























La entidad dispone de una infraestructura suficiente para mantener una razonable disponibilidad 24x7. Adicionalmente se dispone de tareas de monitorización de los servicios del estado de validez o revocación de los certificados. La información tanto de OCSP como de CRL es pública y gratuita. El acceso a dichos servicios se incluye tanto en los certificados, en la web de la entidad y en la propia DPC.

v. Art.45.1 – Anexo IV

Los certificados de autenticación de sitios web se ajustan a los requerimientos de la ETSI EN 319 412-4.

Se detectaron 3 no conformidades mayores en la fase de auditoría que han sido corregidas y cerradas en el plan de acciones correctivas de la entidad, previamente a la emisión de este CAR.

Todas las no conformidades menores detectadas han sido tratadas o planificadas en el plan de acciones correctivas de la entidad.

Adicionalmente se han detectado las siguientes Oportunidades de Mejora para la operativa del PSC:

- Para alinearse con los requisitos de la "CA Browser Forum network security guide" realizar los análisis de vulnerabilidades con una periodicidad inferior a 3 meses o cuando se produzcan cambios significativos en la infraestructura.
- Robustecer el procedimiento de comprobación de titularidad del dominio para los certificados OVCP
- Se aconseja clarificar las instrucciones para terceras partes en cuanto al procedimiento de reporte de problemas con los certificados de autenticación web.

Por tanto, según lo expuesto, y con las salvedades reseñadas, por parte de AENOR como organismo de evaluación de conformidad se evidencia el **CUMPLIMIENTO** del PSC respecto a los requisitos indicados en el Reglamento UE Nº 910/2014 (eIDAS).

13. NO se han evaluado estándares específicos adicionales.

14. El prestador de servicios de confianza ha delegado en algunos de los procesos de sus servicios de confianza:

- El PSC tiene externalizada la operación de la infraestructura PKI en el proveedor Firmaprofesional S.A.
- Existen Autoridades de Registro que colaboran con el PSC en determinados procedimientos y relaciones con los solicitantes y suscriptores de certificados, especialmente en los trámites de identificación, registro y autenticación de los suscriptores de los certificados y los poseedores de claves.

15. La evaluación de conformidad realizada y cuyo certificado se emite con validez hasta el 1 de Junio de 2019 se encuentra supeditada a una auditoría de seguimiento antes de abril de 2018.

Calendario de auditoría: La fase I se realizó entre los días 3 y 7 de febrero de 2017 y la Fase II tuvo lugar entre los días 20 de febrero y 6 de marzo de 2017. Se realizará una auditoría de seguimiento antes de abril de 2018.



Expediente: 2017/0002/00/01

**ANEXO I – DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EVALUADA**

Se incluye como anexo los documentos adicionales del presente informe en el fichero *Anexos.zip*.

**ANEXO I.1 – Declaración de Prácticas de Certificación**

Se adjunta la Declaración de Prácticas de Certificación.

**ANEXO I.2 – Políticas de cada uno de los servicios de confianza**

Se adjuntan los documentos que contienen las políticas de cada uno de los servicios de confianza auditados.

**ANEXO I.3 – Plan de cese**

Se adjunta el plan de cese del PSC.

**ANEXO I.4 – Contrato de solicitud del servicio y condiciones o términos de uso de cada servicio**

Se adjuntan los documentos de contrato de solicitud del servicio, así como las condiciones o términos de uso de cada servicio.

**ANEXO I.5 – Descripción detallada de la arquitectura física, lógica y funcional**

Se adjuntan los documentos que amplían la descripción de la arquitectura física, lógica y funcional descrita en el punto 7 de este informe.