



Valencia, 1 de Abril 2014

Informe de Auditoría Independiente

A la Dirección de ANF Autoridad de Certificación

Hemos auditado las [Manifestaciones](#) de los Administradores de ANF Autoridad de Certificación (en adelante ANF AC) relativas a sus operaciones como Autoridad de Certificación para la emisión de certificados SSL (mediante la subordinada “ANF High Assurance EV CA1” emitida por “ANF Global Root CA”) llevadas a cabo en Barcelona (España) a 31 de Marzo de 2014.

En este punto en el tiempo ANF ha:

- Dado a conocer sus prácticas y procedimientos de certificación así como su compromiso de proporcionar los certificados SSL de conformidad con las Directrices del CA / Browser Forum aplicables.
- Diseñado controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - La información del suscriptor se recoge, se autentica (para las actividades de registro realizadas por la AC, por la Autoridad de Registro (RA) y por otros subcontratistas) correctamente y se verifica;
 - Se ha establecido la integridad de claves y certificados que gestiona y se protege en todo su ciclo de vida.
- Diseñado controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - El Acceso lógico y físico a los sistemas y los datos de AC se limita al personal autorizado;
 - Se mantiene la continuidad de las operaciones de gestión de claves y certificados;
 - y
 - El desarrollo de sistemas, mantenimiento y operaciones de la AC son debidamente autorizados y realizados para mantener la integridad de los sistemas de AC.

de acuerdo con los criterios de auditoría WebTrust para [Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL](#).

La Dirección de la ANF AC es la responsable de sus Manifestaciones. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de dichas Manifestaciones, basada en el trabajo que hemos realizado.

Nuestro examen ha sido realizado de acuerdo con las normas específicas de revisión de los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base de Auditoría para SSL vigentes, establecidas por los organismos competentes en esta materia, que son el AICPA/CICA, e incluye (1) la obtención de un entendimiento de las prácticas y procedimientos de la gestión ciclo de vida de los certificados SSL de ANF AC, incluyendo los controles sobre la emisión, renovación y revocación de certificados SSL, (2) evaluar el diseño de los controles, y (3) la realización de otros procedimientos que hayan sido considerados como necesarios en función de las circunstancias.

Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.



Opinión del Auditor

En nuestra opinión, las Manifestaciones de ANF AC, a las que se refiere el apartado anterior, están razonablemente formuladas en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los criterios de auditoría WebTrust para [Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL](#).

Limitaciones inherentes

A causa de las limitaciones inherentes en los propios controles del sistema, puede que existan errores o fraudes que no hayan sido detectados. Además, la toma de alguna conclusión en periodos posteriores al de la fecha de nuestro informe, basada en nuestras afirmaciones, están sujetas al riesgo de que se produzcan:

- (1) cambios en los controles o en el sistema establecido,
- (2) cambios en los requisitos de procesamiento,
- (3) cambios requeridos a causa del propio paso del tiempo, o
- (4) que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos puedan alterar la validez de nuestras conclusiones.

Exclusiones

El uso del Sello de Confianza WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL por parte de ANF AC, constituye una representación simbólica de los contenidos de este informe, y no va dirigido a actualizar este informe, ni debe ser interpretado como tal, ni ser utilizado para otros fines.

La eficacia e importancia relativa de determinados controles de ANF AC y su efecto en las evaluaciones del riesgo de control para los suscriptores y usuarios depende de su interacción con los controles y otros factores presentes en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes confiantes.

No hemos llevado a cabo procedimientos para determinar la efectividad operativa de los controles para ningún periodo, ni expresamos ninguna opinión al respecto de la citada efectividad operativa de los controles de ANF AC, ni individualmente ni de forma agregada. Adicionalmente, no hemos realizado procedimientos para evaluar la efectividad de los controles en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes confiantes.

Este informe no incluye ninguna opinión profesional acerca de la calidad de los servicios prestados por ANF AC, ni de su idoneidad para los objetivos concretos de cualquier suscriptor, más allá de los criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL cubiertos.

F. Mondragon, Auditor

[DNB](#)



Manifestaciones de los Administradores sobre sus Prácticas de Negocio y sus Controles en relación con sus operaciones de Servicios SSL de Autoridad de Certificación a 31 de Marzo de 2014.

31 de Marzo de 2014

Los Administradores de ANF Autoridad de Certificación (en adelante ANF AC) ha evaluado la divulgación de sus prácticas de certificación y sus controles sobre los servicios SSL de Autoridad de Certificación. En base a la revisión realizada, y en la opinión de la directiva de ANF AC, se han diseñado, implantado y gestionan los controles adecuados respecto a los servicios de Certificación SSL en su sede de Barcelona, España a 31 de Marzo de 2014. Para ello, la dirección de ANF AC ha:

