hace las funciones de Comité de Seguridad del ENS, y que asume algunos de los roles que éste explicita. En esta CIGSI se encuentran representados todos los departamentos de la Sindicatura: auditores; UASI; delegado de protección de datos (DPD); secretario general; servicio de sistemas y tecnologías de la información; innovación y administración digital y archivo electrónico. La Comisión la preside uno de los síndicos, demostrando con ello el compromiso del Consell de la Sindicatura y de los servicios transversales de la secretaría general que le dan soporte, con la seguridad de la información de la Institución y, por ende, la de las entidades fiscalizables que componen el SPV con las que se relaciona.

El funcionamiento de la CIGSI, organizado a través de reuniones mensuales, ha venido siendo muy fructífero, con la **aprobación de normativas y procedimientos de seguridad** (políticas de firma electrónica o de gestión del documento electrónico); la autorización de aplicaciones para su uso en dispositivos corporativos; o la discusión del anteproyecto de los presupuestos anuales del área tecnológica y de administración digital, entre otros, lo que ha permitido a la Sindicatura ir superando etapas hacia su adecuación para la certificación del cumplimiento del ENS -nivel medio-, que se ha planificado obtener durante 2024.

Otra muestra del compromiso de la Sindicatura con la seguridad de la información se puede visualizar en la cualificación y compromiso de su personal. Cabe destacar:

- El **crecimiento en la plantilla de puestos especializados** en materia de auditoría de sistemas en la UASI; la creación de puestos como el de analista de datos en el departamento de innovación y administración digital; o la ampliación del servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información, son líneas de la actual Relación de

³ <https://www.sindicom.gva.es/politicas-ssii>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



puestos de trabajo⁴, orientada al objetivo común de mejorar la seguridad de los sistemas y la gestión de la información a través de los datos seguros y confiables como materia prima de funcionamiento de la actividad fiscalizadora pública de la Sindicatura.

- Los **planes anuales de formación**, propios de la Sindicatura, que desde hace años se han dirigido, entre otras cosas, a consolidar una **cultura de la seguridad en la organización**. Como ejemplo, sólo en los planes de 2021, 2022 y 2023, se han organizado por la institución 12 seminarios de concienciación obligatorios para todo su personal, y dos cursos específicos de ciberseguridad en diferentes entornos tecnológicos. Asimismo, personal del Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información ha asistido a dos cursos de ciberseguridad organizados por el Centro Criptológico Nacional, y participa activamente, junto con el departamento de innovación y administración digital en congresos, jornadas y seminarios especializados en el ámbito de la auditoría pública.
- Finalmente, a nivel interno también se ha establecido un **canal de información privado**, vía *Telegram*, **para la comunicación de alertas de ciberseguridad y consejos de uso seguro** de las tecnologías, operado por el personal técnico de la Sindicatura con información procedente del Instituto Nacional de Seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, y otras entidades expertas en ese ámbito. Un sistema de gestión de incidencias, también en este ámbito, permite monitorizar el seguimiento de la situación real de la organización, desde la perspectiva del análisis y evaluación de riesgos en materia de seguridad.

EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL DATO

La protección del dato y la seguridad de la información constituyen un binomio indisociable que permite aprovechar las sinergias de las mejoras derivadas de las políticas respectivas en cada ámbito.

En el caso de la Sindicatura, fue **una de las primeras administraciones públicas valencianas en nombrar un Delegado de Protección de Datos**, tras la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

⁴ <https://www.sindicom.es/relacion-puestos-trabajo-rpt-y-retribuciones-personal>





FIRMAT PER

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major
11/10/23 15:17



La política de privacidad de la Sindicatura o el registro de actividades de tratamiento, bajo el principio de responsabilidad proactiva, se encuentran alineados con ese compromiso institucional de la protección de datos desde el diseño,⁵ y que junto al resto de políticas se encaminan a un adecuado cumplimiento de los estándares exigibles por la normativa en materia de seguridad y protección de datos.

Asimismo, la Sindicatura dispone de una normativa interna que asegura que, en materia de contratación de servicios, se defina correctamente si el adjudicatario va a ser o no Encargado del Tratamiento de datos personales, y se exija la certificación del ENS de nivel Medio o el cumplimiento de las medidas de seguridad del Anexo II del ENS que correspondan, en caso de no ser exigible dicho certificado.

Finalmente, la Sindicatura está elaborando en la actualidad su **Plan Estratégico de Gobierno del Dato (PEGODA)**, en cuyo diseño las medidas de protección de los datos que se utilizan en las diferentes áreas de la Sindicatura -y por tanto de seguridad de la información que los datos aportan- tienen una posición esencial, lo que ha de repercutir en una mejora global de las prácticas de la Sindicatura en materia de seguridad y protección de datos.

València, octubre de 2023.

El síndic major, Vicent Cucarella Tormo. Fecha y firma digitales

⁵ <https://www.sindicom.es/proteccion-de-datos>

