

Auditoria del Servei de Certificació Digital. Qüestionari per als Ens subscriptors

GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU	
1	Disposeu d'una metodologia d'arxiu i traçabilitat per la tramitació dels expedients diferent a la que proposa el Consorci AOC? En cas afirmatiu, adjuntar document.
2	Existeix un procediment de transferència d'expedients a l'arxiu central que defineix la periodicitat, el responsable i el mode d'enviament en cas de que hagi de ser traslladat?
3	Es realitza una digitalització de la documentació?
4	Els controls de seguretat física de l'arxiu són adequats? (No deixar cap document fora del seu expedient; Tancar amb clau l'arxivador i/o armari; Permetre l'accés a l'arxiu o al mobiliari d'arxiu només al personal autoritzat, etc) (en el cas que no digitalitzin la documentació)
5	Evidències dels CERTIFICATS seleccionats
OPERATIVA	
6	Disposen d'una fitxa d'ER T-CAT actualitzada a la situació actual i que d'aquesta manera, que garanteixi el compliment i hagi estat enviada en els darrers anys?
7	Totes les persones que tenen algun rol en la sol·licitud i revocació de certificats tenen suficients coneixements sobre els procediments a seguir?
8	Les targetes es custodien diligentment abans de l'entrega als titulars en una ubicació amb accés restringit, de tal manera que permetin la traçabilitat?
9	Es garanteix la destrucció de les targetes inutilitzades de manera diligent?
SEGURETAT	
Seguretat Física	
10	Es realitza una revisió regular de les llistes d'accés per a assegurar-se que només persones autoritzades tinguin accés?
Seguretat Lògica	
11	Existeixen nivell d'autorització clarament definits per a limitar l'accés segons els rols i les responsabilitats?

Auditoria del Servei de Certificació Digital. Qüestionari per als Ens subscriptors

12	Teniu implementats controls per evitar l'accés indegut als sistemes d'informació (doble factor per l'autenticació de sistemes, impossibilitat d'accedir depenent del rol assignat, etc.)?
13	Existeix un procediment clar per a la notificació de pèrdua o robatori de dispositius que puguin contenir informació confidencial?
Seguretat Del Personal	
14	Es revisen regularment els permisos d'accés a mesura que canvien les responsabilitats laborals?
15	Els titulars dels certificats custodien amb diligència les seves targetes, així com el PIN i el PUK de les mateixes?
16	Tots els titulars de certificats que hagin estat de baixa han estat comunicats al Consorci AOC a través del responsable i s'ha revocat el certificat en qüestió?
17	De tots els titulars de certificats amb càrrec o de representant s'ha verificat la vigència d'aquest càrrec durant la vigència del certificat o s'ha sol·licitat la revocació del mateix?