



Consorci
Administració Oberta
de Catalunya

Declaración de Prácticas de Certificación

Entidad de Certificación Administració Local (EC-AL)

Aviso importante -

El 1 de enero de 2013, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) completó la integración de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), que comprende la reversión al Consorci AOC de todas las marcas y servicios gestionados hasta la fecha por CATCert, incluyendo el Servicio de Certificación Digital - SCD.

De manera que ahora el Consorci Administració Oberta de Catalunya es el prestador de los servicios de certificación (TSP) públicos de Catalunya y el propietario de la infraestructura de clave pública (PKI) que antes era titularidad de CATCert.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya tiene previsto actualizar la documentación jurídica auxiliar publicada en el repositorio "Regulación" del servicio CATCert (esto es: las políticas de certificación, la documentación de prácticas, así como otros documentos publicados en este repositorio) para reflejar con precisión la nueva titularidad de las actividades.


Durante el período transitorio, hasta que no se completen las revisiones necesarias de la documentación, todas las referencias a "CATCert" y "Agència Catalana de Certificació" se han de entender referidas a "Consorci Administració Oberta de Catalunya".

Referencia: D1111_E0650_N-DPC EC-AL

Versión: 4.0

Fecha: 19/02/2014

Control documental

Estado formal	Elaborado por: Servei CATCert – Consorci AOC	Aprobado por:
Fecha de creación	26/01/2007	
Control de versiones	Fecha:	19/02/2014
	Descripción:	<p>Se introducen modificaciones al conjunto del documento para reflejar los cambios (mayoritariamente organizativos, y algún cambio técnico menor) derivados del cambio de denominación del PSC, que ahora es "Consorci AOC".</p> <p>Se corrigen los detalles (acrónimo, descripción y OID) del perfil "CPIXSA-1 Càrrec EP" (ahora "CPIXSAC-1"), para adecuarlo a la implementación.</p> <p>Se modifica el redactado del apartado 4.2.1 para añadir referència al documento que detalla el ANS comprometido para la entrega de los certificados.</p>
Nivel de acceso	pública	
Título	Declaració de Pràctiques de Certificació – Entitat de Certificació AL v4r0 cas	
Fichero	D1111_E0650_N-DPC EC-AL v4r0 cas.pdf	
Control de copias	Només les còpies disponibles a https://www.aoc.cat/ garanteixen l'actualització dels documents. Tota còpia impresa o desada en ubicacions diferents es consideraran còpies no controlades.	
Derechos de Autor	 <p>Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.</p>	

Índex

Índex	3
1. Introducción.....	11
1.1 PRESENTACIÓN	11
1.1.1 Tipos y clases de certificados	11
1.1.2. Relación entre la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y otros documentos.....	17
1.2. NOMBRE DEL DOCUMENTO E IDENTIFICACIÓN.....	18
1.2.1. Identificación de este documento	18
1.2.2. Identificación de políticas de certificación cubiertas por esta DPC.....	18
1.3. COMUNIDAD DE USUARIOS DE CERTIFICADOS	20
1.3.1. Prestadores de servicios de certificación.....	20
1.3.2. Entidad de Certificación Raíz.....	20
1.3.3. EC-AL	21
1.3.4. Entidades de Registro.....	21
1.3.5. Usuarios finales	21
1.4. USO DE LOS CERTIFICADOS	23
1.4.5. Usos típicos de los certificados.....	23
1.4.2. Aplicaciones prohibidas	32
1.5. ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS.....	34
1.5.1. Organización que administra la especificación.....	34
1.5.2. Datos de contacto de la organización.....	34
1.5.3. Persona que determina la conformidad de una Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) con la política.....	34
1.5.4. Procedimiento de aprobación	35
2. Publicación de información y directorio de certificados	36
2.1. DIRECTORIO DE CERTIFICADOS	36
2.2. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EC-AL.....	36
2.3. FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN	36
2.4. CONTROL DE ACCESO	36
3. Identificación y autenticación.....	38
3.1. GESTIÓN DE NOMBRES.....	38
3.1.1. Tipos de nombres	38
3.1.2. Significado de los nombres.....	38
3.1.3. Utilización de anónimos y pseudónimos.....	38
3.1.4. Interpretación de formatos de nombres.....	38

3.1.5.	Unicidad de los nombres	38
3.1.6.	Resolución de conflictos relativos a nombres.....	39
3.2.	VALIDACIÓN INICIAL DE LA IDENTIDAD.....	40
3.2.1.	Prueba de posesión de clave privada.....	40
3.2.2.	Autenticación de la identidad de la Institución (subscriber)	40
3.2.3.	Autenticación de la identidad de una persona física.....	42
3.2.4.	Información no verificada.....	43
3.3.	IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓN	43
3.3.1.	Validación para la renovación rutinaria de certificados.....	43
3.3.2.	Validación para la renovación de certificados después de la revocación	43
4.	Características de operación del ciclo de vida de los certificados	44
4.1	SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICADO	44
4.1.1	Legitimación para solicitar la emisión.....	44
4.1.2.	Procedimiento de alta; Responsabilidades.....	44
4.2	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN	45
4.2.1	Requisitos generales para todos los certificados	45
4.2.2.	Requisitos específicos para el CEIXSA	46
4.2.3.	Informaciones adicionales para el CDS-1, el CDS-1 EV, el CDSCD y el CDS-1 de Sede Electrónica EV	46
4.2.4	Informaciones adicionales para el CIPISR.....	46
4.2.5.	Otros certificados	47
4.3.	EMISIÓN DE CERTIFICADO	47
4.3.1.	Acciones de la EC-AL durante el proceso de emisión	47
4.3.2.	Notificación de la emisión al suscriptor	48
4.4.	ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO	48
4.4.1.	Responsabilidades de la Entidad de Registro.....	48
4.4.2.	Conducta que constituye aceptación del certificado	49
4.4.3.	Publicación del certificado.....	49
4.4.4.	Notificación de la emisión a terceros.....	50
4.5.	USO DEL PAR DE CLAVES Y DEL CERTIFICADO	50
4.5.1.	Uso del par de claves por los poseedores de claves y uso de los certificados por los suscriptores	50
4.5.2.	Uso por el tercero que confía en certificados.....	52
4.6	RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS SIN RENOVACIÓN DE CLAVES.....	52
4.7.	RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS CON RENOVACIÓN DE CLAVES.....	52
4.8.	MODIFICACIÓN DE CERTIFICADOS	52
4.9.	REVOCACIÓN Y SUSPENSIÓN DE CERTIFICADOS	53

