



CONSEJO DE CUENTAS
DE CASTILLA Y LEÓN

**ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAQUILAMBRE (LEÓN)**

TRATAMIENTO DE ALEGACIONES

ÍNDICE

I. ALEGACIÓN PRIMERA	3
II. ALEGACIÓN SEGUNDA	4
III. ALEGACIÓN TERCERA	5
IV. ALEGACIÓN CUARTA	6
V. ALEGACIÓN QUINTA.....	6

ACLARACIONES

El contenido de las alegaciones figura en tipo de letra normal, reproduciéndose previamente el párrafo alegado en letra cursiva.

La contestación a las alegaciones presentadas se hace en tipo de letra negrita.

Las referencias de las páginas están hechas con relación al Informe provisional para alegaciones.

Se han numerado las alegaciones formuladas por el Ente fiscalizado a efectos de una mayor claridad en su exposición y tratamiento.

I. ALEGACIÓN PRIMERA

Párrafos de referencia (página 22, conclusión 9).

III. CONCLUSIONES

III. 2. INVENTARIO Y CONTROL DE DISPOSITIVOS FÍSICOS (CBCS 1)

9) *La información del inventario de hardware si bien cubre razonablemente todos los elementos hardware de los sistemas de información analizados, es incompleta, al no contener detalles relevante sobre la configuración de los elementos o existir registros con campos sin cumplimentar.*

Por otra parte se encuentra dispersa ya que además de la base de datos principal de inventario existen otras herramientas que pueden utilizarse a efectos de inventario de determinadas categorías de activos, pero no es posible establecer una relación inmediata entre los elementos de estas herramientas y el inventario principal. Todo ello resta utilidad a ese inventario.

Además contiene errores significativos, como la falta de anotación de las fechas de baja, que impide conocer si un elemento está en servicio o se ha retirado, o la falta de registro en el inventario de un elemento crítico de la infraestructura del Ayuntamiento. (Apartado V.2.2)

Alegación realizada

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

Aclaraciones-Apartado I

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

Contestación a la alegación

La finalidad de los informes auditoria en materia de seguridad informática, en este caso del referido al Ayuntamiento de Villaquilambre, es la de conseguir que el destinatario del informe sea consciente de su situación de acuerdo con los criterios del ENS. Las actuaciones que se reflejan ponen de manifiesto que ese objetivo se está cumpliendo.

No se acepta la alegación toda vez que ratifica el contenido del Informe.

II. ALEGACIÓN SEGUNDA

Párrafos de referencia (página 23, conclusión 16).

III. CONCLUSIONES

III. 2. INVENTARIO Y CONTROL DE SOFTWARE AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO (CBCS 2)

Se ha constatado la existencia de software fuera de soporte en una parte sustancial de los sistemas de información, incluyendo elementos críticos. (Apartado V.3.2)

Alegación realizada

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).

Aclaraciones-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.

Contestación a la alegación

La finalidad de los informes auditoria en materia de seguridad informática, en este caso del referido al Ayuntamiento de Villaquilambre, es la de conseguir que el destinatario del informe sea consciente de su situación de acuerdo con los criterios del ENS. Las actuaciones que se reflejan ponen de manifiesto que ese objetivo se está cumpliendo.

No se acepta la alegación toda vez que ratifica el contenido del informe.

III. ALEGACIÓN TERCERA

Párrafos de referencia (página 41, párrafo primero memorándum detallado).

Alegación realizada

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

Aclaraciones-Apartado III

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

Contestación a la alegación

Sin perjuicio de que el Consejo considera que la definición de plataforma VPN incluye el uso del cliente SSL, se procede a completar y aclarar el contenido correspondiente.

IV. ALEGACIÓN CUARTA

Párrafos de referencia (página 53, párrafo tercero a la página 54, párrafo tercero memorándum detallado).

Alegación realizada

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

Aclaraciones-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, trollanos , 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.

Contestación a la alegación

Se procede a completar y aclarar el contenido correspondiente

V. ALEGACIÓN QUINTA

Párrafos de referencia (páginas 64, párrafo quinto a página 65, párrafo segundo memorándum detallado).

Alegación realizada

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

Aclaraciones-Apartado V

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

Contestación a la alegación

Se procede a completar y aclarar el contenido correspondiente