

Annex: MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA

7.3. Designació de Rols i Responsabilitats associats a l'Esquema nacional de Seguretat

- Responsable de Sistema: Prefectura de Servei de Teleadministració.
- Responsable de Seguretat de la Informació: Prefectura de Departament d'Informàtica.
- Responsables del Servei i de la Informació: El Comité de Seguretat de la Informació

7.4. Comité de Seguretat de la Informació

El Comité de Seguretat de la Informació de l'Agència Tributària Valenciana estarà compost pels següents membres:

- President : La persona titular de la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana
- Secretari: El Responsable de Seguretat
- Vocals:
 - La persona titular de la Subdirecció General de l'Agència Tributària Valenciana
 - La persona titular de la Secretaria General de l'Agència Tributària Valenciana
 - Les persones titulars dels diferents Departaments de l'Agència Tributària Valenciana, a excepció de la persona titular del Departament d'Informàtica
 - Els funcionaris de l'Agència Tributària Valenciana que designe la persona titular de la Direcció General.
 - El responsable del Sistema

Aquests membres es classificaran en permanents o no permanents segons la l'obligatorietat de la seua participació en el Comité de Seguretat de la Informació:

Membres permanents:

- President
- Secretari
- La persona titular de la Subdirecció General de l'Agència Tributària Valenciana

- La persona titular de la Secretaria General de l'Agència Tributària Valenciana
- El Responsable del Sistema

Membres no permanents:

- Les persones titulars dels diferents Departaments de l'Agència Tributària Valenciana.
- Els funcionaris de l'Agència Tributària Valenciana que designe la persona titular de la Direcció General, quan per raó de la seua experiència o vinculació amb els assumptes tractats, siga necessària o aconsellable la seua assistència.

Les persones titulars dels diferents departaments de l'Agència Tributària Valenciana seran convocades per la presidència en funció dels assumptes a tractar, en representació dels diferents àmbits o àrees de seguretat TIC de l'ATV. Cada departament estarà representat per un vocal amb vot, sense perjudici que acudisquen diversos representants d'aquesta.

El Secretari/a del Comité realitzarà les convocatòries i alçarà actes de les reunions del Comité de Seguretat. A les sessions del Comité de Seguretat podran assistir en qualitat d'assessors les persones que en cada cas estime pertinents el seu President.

7.4.1. Atribucions del Comité de Seguretat de la Informació

Seràn funcions del Comité de Seguretat de la Informació:

- Atendre les inquietuds de l'Alta Direcció i dels diferents departaments.
- Informar regularment de l'estat de la seguretat de la informació a l'Alta Direcció.
- Promoure la millora contínua del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació.
- Elaborar l'estratègia d'evolució pel que fa a la seguretat de la informació.
- Promoure la realització de les auditories periòdiques que permeten verificar el compliment de les obligacions de l'organisme en matèria de seguretat.
- Aprovar documentació de seguretat de la informació.
- Estar permanentment informat de la normativa que regula la Certificació de Conformitat amb l'ENS, incloent-hi les seues normes d'acreditació, certificació, guies, manuals, procediments i instruccions tècniques.
- Estar permanentment informat de la relació d'Entitats de Certificació acreditades i organitzacions, públiques i privades, certificades.

- Estar permanentment informat de la relació d'esquemes de certificació de la seguretat amb els quals l'Administració Pública té establits arranjaments o acords de reconeixement mutu de certificats.
- Proposar directrius i recomanacions, que seran recollides en les corresponents actes de les reunions del Comité, a les quals el seu president, haurà de donar complida resposta.
- Coordinar els esforços de les diferents àrees en matèria de seguretat de la informació, per a assegurar que aquests siguin consistents, alineats amb l'estratègia decidida en la matèria, i evitar duplicitats.
- Atendre les inquietuds, en matèria de Seguretat de la Informació, de l'Administració i de les diferents àrees, informant regularment de l'estat de la seguretat de la informació a la Direcció.
- Resoldre els conflictes de responsabilitat que puguin aparèixer entre els diferents responsables i/o entre diferents Departaments, elevant aquells casos en els quals no tinga suficient autoritat per a decidir.
- Assessorar en matèria de seguretat de la informació, sempre que li siga requerit.
- Revisar la Política de Seguretat de la Informació prèvia aprovació per l'Òrgan Superior.
- Aprovar el Pla d'Adequació per a la implantació de l'ENS.

7.4.2. Periodicitat de les reunions i adopció d'acords

- El Comité de Seguretat de la Informació es reunirà, almenys, una vegada a l'any, sense perjudici que, en atenció a les necessitats derivades del compliment dels seus fins i atribucions, requerisca d'una major freqüència en les reunions.
- En qualsevol cas, les reunions es convocaran per la seua Presidència, a través del Secretari, a la seua iniciativa o per majoria dels seus membres.
- Les decisions s'adoptaran per consens dels seus membres.

11. Documentació Complementària

La present Política de Seguretat de la Informació serà complementada amb documents més precisos (normes, guies i procediments de seguretat) que ajuden a dur a terme el proposat.

El cos normatiu es desenvoluparà en tres nivells:

- a) Primer nivell normatiu: constituït per la present Política de Seguretat de la Informació.
- b) Segon nivell normatiu: constituït per les normes de seguretat derivades de les anteriors amb l'objectiu d'indicar l'ús correcte d'aspectes concrets del sistema de gestió de seguretat de la informació.
- c) Tercer nivell normatiu: constituït per procediments de seguretat, guies i instruccions tècniques. Són documents que, complint amb l'exposat en la Política de Seguretat de la Informació, determinen les accions o tasques a realitzar en l'acompliment d'un procés.

Correspon al Consell Rector de l'ATV, l'aprovació de la Política de Seguretat de la Informació i sent el Comité de Seguretat de la Informació l'òrgan responsable de l'aprovació i difusió dels restants documents propis de l'ATV.

L'ATV complementarà el seu cos normatiu amb documents propis de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (d'ara en avant DGTIC), a causa de les competències horitzontals que ostenta en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de la Generalitat.