4.9.1. Causas de revocación de certificados.....	53
4.9.2. Legitimación para solicitar la revocación.....	55
4.9.3. Procedimientos de solicitud de revocación	55
4.9.4. Periodo temporal de solicitud de revocación.....	55
4.9.5. Periodo máximo de procesamiento de la solicitud de revocación.....	56
4.9.6. Obligación de consulta de información de revocación de certificados.....	56
4.9.7. Frecuencia de emisión de listas de revocación de certificados (LRCs)	56
4.9.8. Periodo máximo de publicación de LRCs	56
4.9.9. Disponibilidad de servicios de comprobación de estado de certificados	56
4.9.10. Obligación de consulta de servicios de comprobación de estado de certificados	56
4.9.11. Otras formas de información de revocación de certificados	57
4.9.12. Requerimientos especiales en caso de compromiso de la clave privada	57
4.9.13. Causas de suspensión de certificados.....	57
4.9.14. Legitimidad solicitar la suspensión.....	58
4.9.15. Procedimientos de solicitud de suspensión	58
4.9.16. Período máximo de suspensión	59
4.9.17. Habilitación de un certificado suspendido	59
4.10. SERVICIOS DE COMPROBACIÓN DE ESTADO DE CERTIFICADOS	59
4.10.1 Características de operación de los servicios	59
4.10.2 Disponibilidad de los servicios	59
4.10.3. Otras funciones de los servicios.....	59
4.11. FINALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN	60
4.12. DEPÓSITO Y RECUPERACIÓN DE CLAVES	60
4.12.1. Política y prácticas de depósito y recuperación de claves	60
4.12.2. Política y prácticas de encapsulamiento y recuperación de claves de sesión ..	60
5. Controles de seguridad física, de gestión y de operaciones.....	61
5.1. CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA	61
5.1.1. Localización y construcción de las instalaciones.....	62
5.1.2. Acceso físico.....	62
5.1.3. Electricidad y aire acondicionado	62
5.1.4. Exposición al agua.....	63
5.1.5. Advertencia y protección de incendios	63
5.1.6. Almacenaje de soportes	63
5.1.7. Tratamiento de residuos	63
5.1.8. Copia de seguridad fuera de las instalaciones	63

5.2.	CONTROLES DE PROCEDIMIENTOS.....	64
5.2.1.	Funciones fiables.....	64
5.2.2.	Número de personas por tarea.....	64
5.2.3.	Identificación y autenticación para cada función.....	64
5.2.4.	Roles que requieren separación de tareas.....	64
5.3.	CONTROLES DE PERSONAL.....	65
5.3.1.	Requisitos de historial, calificaciones, experiencia y autorización.....	66
5.3.2.	Requisitos de formación.....	66
5.3.3.	Requisitos y frecuencia de actualización formativa.....	67
5.3.4.	Secuencia y frecuencia de rotación laboral.....	67
5.3.5.	Sanciones por acciones no autorizadas.....	67
5.3.6.	Requisitos de contratación de profesionales.....	67
5.3.7.	Suministro de documentación al personal.....	67
5.4.	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD.....	68
5.4.1.	Tipos de acontecimientos registrados.....	68
5.4.2.	Frecuencia de tratamiento de registros de auditoría.....	69
5.4.3.	Periodo de conservación de registros de auditoría.....	69
5.4.4.	Protección de los registros de auditoría.....	69
5.4.5.	Procedimientos de copias de seguridad.....	69
5.4.6.	Localización del sistema de acumulación de registros de auditoría.....	69
5.4.7.	Notificación del acontecimiento de auditoría al causante del acontecimiento.....	70
5.4.8.	Análisis de vulnerabilidades.....	70
5.5.	ARCHIVO DE INFORMACIONES.....	70
5.5.1.	Tipos de acontecimientos registrados.....	70
5.5.2.	Periodo de conservación de registros.....	71
5.5.3.	Protección del archivo.....	71
5.5.4.	Procedimientos de copia de soporte.....	71
5.5.5.	Requisitos de sellado de cautela de fecha y hora.....	71
5.5.6.	Localización del sistema de archivo.....	71
5.5.7.	Procedimientos de obtención y verificación de información de archivo.....	71
5.6.	RENOVACIÓN DE CLAVES.....	72
5.7.	COMPROMISO DE CLAVES Y RECUPERACIÓN DE DESASTRE.....	72
5.7.1.	Procedimiento de gestión de incidencias y compromisos.....	72
5.7.2.	Corrupción de recursos, aplicaciones o datos.....	72
5.7.3.	Compromiso de la clave privada de la Entidad.....	72
5.7.4.	Desastre sobre las instalaciones.....	72

5.8.	FINALIZACIÓN DEL SERVICIO	73
5.8.1.	EC-AL	73
5.8.2.	Entidad de Registro	73
6.	Controles de seguridad técnica.....	74
6.1.	GENERACIÓN E INSTALACIÓN DEL PAR DE CLAVES.....	74
6.1.1.	Generación del par de claves	74
6.1.2.	Envío de la clave privada al suscriptor	75
6.1.3.	Envío de la clave pública al emisor del certificado	75
6.1.4.	Distribución de la clave pública del Prestador de Servicios de Certificación..	75
6.1.5.	Medidas de claves	76
6.1.6.	Generación de parámetros de clave pública	76
6.1.7.	Comprobación de calidad de parámetros de clave pública	76
6.1.8.	Generación de claves en aplicaciones informáticas o en bienes de equipo...	76
6.1.9.	Propósitos de uso de claves	76
6.2.	PROTECCIÓN DE LA CLAVE PRIVADA.....	77
6.2.1.	Módulos de protección de la clave privada.....	77
6.2.2.	Control por más de una persona (n de m) sobre la clave privada	77
6.2.3.	Depósito de la clave privada.....	77
6.2.4.	Copia de seguridad de la clave privada.....	77
6.2.5.	Archivo de la clave privada	78
6.2.6.	Introducción de la clave privada en el módulo criptográfico	78
6.2.7.	Almacenaje de la clave privada en el módulo criptográfico	78
6.2.8.	Método de activación de la clave privada	78
6.2.9.	Método de desactivación de la clave privada	78
6.2.10.	Método de destrucción de la clave privada	78
6.2.11.	Clasificación de los módulos criptográficos.....	78
6.3.	OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN DEL PAR DE CLAVES.....	79
6.3.1.	Archivo de la clave pública	79
6.3.2.	Periodos de utilización de las claves pública y privada	79
6.4.	DATOS DE ACTIVACIÓN	79
6.4.1.	Generación e instalación de los datos de activación	79
6.4.2.	Protección de los datos de activación.....	79
6.4.3.	Otros aspectos de los datos de activación	80
6.5.	CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.....	80
6.5.1.	Requisitos técnicos específicos de seguridad informática.....	80

