

INFORME TECNICO

ASUNTO: Alegaciones al informe provisional seguridad informática emitido por el consejo de cuentas de castilla y León.

1. OBJETO:

Presentar las correspondientes alegaciones al informe provisional emitido por el consejo de cuentas de castilla y León , análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de Villaquilambre.

2. EXPOSICIÓN:

Las alegaciones se detallaran indicando el punto y apartado del informe emitido por consejo de cuentas de castilla y León .

- III.2. apartado 9 : Inventario y control de software de dispositivos físicos (CBCS 1).

Ya está operativa de una herramienta automatizada de inventario de hardware y software. (Apartado I)

- III.3. apartado 16 : Inventario y control de software autorizado y no autorizado.

Se ha constatado la existencia de software fuera de soporte en una parte sustancial de sistemas informáticos, incluyendo elementos críticos.

Los elementos fuera de soporte, ya se han actualizado. (Apartado II).

- V. Resultados de la fiscalización. apartado V 1.3.3 Teletrabajo.

No existe la opción de teletrabajo mediante plataforma VPN. (Apartado III)

- V 3.3 Control de software no autorizado.

Se aplican 3 niveles de seguridad . (Apartado IV).

- V 5.4 mecanismos de autenticación

Sí que se aplica doble factor de autenticación en uno de los elementos críticos (Apartado V)

ANEXO ACLARACIONES

- Apartado I.

Ya está operativa la herramienta de inventario de hardware y software GLI.

- Apartado II.

- Vmware 5.5 se ha migrado a la versión más actualizada Vmware 7.0.1
- SQL server 2008 R2 se ha migrado a la versión SQL Server 2019.
- No existen equipos con W7, todos los equipos son W10.

- Apartado III.

El servicio de teletrabajo se está prestando mediante cliente SSL, de Parallels cliente, no existiendo túnel VPN.

- Apartado IV.

Se aplican los siguientes niveles de seguridad para impedir la ejecución de software no autorizado.

- UTM . Watchguard , tiene activo los modulos control de código malintencionado, virus, trollos, malware, ransomware.

Feature	Value	Expiration	Status
⚠ Access Portal	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Application Control	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ APT Blocker	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Gateway AntiVirus (AV)	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Dimension Command	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Data Loss Prevention	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ DNSWatch	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ IntelligentAV	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Intrusion Prevention (IPS)	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ LiveSecurity Service	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Network Discovery	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Reputation Enabled Defense	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ spamBlocker	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ Threat Detection & Response	Unlimited	2021 Jun 11	75 days
⚠ WebBlocker	Unlimited	2021 Jun 11	75 days

- Todos los PC tiene instalado y actualizado el antivirus Nod32
- Todos los PC tienen instalado y actualizado Microclaudia

- Apartado V.

Sí que se aplica doble factor de autenticación en Office365 en la cuenta de administración.