

Auditoria del Servei de Certificació Digital. Qüestionari per a les Entitats de Registre idCAT

ORDRE	PREGUNTES
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 idCAT actualitzada a la situació actual i que d'aquesta manera, que garanteixi el compliment i hagi estat enviada en els darrers anys?
7	Tots els operadors han realitzat el curs formatiu d'operador d'ER T-CAT del Consorci AOC i són coneixedors de les seves responsabilitats?
8	On es guarden les targetes d'operador? (explicar procediment)
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	Disposen de polítiques de control d'accés lògic: rols i responsabilitats, qualitat de contrasenyes, de taules netes (bloqueig de pantalles) i de bones pràctiques en seguretat?
12	Existeix un procediment clar per a la notificació de pèrdua o robatori de dispositius que puguin contenir informació confidencial?
Seguretat del Personal	
13	Es revisen regularment els permisos d'accés a mesura que canvien les responsabilitats laborals?
14	Tots els operadors que hagin estat baixa han estat comunicats al Consorci AOC a través del responsable i s'ha revocat el certificat de l'operador en qüestió?



Auditoria del Servei de Certificació Digital. Qüestionari per a les Entitats de Registre idCAT

15	En cas de participació de personal extern, aquests han signat una clàusula de confidencialitat amb l'Entitat de Registre?
----	---