6.5.2.	Evaluación del nivel de seguridad informática.....	81
6.6.	CONTROLES TÉCNICOS DEL CICLO DE VIDA.....	81
6.6.1.	Controles de desarrollo de sistemas.....	81
6.6.2.	Controles de gestión de seguridad	81
6.6.3.	Evaluación del nivel de seguridad del ciclo de vida.....	81
6.7.	CONTROLES DE SEGURIDAD DE RED.....	81
6.8.	SELLO DE TIEMPO	82
7.	Perfiles de certificados y listas de certificados revocados	83
7.1.	PERFIL DE CERTIFICADO	83
7.2.	PERFIL DE LA LISTA DE REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS.....	83
8.	Auditoría de conformidad.....	83
8.1.	FRECUENCIA DE LA AUDITORÍA DE CONFORMIDAD	84
8.2.	IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL AUDITOR.....	84
8.3.	RELACIÓN DEL AUDITOR CON LA ENTIDAD AUDITADA	84
8.4.	RELACIÓN DE ELEMENTOS OBJETO DE AUDITORÍA	84
8.5.	ACCIONES A EMPRENDER COMO RESULTADO DE UNA FALTA DE CONFORMIDAD	84
8.6.	TRATAMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA	85
9.	Requisitos comerciales y legales	86
9.1.	TARIFAS.....	86
9.1.1.	Tarifa de emisión o renovación de certificados.....	86
9.1.2.	Tarifa de acceso a certificados	86
9.1.3.	Tarifa de acceso a información de estado de certificado.....	86
9.1.4.	Tarifas de otros servicios	86
9.1.5.	Política de reintegro	86
9.2.	CAPACIDAD FINANCIERA.....	86
9.2.1.	Seguro de responsabilidad civil	86
9.2.2.	Otros activos	86
9.2.3.	Cobertura de aseguramiento para suscriptores y terceros que confíen en certificados	87
9.3.	CONFIDENCIALIDAD	87
9.3.1.	Informaciones confidenciales.....	87
9.3.2.	Informaciones no confidenciales.....	87
9.3.3.	Responsabilidad para la protección de información confidencial	87
9.4.	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.....	88
9.4.1.	Política de Protección de Datos Personales.....	88
9.4.2.	Datos de carácter personal no disponibles a terceros.....	89
9.4.3.	Datos de carácter personal disponibles a terceros.....	89
9.4.4.	Responsabilidad correspondiente a la protección de datos personales.....	90
9.4.5.	Gestión de incidencias relacionadas con los datos de carácter personal	90

9.4.6.	Prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos personales ..	91
9.4.7.	Comunicación de datos personales	92
9.5.	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	92
9.5.1.	Propiedad de los certificados e información de revocación	92
9.5.2.	Propiedad de la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación	92
9.5.3.	Propiedad de la información relativa a nombres	92
9.5.4.	Propiedad de claves	93
9.6.	OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL	93
9.6.1.	Entidades de Certificación	93
9.6.2.	Entidades de Registro	96
9.6.3.	Suscriptores	97
9.6.4.	Verificadores	99
9.6.5.	Otros participantes	100
9.7.	RENUNCIAS DE GARANTÍAS	100
9.7.1.	Rechazo de garantías de la EC-AL	100
9.8.	LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD	100
9.8.1.	Limitaciones de responsabilidad de la EC-AL	100
9.8.2.	Caso fortuito y fuerza mayor	101
9.9.	INDEMNIZACIONES	101
9.9.1.	Cláusula de indemnidad de suscriptor	101
9.9.2.	Cláusula de indemnidad de verificador	101
9.10.	PLAZO Y FINALIZACIÓN	101
9.10.1.	Plazo	101
9.10.2.	Finalización	101
9.10.3.	Supervivencia	101
9.11.	NOTIFICACIONES	102
9.12.	MODIFICACIONES	102
9.12.1.	Procedimiento para las modificaciones	102
9.12.2.	Plazo y mecanismos para notificaciones	102
9.12.3.	Circunstancias en las que un OID tiene que ser cambiado	102
9.13.	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	102
9.13.1.	Resolución extrajudicial de conflictos	102
9.13.2.	Jurisdicción competente	103
9.14.	LEY APLICABLE	103
9.15.	CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE	103
9.16.	CLÁUSULAS DIVERSAS	103

9.16.1.	Acuerdo íntegro.....	103
9.16.2.	Subrogación	103
9.16.3.	Divisibilidad	103
9.16.4.	Aplicaciones	104
9.16.5.	Otras cláusulas.....	104
ANEJO I.....		105
CONTROL DOCUMENTAL		¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CONTROL DE VERSIONES DPC EC-AL 1R SEMESTRE 2010.....		106

1. Introducción

1.1 Presentación

1.1.1 Tipos y clases de certificados

La Agència Catalana de Certificació definió una tipologia de servicios de certificación, que permiten a la EC-AL emitir certificados digitales para diversos usos y usuarios finales diferentes.

Los certificados de usuarios finales se dividen en:

- Certificados de infraestructura, caracterizados por el hecho de que el poseedor de la clave privada es un operador de una infraestructura, y que se utiliza para autorizar operaciones relacionadas con los servicios de certificación, como la aprobación de solicitudes de certificación.
- Certificados personales, caracterizados por el hecho de que el poseedor de la clave privada es una persona física, que en certificados de clase 1 actúa habitualmente en representación o por cuenta de una persona jurídica.
- Certificados de entidad, caracterizados por el hecho que el subscriptor del certificado y de acuerdo con la ley, el firmante, es una persona jurídica que actúa por medio de un poseedor de claves.
- Certificados de dispositivo, caracterizados por el hecho de que no hay un poseedor de la clave privada sino que son utilizados por dispositivos informáticos, que en certificados de clase 1 se encuentran bajo la responsabilidad de una persona jurídica.

Los certificados de clase 1 son, por tanto, certificados corporativos, caracterizados por el hecho de que la persona física tiene una vinculación con el suscriptor del certificado, que es una persona jurídica. Habitualmente el suscriptor actúa como entidad de registro de los certificados, aunque no es estrictamente necesario.

El resto de certificados son certificados de clase 2. El registro de los datos para la emisión de los certificados de clase 2 lo realiza siempre la Entidad de Certificación o una entidad de registro bajo la responsabilidad de la entidad de certificación, mediante la certificación administrativa previa de los datos, cuando la emisión se dirija a un público restringido, o mediante la captación directa de toda la información necesaria para la emisión de certificados.

