

PREGUNTAS CONCURSO LOGIRAIL

Confirmar que se trata de un único centro en todos los casos: Calle Maestro Ángel Llorca nº6, 2ª planta (28003)

Los siguientes datos son necesarios para poder dimensionar la duración de las auditorías. En el caso de las normas con acreditación específica, además, son requeridos por la entidad de acreditación para poder comprobar la validez de los cálculos de tiempo de auditoría realizados. Sin esos datos no es factible realizar cálculos ajustados a las tablas de acreditación, y por tanto podría dar lugar a auditorías no válidas.

ISO 18295

- Norma a certificar (parte 1 o 2): **1**
- Alcance **Marcado en la licitación.**
- Exclusiones a aplicar o que quedarían fuera del alcance de la certificación: **No aplica**
- Nº de servicios/proyectos/negocios dentro del alcance de la certificación: **2 Servicios/Centros**
- ¿Cuánto de estos servicios tienen más de 100 agentes?: **1**
- Lugar(es) desde donde se presta el servicio: **Mérida y Linares.**
-

ISO 20000-1

- Alcance propuesto **Marcado en la licitación.**
- Personas en el departamento de TI: **7**
- Áreas/departamentos implicados en el alcance **Equipos de desarrollo y operación de sistemas de información.**
- Sedes/ubicaciones donde se encuentran los CPD: **LogiRAIL no dispone de CPDs.**
- Número de servidores: **0**
- ¿El sistema de gestión está integrado con otro sistema certificado? **Actualmente logiRAIL dispone de certificaciones relacionadas como: CMMI, ENS nivel medio e ISO27001.**

ISO 22301

- Alcance propuesto para la certificación: **Marcado en la licitación.**
- Número de empleados a los que aplica la certificación: **Aproximadamente 500.**
- Centros: **Centros actuales de desarrollo en: Monforte de Lemos, Miranda de Ebro, Teruel, Merida, Alcazar de San Juan, Linares, Portbou y Madrid.**
- Empleados afectados directamente por el alcance de la certificación (personas directamente implicadas en la gestión y mantenimiento del sistema de gestión): **directamente máximo 10**
- Áreas/Departamentos implicados en el Business Impact Analysis: **Equipos de desarrollo y operación de sistemas de información.**
- ¿El sistema de gestión está integrado con otro sistema certificado? **Actualmente logiRAIL dispone de certificaciones relacionadas como: CMMI, ENS nivel medio e ISO27001.**

ISO 33001

- Tipos de riesgos identificados en la organización objeto de alcance de la certificación (por ejemplo, riesgos corporativos o estratégicos/operacional/financiero/de cumplimiento normativo/de programa/de proyecto) [Se analizará en consultoría interna previa.](#)
- Nº de riesgos graves o críticos: [Se analizará en consultoría interna previa.](#)
- Nº de empleados a los que afecta la certificación: [Aproximadamente 500](#)

ISO 27001

- Alcance de la certificación: [Marcado en la licitación.](#)
- Número de empleados: [3.000](#)
- Empleados con privilegios de administración: [2](#)
- Nº de centros con CPD y ubicación: [LogiRAIL no dispone de CPDs.](#)

Marque de forma clara el rango de valores al que su organización se aproxima

Número de empleados y personal subcontratado	>= 1000 <input type="checkbox"/>	>= 200 <input type="checkbox"/>	< 200 <input type="checkbox"/>
Numero de usuarios finales	>= 1 millón <input type="checkbox"/>	>=200.000 <input type="checkbox"/>	< 200.000 <input type="checkbox"/>
Numero de usuarios privilegiados (DBAs, Técnico Sistemas)	> 10 <input type="checkbox"/>	>= 3 <input type="checkbox"/>	< 3 <input type="checkbox"/>
Numero de <i>sítes</i> con procesamiento (CPD)	>= 5 <input type="checkbox"/>	>= 2 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Número de servidores	>=100 <input type="checkbox"/>	>= 10 <input type="checkbox"/>	<10 <input type="checkbox"/>
Número de puestos de trabajo (PCs con conexión a red interna/externa (Internet) y portátiles)	>=300 <input type="checkbox"/>	>= 50 <input type="checkbox"/>	<50 <input type="checkbox"/>
Número de personas en el área desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	>=100 <input type="checkbox"/>	>= 20 <input type="checkbox"/>	<20 <input type="checkbox"/>
Número de personas en el área de explotación	>=100 <input type="checkbox"/>	>= 20 <input type="checkbox"/>	<20 <input type="checkbox"/>

