ICT Services Rating Agency

Resultado de la auto-evaluación del nivel de calificación

Fecha de emisión: 5 de mayo de 2018

Entidad prestadora del servicio	Identificación del servicio calificado
LEET SECURITY	**Servicio Demo01**

Descripción

Este documento recoge el resultado del proceso de auto-evaluación llevado a cabo por la entidad mencionada en el encabezado mediante una herramienta online desarrollada y gestionada por LEET Security, para obtener una orientación del nivel de calificación para el Servicio objeto de auto-evaluación.

Este nivel de calificación se obtiene, exclusivamente, sobre la base de las respuestas indicadas por la propia entidad proveedora del servicio en cuanto a la aplicabilidad y, en su caso, existencia de los controles incluidos en la metodología de calificación en su versión 2. No se ha realizado ningún tipo de supervisión de las respuestas por parte de LEET Security.

LEET Security no se hace responsable de la veracidad de las respuestas proporcionadas y, por tanto, el resultado de esta auto-evaluación no puede entenderse como sustitutiva, en ningún caso, de una calificación formal emitida por LEET Security.

Datos facilitados

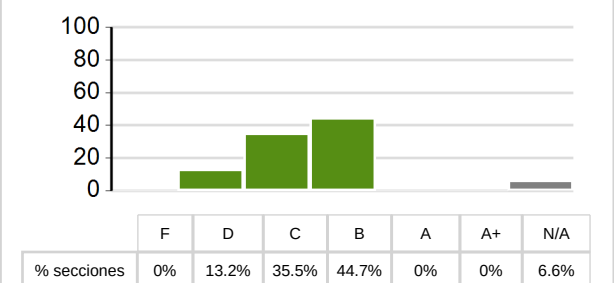
El contexto de controles se ha establecido en base a la información que ha sido declarada en su inicio, en relación a la modalidad del servicio evaluado, limitando así el alcance, y de la posesión de otras certificaciones relacionadas:

Nivel máximo evaluado (objetivo)	B		
Considera desarrollo de aplicaciones/software	Si		
Realizan gestión de claves criptográficas	Si		
Servicios de computación en la nube (IaaS/PaaS/SaaS)	No		
CPD propio	Si		
Implicación de terceras partes en la prestación del servicio	Si		
Tipologías de acceso permitidas	Teletrabajo	Móviles	BYOD
Utilización de protocolos de Voz sobre IP	No		
Servicios de consultoría con sistemas propios	No		
Soporte con acceso remoto a sistemas de los clientes	No		
Acceso a sistemas de cliente mediante su escritorio virtual	No		
Personal exclusivamente en instalaciones del cliente	No		
Certificaciones ISO aplicables	ISO27001		
Certificación ENS	No		
Certificación PCI-DSS	No		
Realización de auditoría LOPD	No		

Resultado de la auto-evaluación

El nivel de calificación global y el resumen de evaluación de cada una de las secciones según el nivel de calificación individual, resultantes de las respuestas a la autoevaluación, son los siguientes:

LEET SECURITY C C C Self Assessment



	F	D	C	B	A	A+	N/A
% secciones	0%	13.2%	35.5%	44.7%	0%	0%	6.6%

Resultado de la auto-evaluación del nivel de calificación

Fecha de emisión: 5 de mayo de 2018

Los criterios para asignar la calificación global requieren la implantación, para cada dimensión, de:

- El 100% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente, de prioridad '1'.
- Al menos, el 85% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente, de prioridad '2'.
- Al menos, el 50% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente, de prioridad '3'.

La calificación de los capítulos individuales mostrada a continuación se realiza aplicando un requisito del 100%, es decir, para que una sección muestre un nivel, deben estar implementados la totalidad de los controles aplicables -sea cual sea su prioridad- asociados a dicho nivel:

	Tot	Apl	Imp	Resultado
01. Gestión de la seguridad de la información	**41**	**40**	**38**	**C**
[MS.01] Estrategia y planificación de la seguridad	5	5	5	B
[MS.02] Asignación de responsabilidades	7	7	6	C
[MS.03] Gestión del riesgo	9	8	8	B
[MS.04] Asignación de recursos	2	2	2	B
[MS.05] Políticas y estándares de seguridad	5	5	5	B
[MS.06] Pruebas de seguridad, procesos y desempeño	13	13	12	C
02. Operación de los sistemas	**79**	**72**	**61**	**D**
[SO.01] Gestión de cambios	8	7	6	C
[SO.02] Identificación y gestión de activos	6	5	5	B
[SO.03] Gestión de la información y el conocimiento	20	18	15	D
[SO.04] Seguridad de la información de los sistemas	4	4	3	C
[SO.05] Requerimientos de seguridad para los sistemas de información	19	17	14	D
[SO.06] Control del software operacional	9	8	7	C
[SO.07] Teletrabajo	5	5	4	C
[SO.08] Tecnologías tradicionales	0	0	0	N/A
[SO.09] Procesamiento seguro	8	8	7	C
03. Seguridad del personal	**24**	**23**	**19**	**D**
[PS.01] Responsabilidades de los usuarios	6	6	5	C
[PS.02] Formación y concienciación	11	10	8	C
[PS.03] Seguridad de las personas	7	7	6	D
04. Seguridad de las instalaciones	**78**	**78**	**67**	**D**
[FS.01] Perímetro físico	13	13	12	C
[FS.02] Controles de entrada	16	16	13	D
[FS.03] Disposición y protección de los equipos	24	24	19	D
[FS.04] Seguridad de los equipos en el exterior	4	4	4	B
[FS.05] Protección de los medios de información durante el transporte	7	7	5	C
[FS.06] Seguridad en la eliminación de equipos	2	2	2	B
[FS.07] Gestión de medios removibles	5	5	5	B
[FS.08] Eliminación de medios	5	5	5	B
[FS.09] Políticas de escritorio y pantalla limpios	2	2	2	B
05. Gestión de terceros	**33**	**23**	**23**	**B**
[TP.01] Procesamiento compartido	9	3	3	B
[TP.02] Aseguramiento de la cadena de suministro	16	16	16	B
[TP.03] Portabilidad de la información y los servicios	4	0	0	N/A
[TP.04] Garantías en la finalización de servicios	4	4	4	B