La Entidad de Certificación podrá emitir los siguientes tipos de certificados:

1.1.1.1 Certificados de infraestructura

- Certificado de infraestructura personales de identificación y firma electrónica reconocida de operadores (CIPISR), que se usa para autorizar operaciones relacionadas con los servicios de certificación, como la aprobación de solicitudes de certificación.
- Certificado de infraestructura de entidad de certificación vinculada (CIC), que se expide a las entidades de certificación de las instituciones, con nivel 3, ya que la Entidad que los firma es de nivel 2.
- Certificado de infraestructura de dispositivo servidor seguro (CIDS), que es utilizado por una aplicación informática servidor de SSL o de TLS de infraestructura para

identificarse ante las aplicaciones cliente que se conectan y para proteger el secreto de las comunicaciones entre el cliente y el servidor, como por ejemplo los servidores de las entidades de certificación.

- Certificado de infraestructura de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada (CIDA), que es utilizado por aplicaciones informáticas de la infraestructura que se identifican digitalmente, firman electrónicamente webservices u otros protocolos y que reciben documentos y mensajes cifrados, como por ejemplo las aplicaciones de notificación de mensajes de las entidades de certificación.
- Certificado de infraestructura de servidor de estado de certificados en línea (CIO), que es utilizado por un servidor *OCSP Responder* para firmar sus respuestas sobre el estado de validez de los certificados.
- Certificado de infraestructura de entidad de sellos de tiempo (CIT), que es utilizado por una entidad para firmar los sellos de tiempo que emite.
- Certificado de infraestructura de entidad de validación (CIV), que es utilizado por un servidor de entidad de validación para firmar sus informes.

1.1.1.2. Certificados personales

La EC-AL emite los siguientes tipos de certificados personales:

- Certificados personales de identidad y de firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo (CPISR-1), que identifican a la persona que los posee, a su organización suscriptora, y que sirven para firmar mensajes con dispositivo seguro de creación de firma, así como mensajes de autenticación y de acceso seguro a sistemas informáticos.
- Certificados personales de identidad y de firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo (CPISR-1 Cargo), que identifican a la persona que los posee, a su organización suscriptora, y su cargo en la misma, y que sirven para firmar mensajes con dispositivo seguro de creación de firma, así como mensajes de autenticación y de acceso seguro a sistemas informáticos.
- Certificados personales de identificación y firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo para uso concreto (CPISR-1 con Cargo uso), que identifican a la persona que los posee, la organización suscriptora, el cargo en la misma, y las limitaciones materiales de uso, y que sirven para firmar mensajes con dispositivo seguro de creación de firma, así como mensajes de autenticación y de acceso seguro a sistemas informáticos.
- Certificados personales de identificación y de firma electrónica reconocida de clase 2 con cargo (CPISR-2 Cargo), que identifican la persona que los posee, la organización suscriptora, y el cargo en la misma, y que sirven para firmar mensajes con dispositivo seguro de creación de firma, así como mensajes de autenticación y acceso seguro a sistemas informáticos.
- Certificados personales de cifrado de clase 1 (CPX-1), que identifican a la persona que los posee, a su organización suscriptora, y que se utilizan para producir o recibir mensajes o documentos confidenciales, en cualquier formato. No permiten la firma electrónica de mensajes de datos.
- Certificados personales de cifrado de clase 1 con cargo (CPX-1 Cargo), que identifican a la persona que los posee, a su organización suscriptora, y su cargo en la misma, y que se utilizan para recibir o producir mensajes o documentos

confidenciales, en cualquier formato. No permiten la firma electrónica de mensajes de datos .

- Certificados personales de cifrado de clase 2 con cargo (CPX-2 Cargo), que identifican a la persona que los posee, a su organización suscriptora, y su cargo en la misma, y que se utilizan para recibir o producir mensajes. o documentos confidenciales, en cualquier formato. No permiten la firma electrónica de mensajes de datos.
- Certificados personales de identificación, cifrado y firma avanzada con cargo de empleado público de clase 1 (CPIXSAC-1), que identifican la persona que los posee, su organización suscriptora, y que sirven para firmar mensajes de autenticación y de acceso seguro a sistemas informáticos.

El certificado personal de identificación y firma reconocida de clase 1 es un certificado reconocido de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el contenido prescrito por el artículo 11.2, y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, 18 y 20 de la mencionada Ley. Funciona con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permiten la generación de la "firma electrónica reconocida"; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada utilizando un dispositivo seguro, por lo cual, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma escrita por efecto legal, sin necesidad de cumplimiento de requisito alguno adicional.

También se pueden utilizar en aplicaciones que no requieran la firma electrónica equivalente a la firma manuscrita, sino solamente la identificación del poseedor de claves, en nombre de Ayuntamientos, Consejos Comarcales, Diputaciones, así como los entes dependientes o vinculados de los anteriores (en adelante "las Instituciones").

El certificado personal de identificación y firma reconocida de clase 1 con cargo (CPISR-1 con cargo), y el certificado de identificación y de firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo para uso concreto (CPISR-1 Cargo Uso), son certificados reconocidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el contenido prescrito por el artículo 11.2, y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, 18 y 20 de la mencionada Ley. Funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permite la generación de la "firma electrónica reconocida"; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada utilizando un dispositivo seguro, por lo cual, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma escrita por efecto legal, sin necesidad de cumplimiento de requisito alguno adicional. Además de eso, incluye una manifestación relativa a la categoría de personal y cargo del poseedor de claves, que ha sido comprobada antes de emitir el certificado, y es correcta. Sin embargo, esta indicación no es, por sí sola, suficiente para determinar las facultades que tiene el poseedor de claves

para firmar en nombre del suscriptor; por lo tanto, el usuario del certificado tendrá que comprobar las facultades y poderes de firma del poseedor mediante otros medios, diferentes al certificado. También se puede utilizar en aplicaciones que no requieren la firma electrónica equivalente a la firma escrita, sino sólo la identificación del poseedor de claves en nombre de la institución.

El certificado personal de identificación y de firma electrónica reconocida de clase 2 con cargo (CPISR-2 Cargo), es un certificado reconocido de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, con el contenido prescrito por el artículo 11.2, y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, 18 y 20 de la Ley referenciada. Funciona con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y da cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Garantiza la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permite la generación de la "firma electrónica reconocida"; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada utilizando un dispositivo seguro, por lo cual, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma escrita por efecto legal, sin necesidad de cumplimiento alguno de requisito adicional. Además incluye una manifestación relativa al cargo del poseedor de claves, que ha sido comprobada antes de emitir el certificado, y es correcta. Aun así, esta indicación no es, por sí sola, suficiente por determinar las facultades que tiene el poseedor de claves para firmar en nombre del suscriptor; por ello, el usuario del certificado ha de comprobar las facultades y poderes de firma del poseedor mediante otros medios, diferentes del certificado. También puede ser utilizado en aplicaciones que no requieren la firma electrónica equivalente a la firma escrita, sino sólo la identificación del poseedor de claves, en nombre de la Institución.