- a) Divulgado sus prácticas de certificación y su compromiso de proporcionar los certificados SSL de conformidad con la aplicación CA / Browser Forum Directrices
- b) Diseñado controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - La política de certificación y Declaración de Prácticas de Certificación están disponibles 24x7 y se actualizan anualmente;
 - La información del suscriptor se recoge correctamente, autentica (para las actividades de registro realizadas por la AC, por la Autoridad de Registro (RA) y por subcontratistas implicados) y verifica;
 - La integridad de claves y certificados que gestiona es establecida y protegida en todo su ciclo de vida.
 - El acceso lógico y físico a los sistemas y a los datos de la AC se limita a las personas autorizadas;
 - Se mantiene la continuidad de las operaciones de gestión de claves y certificados, y
 - El desarrollo de sistemas, mantenimiento y operaciones de la AC son debidamente autorizadas y realizadas para mantener la integridad de los sistemas de AC.

de acuerdo con los criterios AICPA/CICA de criterios de [WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL.](#)



ac ANF
AUTORIDAD DE
CERTIFICACIÓN

Florencio Díaz Vilches
Director General de ANF AC



Valencia, April 1st, 2014

Independent Auditors Report

To the Management of ANF Autoridad de Certificación,

We have audited the performed [Assertion](#) by the ANF Autoridad de Certificación Management, (hereinafter, ANF AC) according its services as Certification Authority for issuing SSL certificates (through the “ANF High Assurance EV CA1” subordinate issued by “ANF Global Root CA”) as of March 31st 2014.

In this point-of-time, ANF AC has:

- Disclosed its Certificate practices and procedures and its commitment to provide SSL Certificates in conformity with the applicable CA/Browser Forum Guidelines
- Designed effective controls to provide reasonable assurance that:
 - Subscriber information is properly collected, authenticated (for the registration activities performed by the CA, Registration Authority (RA) and subcontractor) and verified;
 - The integrity of keys and certificates it manages is established and protected throughout their life cycles.
- Designed effective controls to provide reasonable assurance that:
 - Logical and physical access to CA systems and data is restricted to authorized individuals;
 - The continuity of key and certificate management operations is maintained; and
 - CA systems development, maintenance and operations are properly authorized and performed to maintain CA systems integrity.

in accordance with the WebTrust for [Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria](#).

ANF AC’s management is responsible for its assertion. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

Our audit was conducted in accordance with standards for assurance engagements established by the AICPA/CICA and, accordingly, included (1) obtaining an understanding of ANF AC’ SSL certificate life cycle management practices and procedures, including its relevant controls over the issuance, renewal and revocation of SSL certificates; (2) evaluating the suitability of the design of the controls; and (3) performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances.

We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.



Auditor's Opinion

In our opinion, ANF AC management's assertion, as referred to above, is fairly stated, in all material respects, in accordance with the [WebTrust for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria](#).

Inherent Limitations

Because of inherent limitations control systems themselves, there may be undetected errors or instances of fraud. Furthermore, the projection of any conclusions based in our findings, to future periods subsequent to the date of our report, is subject to the risk that there may be:

- (1) changes made to the system or controls;
- (2) changes in processing requirements;
- (3) changes required because of the passage of time; or
- (4) degree of compliance with the policies or procedures may alter the validity of such conclusions.

Exclusions

ANF AC's use of the WebTrust for SSL Baseline Requirements Seal constitutes a symbolic representation of the contents of this report and it is not intended, nor should it be construed, to update this report or provide any additional assurance.

The relative effectiveness and significance of specific controls at ANF AC and their effect on assessments of control risk for subscribers and relying parties are dependent on their interaction with the controls, and other factors present at individual subscriber and relying party locations.

We did not perform procedures to determine the operating effectiveness of controls for any period. Accordingly, we express no opinion on the operating effectiveness of any aspects of ANF AC's controls, individually or in the aggregate. In addition, we have performed no procedures to evaluate the effectiveness of controls at individual subscriber and relying party locations.

This report does not include any representation as to the quality of ANF AC' certification services beyond those covered by the WebTrust for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria, or the suitability of any of ANF AC' services for any customer's intended purpose.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Mondragon', written over a light blue horizontal line.

F. Mondragon, Auditor

[DNB](#)



**Assertion by Management of ANF AC regarding
its Disclosure of its Certificate Practices and its Controls Over
its SSL Certification Authority Services as of March 31st 2014**

March 31st 2014

The Management of ANF Autoridad de Certificación (hereinafter, ANF AC) has assessed the disclosure of its certificate practices and its controls over its SSL-CA services. Based on that assessment, in ANF AC's Management's opinion, ANF AC has designed, implemented and manage controls over its SSL-CA services in Barcelona (Spain), as of March 31st 2014. In this point-of-time, ANF AC has:

- a) Disclosed its Certificate practices and its commitment to provide SSL Certificates in conformity with the applicable CA/Browser Forum Guidelines
- b) Designed effective controls to provide reasonable assurance that:
 - The Certificate Policy and/or Certificate Practice Statement are available on a 24x7 basis and updated annually;
 - Subscriber information is properly collected, authenticated (for the registration activities performed by the CA, Registration Authority (RA) and subcontractor) and verified;
 - The integrity of keys and certificates it manages is established and protected throughout their life cycles;
 - Logical and physical access to CA systems and data is restricted to authorized individuals;
 - The continuity of key and certificate management operations is maintained; and
 - CA systems development, maintenance and operations are properly authorized and performed to maintain CA systems integrity.

in accordance with the AICPA/CICA WebTrust for [Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria](#).




Florencio Díaz Vilches
ANF AC's CEO