Plataformas TI con tecnología estándar	= < 25% <input type="checkbox"/>	< 50% <input type="checkbox"/>	>= 50% <input type="checkbox"/>
Empleados realizando los mismos procesos/ actividades de negocio	= < 25% <input type="checkbox"/>	< 50% <input type="checkbox"/>	>= 50% <input type="checkbox"/>
Tecnología de Red y Encriptación	Requisitos de conexión interna/externa (Internet) con mecanismos de encriptación propietarios, sin firma digital - PKI. <input type="checkbox"/>	Requisitos de conexión interna/externa (Internet) con mecanismos de encriptación estándar, sin firma digital - PKI. <input type="checkbox"/>	Requisitos de conexión interna/externa (Internet) sin mecanismos de encriptación, sin firma digital - PKI <input type="checkbox"/>
La existencia de leyes específicas del sector e importancia del cumplimiento Legal	Es un sector con leyes específicas y el incumplimiento legal tiene penas de cárcel <input type="checkbox"/>	Es un sector con leyes específicas y el incumplimiento legal es delito con multas económicas, así como pérdida de imagen <input type="checkbox"/>	Incumplimiento legal es delito con multas económicas <input type="checkbox"/>

Tipo de información manejada y procesada	Es un sector con riesgo de información específico y tiene información de mucha criticidad <input type="checkbox"/>	Es un sector con riesgo de información específico <input type="checkbox"/>	No es un sector con riesgo de información específico <input type="checkbox"/>
--	--	--	---

<u>Tecnologías de la Información:</u>	
Sistemas Informáticos con tecnología estándar en el ámbito empresarial. Sistemas Operativos Windows, UNIX-LINUX, Gestores de BBDD Oracle, DB2, etc.	<input type="checkbox"/>
Sistemas Expertos, con diseño en implementación de algoritmos propietarios.	<input type="checkbox"/>
Sistemas basados en Inteligencia artificial y redes neuronales.	<input type="checkbox"/>
Sistemas digitales de audio y vídeo.	<input type="checkbox"/>
Sistemas criptográficos o PKIs utilizados por organismos o Instituciones de la Administración.	<input type="checkbox"/>
Sistemas de autenticación basados en biometría.	<input type="checkbox"/>
<u>Tecnologías de comunicaciones y redes:</u>	
Las redes de comunicaciones utilizan protocolos estándar (TCP/IP) y sus arquitectura de diseño es estándar.	<input type="checkbox"/>
Las redes de comunicaciones utilizan tecnología militar, sistemas de comunicación complejo para satélites - VSAT	<input type="checkbox"/>
Las redes de comunicaciones utilizan tecnología propietaria o en desuso. (Frame Relay, X.25, SNA, Token Ring).	<input type="checkbox"/>
Las redes de comunicaciones utilizan protocolos como FDDI, BGP, UMTS, GPRS.	<input type="checkbox"/>
Tecnología de redes de almacenamiento - SAN y NAS, etc.	<input type="checkbox"/>
Tecnología móvil. Utilización de protocolos de comunicaciones UMTS, GPRS, GSM	<input type="checkbox"/>

ENS

- Categoría (media, alta): Se entiende que es MEDIA: **ALTA**
- Personas con privilegios de administración: **2**
- Personas involucradas directamente en el alcance de la certificación: **directamente máximo 10**
- Lugares donde se alojan los servicios (CPDs internos y externos) y localización: **No hay CPDs**
- Indicar si se desea realizar conjuntamente la auditoría ENS e ISO 27001: **no necesariamente.**

Lote 2: ISO 37301

- Número total de empleados de la organización **Ver documento publicado en la plataforma CONTEXTO LogiRAIL**
- Personal (número) especialmente expuesto **Ver documento publicado en la plataforma CONTEXTO LogiRAIL**

Otras cuestiones:

El pliego menciona las normas ISO 9001, ISO 14005, ISO 45001, Seguridad Operacional Ferroviaria e ISO 37301, que entendemos no son objeto de la presente licitación **Las normas ISO 9001, ISO 14005, ISO 45001 y Seguridad Operacional Ferroviaria quedan fuera de la licitación. La norma ISO 37301 forma parte del lote 2 de la licitación (Se refleja en el PCP)**

Ampliación de plazo

Dado que a 72 horas hábiles de la fecha límite para presentar la licitación no se dispone de los datos requeridos para poder calcular los tiempos de auditoría, solicitamos una ampliación de plazo de presentación de la propuesta.