El certificado personal de cifrado de clase 1 (CPX-1) es un certificado reconocido de conformidad con lo que se establece en el artículo 6 y 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y que cumplen lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permiten cifrar documentos y recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato.

El certificado personal de cifrado de clase 1 con cargo (CPX-1 Cargo) es un certificado reconocido de conformidad con lo que se establece en el artículo 6 y 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y cumple lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Garantiza la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permite cifrar documentos y recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato. Además incluyen una manifestación relativa a la categoría de personal y cargo del poseedor de claves, que ha sido comprobada antes de emitirse el certificado, y es correcta. Sin embargo, esta indicación no es, por sí sola, suficiente para determinar las facultades que tiene el poseedor de claves para firmar en nombre del suscriptor; por tanto, el usuario del certificado comprueba las facultades y poderes de firma del poseedor de claves por otros

medios, diferentes del certificado. También se puede utilizar en aplicaciones que no requieren la firma electrónica equivalente a la firma escrita, sino solamente la identificación del poseedor de claves, en nombre de la institución.

El certificado personal de cifrado de clase 2 con cargo (CPX-2 Cargo) es un certificado reconocido de conformidad con lo que se establece en el artículo 6 y 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y cumple lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Garantiza la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permite cifrar documentos y recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato.

El certificado personal de identificación, cifrado y firma avanzada, con cargo, de clase 1 (CPIXSAC-1) es un certificado reconocido de conformidad con lo establecido con los artículos 6 y 11.1, con el contenido prescrito en el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13 y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 d diciembre, de firma electrónica. Garantiza la identidad del suscriptor y el poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permite la generación de la “firma electrónica avanzada”.

1.1.1.3. Certificados de entidad

La EC-AL emite los siguientes tipos de certificados de entidad:

- Certificados de entidad de firma electrónica reconocida de clase 1 (CEISR-1), de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que permite que Instituciones públicas y privadas, corporaciones de derecho público y personas jurídico-públicas (colectivamente denominadas “entidades”) firmen documentos con dispositivo seguro de creación de firma, mensajes de autenticación (confirmación de la identidad) y de acceso seguro a sistemas informáticos.
- Certificados de entidad de cifrado de clase 1 (CEX-1), de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que permite que Instituciones públicas y privadas, corporaciones de derecho público y personas jurídico-públicas (colectivamente denominadas “entidades”) puedan cifrar o recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato.
- Certificados de entidad de identificación, cifrado y firma electrónica avanzada (CEIXSA) de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que permite que Instituciones públicas y privadas, corporaciones de derecho público y personas jurídico-públicas (colectivamente denominadas “entidades”) firmen documentos electrónicamente, mensajes de autenticación (confirmación de la identidad) y de acceso seguro a sistemas informáticos y puedan cifrar y recibir mensajes de datos y documentos confidenciales, en cualquier formato.

Adicionalmente, en función de los requerimientos técnicos y de las necesidades de los usuarios, es posible que estos tipos de certificados puedan incorporar otras funcionalidades que, en todo caso, serán identificadas en una política específica de certificación que será desarrollada o aprobada por el Consorci AOC.

1.1.1.4. Certificados de dispositivo

La EC-AL emite los siguientes tipos de certificados de dispositivo:

- Certificado de dispositivo servidor seguro de clase 1 (CDS-1), que se utiliza por una aplicación informática, servidor de SSL o de TLS, para identificarse ante las aplicaciones cliente que se conectan y para proteger el secreto de las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
- Certificado de dispositivo servidor seguro de clase 1 Extended Validation (CDS-1 EV), que se utiliza por una aplicación informática, servidor de SSL o de TLS, para que se identifique ante las aplicaciones cliente que se conectan y para proteger el secreto de las comunicaciones entre el cliente y el servidor, ofreciendo la validación automática en el navegador.
- Certificado de dispositivo de sede electrónica nivel medio de clase 1 Extended Validation (CDS-1 SENM EV), que sirve para identificar y garantizar una comunicación segura con la sede electrónica de un ente, entendiéndose sede electrónica en los términos del artículo 10 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este certificado puede utilizarse para la conexión segura de los ciudadanos a páginas web oficiales, la autenticación de un lugar web, el alojamiento de registros electrónicos, la consulta y autorización de registros de representación, etc, ofreciendo la validación automática en el navegador.

El certificado de nivel medio, con unas claves de 1024 bits, es recomendable para la mayoría de las administraciones públicas con previsión de los siguientes riesgos: infracción de seguridad (por ejemplo, robo de la identidad), pérdidas económicas moderadas, pérdida de información sensible o crítica, o refutación de una transacción con impacto económico significativo.

El certificado de nivel medio se entregará en soporte software.

- Certificado de dispositivo de sede electrónica nivel alto de clase 1 Extended Validation (CDS-1 SENA EV), que sirve para identificar y garantizar una comunicación segura con la sede electrónica de un ente, entendiéndose sede electrónica en los términos del artículo 10 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este certificado puede utilizarse para la conexión segura de los ciudadanos a páginas web oficiales, la autenticación de un lugar web, el alojamiento de registros electrónicos, la consulta y autorización de registros de representación, etc, ofreciendo la validación automática en el navegador.

El certificado de nivel alto, con unas claves de 2048 bits, es recomendable para aquellas administraciones públicas que, habiendo realizado previamente un análisis de riesgos, precisan medidas adicionales de seguridad, al contemplar los siguientes riesgos: infracción de seguridad, pérdidas económicas importantes, pérdida de información altamente sensible y crítica o refutación de una transacción con impacto económico muy significativo.

El certificado de nivel alto deberá ser almacenado en un HSM (hardware criptográfico).

- Certificado de dispositivo seguro de controlador de dominio de clase 1 (CDSCD-1), se utiliza por una aplicación informática, servidor SSL o TLS, para autenticar en una

red Windows a los usuarios que pertenecen a un determinado dominio, mediante un certificado digital de firma con tarjeta criptográfica.

- Certificado de dispositivo de aplicación (CDA), que almacenado en un servidor y requerido por una aplicación, firma documentos o mensajes.
- Certificado de dispositivo de sello electrónico de Administración, órgano o entidad de derecho público nivel medio de clase 1 (CDA-1 sello electrónico nivel medio), se utiliza para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, en los términos descritos en el artículo 18 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este certificado puede utilizarse para el intercambio de datos entre administraciones, la identificación y autenticación de un sistema, servicio web o aplicación, el archivo electrónico automatizado, las compulsas y copias electrónicas, entre otros.

El certificado de nivel medio, con unas claves de 1024 bits, es recomendable para la mayoría de las administraciones públicas que pueden tener los siguientes riesgos: infracción de seguridad (por ejemplo robo de la identidad), pérdidas económicas moderadas, pérdida de información sensible o crítica, o refutación de una transacción con impacto económico significativo.