LEET SECURITY
ICT Services Rating Agency

Resultado de la auto-evaluación del nivel de calificación

Fecha de emisión: 5 de mayo de 2018

	Tot	Apl	Imp	Resultado
06. Resiliencia	**71**	**69**	**66**	**C**
[RE.01] Cifrado de los medios de respaldo	3	3	3	B
[RE.02] Protección frente amenazas externas y ambientales	8	8	8	B
[RE.03] Gestión de la capacidad	8	7	7	B
[RE.04] Recuperación de la información	15	14	14	B
[RE.05] Disponibilidad de la información en medios de almacenamiento	1	1	1	B
[RE.06] Aspectos de seguridad en la continuidad de negocio	24	24	21	C
[RE.07] Mantenimiento de los sistemas	9	9	9	B
[RE.08] Resiliencia operacional	3	3	3	B
07. Cumplimiento	**27**	**20**	**19**	**C**
[CO.01] Con los requerimientos legales	20	14	13	C
[CO.02] Con las políticas y estándares técnicos y de seguridad	4	3	3	B
[CO.03] Auditorías de cumplimiento	2	2	2	B
[CO.04] Acuerdos de confidencialidad	1	1	1	B
08. Protección contra código malicioso	**10**	**10**	**8**	**D**
[MP.01] Protección contra malware	10	10	8	D
09. Controles de red	**65**	**52**	**39**	**D**
[NC.01] Gestión de red	13	8	7	C
[NC.02] Controles de enrutamiento	17	17	12	D
[NC.03] Segregación de redes	12	11	9	D
[NC.04] Autenticación de usuarios desde conexiones externas	11	7	3	C
[NC.05] Mantenimiento de la confidencialidad sobre redes públicas	4	3	3	B
[NC.06] Mantenimiento de la integridad sobre redes públicas	4	3	2	C
[NC.07] Disponibilidad de los servicios de red	4	3	3	B
10. Supervisión	**29**	**29**	**25**	**C**
[MO.01] Registros de auditoría	7	7	7	B
[MO.02] Monitorización del uso de los sistemas	9	9	8	C
[MO.03] Protección de los registros	7	7	4	C
[MO.04] Fugas de información	3	3	3	B
[MO.05] Ciberinteligencia y compartición de información	3	3	3	B
11. Control de acceso	**84**	**68**	**63**	**D**
[AC.01] Requisitos de negocio para control de acceso	10	9	7	C
[AC.02] Procedimientos seguros de acceso	16	14	14	B
[AC.03] Identificación y autenticación de usuarios	10	9	7	D
[AC.04] Gestión de contraseñas (si aplica)	17	16	15	C
[AC.05] Uso de las herramientas del sistema	7	0	0	N/A
[AC.06] Expiración de sesiones	1	1	1	B
[AC.07] Límite del tiempo de conexión	0	0	0	N/A
[AC.08] Gestión de acceso de los usuarios	8	6	6	B
[AC.09] Restricción de acceso a la información	7	7	7	B
[AC.10] Gestión de privilegios	8	6	6	B

LEET SECURITY
ICT Services Rating Agency

Resultado de la auto-evaluación del nivel de calificación

Fecha de emisión: 5 de mayo de 2018

	Tot	Apl	Imp	Resultado
12. Desarrollo seguro	**56**	**48**	**39**	**D**
[SD.01] Control de acceso a código fuente	7	7	6	C
[SD.02] Procedimientos de control de cambios	8	8	7	C
[SD.03] Seguridad por defecto (desarrollo seguro de sistemas y aplicaciones)	8	7	6	C
[SD.04] Externalización de desarrollo de software	6	0	0	N/A
[SD.05] Control de vulnerabilidades	17	16	12	C
[SD.06] Segregación de entornos	5	5	5	B
[SD.07] Protección de los datos del sistema	5	5	3	D
13. Gestión de incidentes	**23**	**23**	**20**	**C**
[IH.01] Informes de incidentes y debilidades	10	10	9	C
[IH.02] Gestión de incidentes y mejora	13	13	11	C
14. Cifrado	**48**	**42**	**29**	**C**
[CR.01] Gestión de claves	48	42	29	C

El referencial de controles utilizados en la auto-evaluación es el íntegro correspondiente a la versión 2, que está disponible para su descarga, junto a la metodología de calificación, en www.leetsecurity.com/descargar-guia.

LEET Security, S.L.
Paseo de la Castellana, 153
28046 Madrid
Tel: +34 915 798 187
info@leetsecurity.com