- Certificado de dispositivo de sello de Administración, órgano o entidad de derecho público nivel alto de clase 1 (CDA-1 sello nivel alto), se utiliza para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, en los términos descritos en el artículo 18 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este certificado puede utilizarse para el intercambio de datos entre administraciones, la identificación y autenticación de un sistema, servicio web o aplicación, el archivo electrónico automatizado, las compulsas y copias electrónicas, entre otros.

El certificado de nivel alto, con unas claves de 2048 bits, es recomendable para aquellas administraciones públicas que, habiendo realizado previamente un análisis de riesgos, precisan medidas adicionales de seguridad, ya que contemplan los siguientes riesgos: infracción de seguridad, pérdidas económicas importantes, pérdida de información altamente sensible y crítica o refutación de una transacción con impacto económico muy significativo.

El certificado de sello electrónico de nivel alto se cargará directamente en la PSIS (Plataforma de servicios de identificación y firma), al menos mientras no se disponga del hardware criptográfico HSM necesario para el nivel de seguridad requerido.

- Certificado de dispositivo de firma de aplicaciones informáticas de clase 1 (CDP-1), que se utiliza para firmar electrónicamente las aplicaciones informáticas o software a transmitir por medio de internet. Así los usuarios finales pueden firmar documentos como applets, scripts, ejecutables, etc.

1.1.2. Relación entre la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y otros documentos

Este documento contiene la declaración de prácticas de certificación de la EC-AL.

La EC-AL emite certificados dentro de la jerarquía de certificación operada por el Consorci AOC, por tanto tiene que disponer de una declaración de prácticas de certificación, de acuerdo con la política general de certificación del Consorci AOC, que incluye los procedimientos que aplica la EC-AL en la prestación de sus servicios, en cumplimiento de los requisitos establecidos por las políticas que gestiona y el artículo 19 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

1.2. Nombre del documento e identificación

1.2.1. Identificación de este documento

Este documento se denomina “Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de la EC-AL”.

Esta Declaración de Prácticas de Certificación se identifica con el siguiente OID:

1.3.6.1.4.1.15096.1.2.5

1.2.2. Identificación de políticas de certificación cubiertas por esta DPC

La EC-AL emite y gestiona certificados de acuerdo con las siguientes políticas:

- **CIPISR** – Certificado de infraestructura de operador, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.15
Clase 2. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.16
- **CIC** – Certificado de infraestructura de Entidad de Certificación Vinculada, emitido por la EC-AL
CIC-1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.11
CIC-2. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.12
CIC-3. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.13
- **CIDS-1** – Certificado de infraestructura de servidor seguro, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.17
- **CIDA-1** – Certificado de infraestructura de aplicación, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.18
- **CIO-1** – Certificado de infraestructura de servidor de estado de certificados en línea, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.19
- **CIV-1** – Certificado de infraestructura de entidad de validación, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.20
- **CIT-1** – Certificado de infraestructura de entidad de sellos de tiempo, emitido por la EC-AL
Clase 1. 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.111

- **CPISR-1**– Certificado personal de identificación y firma electrónica reconocida, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81
- **CPISR-1 con Cargo** – Certificado personal de identificación y firma electrónica reconocida con cargo, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.5.
- **CPISR-1 con Cargo Uso** - Certificado personal de identificación y firma electrónica reconocida con cargo para uso concreto, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.3.2.
- **CPISR-2 con Cargo** – Certificado personal de identificación y firma electrónica reconocida con cargo, emitido por la EC-AL
Clase 2. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.82.3.5.
- **CPX-1**– Certificado personal de cifrado, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.41
- **CPX-1 Cargo** – Certificado personal de cifrado con cargo, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.41.1.5
- **CPX-2 Cargo** - Certificado personal de cifrado con cargo emitido por EC-AL
Clase 2. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.42.3.5
- **CPIXSAC-1** – Certificado personal de identificación, cifrado y firma electrónica avanzada, con cargo, de clase 1, emitido por la EC-AL
OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.85.2
- **CEISR-1** – Certificado de entidad de identificación y firma electrónica reconocida, emitido por la EC-AL.
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.121.2
- **CEX-1** – Certificado de entidad de cifrado emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.131.2
- **CEIXSA-1** – Certificados de entidad de identificación, cifrado y firma electrónica avanzada emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.161.2
- **CDS-1** – Certificado de dispositivo servidor seguro, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51
- **CDS-1 EV** - Certificado de dispositivo servidor seguro Extended Validation, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51.4
- **CDS-1 sede electrónica nivel medio EV** – Certificado de dispositivo servidor seguro, sede electrónica nivel medio Extended Validation, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51.2
- **CDS-1 sede electrónica nivel alto EV** – Certificado de dispositivo servidor seguro, sede electrónica nivel alto Extended Validation, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51.3

- **CDA-1** – Certificado de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.91
- **CDA-1 sello electrónico nivel medio** - Certificado de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada, sello electrónico nivel medio, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.91.1
- **CDA-1 sello electrónico nivel alto** - Certificado de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada, sello electrónico nivel alto, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.91.2
- **CDP-1** – Certificado de dispositivo de firma de software, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.71
- **CDSCD-1**- Certificado de dispositivo seguro de controlador de dominio, emitido por la EC-AL
Clase 1. OID: 1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.51.1

1.3. Comunidad de usuarios de certificados

Esta declaración de prácticas de certificación regula una comunidad de usuarios, que obtienen certificados para diversas relaciones administrativas y privadas, de acuerdo con la Ley 59/2003 y la normativa administrativa correspondiente.

Los certificados de la EC-AL no se expiden al público, sino a las entidades, al personal y a los dispositivos de las Instituciones (Ayuntamientos, Consejos comarcales, Diputaciones, así como Organismos Autónomos y Empresas Públicas de los anteriores).

1.3.1. Prestadores de servicios de certificación

Un prestador de servicios de certificación es una persona física o jurídica que produce certificados y presta otros servicios en relación con la firma electrónica, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

El prestador de servicios de certificación genera los certificados digitales mediante la operación de entidades de certificación de su titularidad, que firman los certificados.

El Consorci AOC será el prestador de servicios de certificación de la Entidad de Certificación, con la correspondiente Autoridad de Certificación diferenciada y vinculada a la jerarquía pública de certificación de Catalunya.

En su función de prestador de servicios de certificación, el Consorci AOC será responsable, ante los usuarios finales y, en especial, de los terceros verificadores de certificados y firmas electrónicas, por la actuación de las autoridades de certificación que opera en nombre de las diferentes entidades de certificación.

1.3.2. Entidad de Certificación Raíz

El Consorci AOC dispone de una autoridad de certificación principal, que es la raíz de la jerarquía pública de certificación de Cataluña: la EC-ACC, que tiene la finalidad de integrar

otras entidades de certificación en el sistema público catalán de certificación mediante la vinculación técnica de las autoridades de certificación correspondientes.

1.3.3. EC-AL

La EC-AL es la Entidad de Certificación de las Administraciones Locales, vinculada a la jerarquía de entidades de certificación de las entidades públicas de Catalunya, que emite los certificados indicados en el punto 1.1.1.

1.3.4. Entidades de Registro

Las Entidades de Registro son personas físicas o jurídicas que asisten a las Entidades de Certificación Vinculadas 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 de los poseedores de claves.

Los diferentes Organismos, Departamentos y Empresas Públicas de las Administraciones Locales, pueden actuar como Entidad de Registro.

El proceso de creación de entidades de registro es responsabilidad del administrador de la Entidad de Certificación. Mediante acuerdo o convenio se constituye la entidad de registro. El Consorci AOC verifica que la Entidad de Registro cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios, y de la designación del personal responsable. Asimismo, es responsable, en todo caso, de la formación del personal que emita los certificados como operadores de la entidad de registro y, a tal efecto, de la emisión de los certificados de operador correspondientes (típicamente, CIPISR). El Consorci AOC validará las peticiones de certificados de las Entidades de Registro examinando la solicitud y haciendo las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de la Política General de Certificación y de la Declaración de Prácticas de Certificación.

En certificados de clase 1, la Entidad de Registro y el suscriptor podrán ser la misma organización y, en consecuencia, habitualmente la Entidad de Registro podrá actuar también como solicitante del certificado.

En certificados de clase 2, la Entidad de Registro y el suscriptor deberán ser necesariamente organizaciones diferentes, ya que la Entidad de Registro tiene que actuar siempre por cuenta de la Entidad de Certificación Vinculada.

Estos componentes y procedimientos serán previamente aprobados por la Entidad de Certificación.

1.3.5. Usuarios finales

Los usuarios finales son las personas que obtienen y utilizan los certificados emitidos por la EC-AL, y, en concreto, podemos distinguir a los siguientes usuarios finales:

- Los solicitantes de certificados (las Instituciones)
- Los suscriptores de certificados y los titulares de certificados
- los poseedores de claves.
- Los verificadores de firmas y de los certificados

1.3.5.1. Solicitantes de certificados

Todo certificado tiene que ser solicitado por una persona, en su nombre propio, en nombre de una institución o en nombre de otra persona física o jurídica.

Pueden ser solicitantes:

- a) La persona que será el futuro poseedor de claves o el futuro suscriptor del certificado
- b) Una persona autorizada por el futuro suscriptor
- c) Una persona autorizada por la Entidad de Registro
- d) Una persona autorizada por la Entidad de Certificación.

La autorización podrá realizarse tanto de forma expresa como tácita y, en aquellos casos en los que la entidad de certificación lo considere conveniente, tendrá que formalizarse documentalmente.

1.3.5.2. Suscriptores de certificados

Los suscriptores son las instituciones y las personas, físicas o jurídicas, así identificadas en el campo "Subject" del certificado.

En certificados de dispositivo, en el campo "Subject" también se identifica el dispositivo.

El suscriptor tiene licencia de uso del certificado y, cuando se trata de una institución u otra persona jurídica, y el certificado es personal, actúa siempre a través de un poseedor de claves, debidamente autorizado, y que figura identificado en el certificado.

1.3.5.2. Poseedores de claves

Los poseedores de claves son las personas físicas que poseen de forma exclusiva las claves de firma electrónica de certificados CPISR de clase 1 o de clase 2 colectivo, se encuentran debidamente autorizados para esto por el suscriptor y debidamente identificados en el certificado mediante su nombre y apellidos.

También existen poseedores de claves de cifrado en certificados CPX, con la peculiaridad que la clave de descifrado, a diferencia de la clave de firma, puede ser recuperada, en ciertos casos y condiciones, por la Entidad de Certificación correspondiente.

1.3.5.3. Usuarios de certificados

Los usuarios de los certificados son los verificadores

1.3.5.4. Verificadores de certificados

Los verificadores son las personas físicas y jurídicas que reciben firmas electrónicas y certificados digitales y tienen que verificarlos, como paso previo a confiar.

Los verificadores, aunque pueden confiar absolutamente en la identidad del poseedor de claves y en su relación con la institución suscriptora de su certificado, tienen que practicar otras comprobaciones adicionales si quieren confiar en el acto jurídico del cual se da fe en el documento o mensaje firmado por el poseedor.

Por ejemplo, es necesario comprobar que un poseedor sin un cargo concreto está facultado legalmente, o mediante una previsión estatutaria o un apoderamiento o habilitación concretos, antes de confiar en el acto documentado, ya que el certificado no aporta esta garantía.

En cambio sí se puede confiar siempre en el cargo, de forma que todo lo que puede hacer un cargo público, mediante un documento en soporte papel, por escrito también lo puede hacer electrónicamente, sin que sea necesaria ninguna comprobación adicional.

1.4. Uso de los certificados

Esta sección lista las aplicaciones para las que puede utilizarse cada tipo de certificado, estableciendo limitaciones y prohíbe algunas aplicaciones de los certificados.

1.4.5. Usos típicos de los certificados

1.4.1.1. Certificados de infraestructura

1.4.1.1.1. Certificado de Infraestructura personal de identificación y firma reconocida (CIPISR)

Los certificados de infraestructura personal de identificación y firma reconocida son emitidos a operadores de Entidades de Registro para las tareas de emisión y gestión del ciclo de vida de certificados de una Entidad de Certificación.

Los certificados de infraestructura de identificación son certificados reconocidos de acuerdo con lo que establece el artículo 11.1, con el contenido prescrito en el artículo 11.2 y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Los CIPISR funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica que el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Po reste motivo, los CIPISR garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permiten la generación de la firma electrónica reconocida; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada usando un dispositivo seguro, por la cual cosa, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma manuscrita por efecto legal, sin necesidad de cumplir con otro requisito adicional.

Los CIPISR son certificados de operador y su uso exclusivo es la operación de los componentes de la infraestructura de clave pública del Consorci AOC como, por ejemplo, los componentes usados por las Entidades de Registro para aprobar y generar certificados, o para revocar-los, o para el servicio de atención a usuarios para suspender certificados.

Los CIPISR correspondientes a la Entidad de Certificación serán emitidos por la propia Entidad de Certificación, con la aprobación previa del Consorci AOC.

Los CIPISR correspondientes a cada Entidad de Certificación Vinculada a la Entidad de Certificación serán emitidos por la propia Entidad de Certificación, con la aprobación previa de ésta.

1.4.1.1.2. Requisitos específicos para el CIC

Los certificados de entidad de certificación (CIC) son emitidos por la Entidad de Certificación Raíz, a organizaciones que operan una Entidad de Certificación dentro de su jerarquía, para diferentes usos, según su clase:

- Firma de peticiones de renovación, suspensión y revocación de certificados CIC
- Emisión y firma de certificados CIC, CPISR, CIDS, CIDA, CIO, CIV, CIT, CPX, CEX, CDS, CDA.
- Emisión y firma de listas de revocación de certificados (LRC).

Los CIC se obtienen después de un proceso de admisión de la Entidad de Certificación Vinculada a los servicios de certificación del Consorci AOC, que se describe en la declaración de prácticas de certificación (DPC) de la entidad de certificación raíz de la jerarquía.

1.4.1.1.3. Requisitos específicos para el CIDS

Los certificados de infraestructura de dispositivo servidor seguro (CIDS) se emiten a Entidades de Certificación, responsables de la operación de servidores seguros SSL o TLS, con los siguientes usos:

- Autenticación de servidor
- Cifrado de las comunicaciones entre cliente y servidor

Los certificados CIDS son certificados ordinarios, y que garantizan la identidad de la Entidad de Certificación y del servidor concreto donde funcionan.

1.4.1.1.4. Requisitos específicos para el CIDA

Los certificados de infraestructura de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada (CIDA) se emiten a Entidades de Certificación responsables de la operación de aplicaciones informáticas que se identifican digitalmente, firman electrónicamente webservices u otros protocolos y que reciben documentos y mensajes cifrados.

Los certificados CIDA son certificados ordinarios, y que garantizan la identidad de la Entidad de Certificación y la integridad y la autenticidad de los datos firmados. También permiten la recepción de información cifrada.

La clave privada del CIDA podrá estar archivada por la entidad de certificación de forma que, en ciertas circunstancias, pueda recuperarse y acceder a la información cifrada, bajo demanda de la Entidad de Certificación.

1.4.1.1.5. Requisitos específicos para el CIO

Los certificados de infraestructura de servidor de estado de certificados en línea (CIO) se emiten a Entidades de Certificación, responsables de la operación de un servidor *OCSP Responder* para firmar sus respuestas sobre el estado de validez de los certificados.

Los certificados CIO son certificados ordinarios, que garantizan la identidad de la Entidad de Certificación y del servidor *OCSP Responder* y la integridad y la autenticidad de los datos firmados.

1.4.1.1.6. Requisitos específicos para el CIT

Los certificados de infraestructura de entidad de sellos de tiempos (CIT) se emiten a Entidades de Certificación, responsables de la operación de un servidor para firmar los sellos de tiempos que emiten.

Los certificados CIT son certificados ordinarios, que garantizan la identidad de la Entidad de Certificación y del servidor de firma de sellos de tiempos y la integridad y la autenticidad de los datos firmados.

1.4.1.1.7. Requisitos específicos para el CIV

Los certificados de infraestructura de entidad de validación (CIV) se emiten a Entidades de Certificación, responsables de la operación de un servidor de entidad de validación para firmar sus informes. Los certificados CIV son certificados ordinarios, que garantizan la identidad de la Entidad de Certificación y del servidor de entidad de validación y la integridad y la autenticidad de los datos firmados.

1.4.1.2. Certificados personales

1.4.1.2.1. Certificados personales de identificación y firma electrónica reconocida de clase 1 (CPISR-1), certificados personales de identificación y firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo (CPISR-1 cargo), y certificados de clase 1 con cargo para uso concreto (CPISR-1 cargo uso)

Los certificados personales de identificación y firma reconocida de clase 1, los certificados personales de identificación y firma reconocida de clase 1 con cargo y los certificados personales de identificación y firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo para uso concreto, son certificados reconocidos de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Éstos son certificados reconocidos que funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Por este motivo, estos certificados garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permiten la generación de la firma electrónica reconocida; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada utilizando un dispositivo seguro, por lo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma escrita por efecto legal, sin necesidad de cumplir ningún otro requerimiento adicional.

Estos certificados incluyen una manifestación relativa a la categoría de personal y cargo del poseedor de claves, que han sido comprobados antes de emitir el certificado, y son correctos, cuando lo prevea una política específica.

El certificado personal de identificación y firma electrónica reconocida de clase 1 con cargo para uso concreto, identifica, además de la persona que lo posee, la organización suscriptora, y su cargo en esta, las limitaciones materiales de uso.

Además, los tres certificados se pueden utilizar para diversos usos, entre los que se pueden indicar los siguientes:

- Identificación en servidores web basada en presentación del certificado.
- Autenticación en sistemas de control de acceso, de sistemas operativos o centralizados.

1.4.1.2.2. Certificados personales de cifrado de clase 1 (CPX-1)

El certificado personal de cifrado de clase 1 es un certificado reconocido de conformidad con el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que da cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Se trata de un certificado reconocido que funciona con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Los certificados personales de cifrado se utilizan exclusivamente para recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato, protegidos mediante el cifrado del texto del mensaje, por parte del remitente del mensaje. El poseedor de la clave utiliza su clave privada para descifrar el mensaje.

Estos certificados garantizan la identidad del suscriptor, pero no permiten la firma electrónica de mensajes de datos.

La clave privada de estos certificados puede estar archivada por la entidad de certificación de manera que, en ciertas circunstancias, pueda recuperarse y acceder a la información cifrada, incluso sin la intervención del suscriptor, en caso de certificados individuales, o del poseedor de claves, en caso de certificados de organización.

1.4.1.2.3. Certificados personales de cifrado de clase 1 con cargo (CPX-1 cargo)

El certificado personal de cifrado de clase 1 con cargo es un certificado reconocido de conformidad con el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que da cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Se trata de un certificado reconocido que funciona con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Los certificados personales de cifrado se utilizan exclusivamente para cifrar documentos y recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato, protegidos mediante el cifrado del texto del mensaje, por parte del remitente del mensaje.

Estos certificados garantizan la identidad del suscriptor, pero no permiten la firma electrónica de mensajes de datos.

La clave privada de estos certificados puede estar archivada por la entidad de certificación de manera que, en ciertas circunstancias, pueda recuperarse y acceder a la información cifrada, incluso sin la intervención del suscriptor, en caso de certificados individuales, o del poseedor de claves, en caso de certificados de organización.

1.4.1.2.4. Certificado personal de identificación y firma electrónica reconocida con cargo (CPISR-2 con Cargo)

El certificado personal de identificación y firma reconocida de clase 2 con cargo, es un certificado reconocido de conformidad con el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que da cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Se trata de un certificado reconocido que funciona con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Por este motivo, este certificado garantiza la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permite la generación de la firma electrónica reconocida; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada utilizando un dispositivo seguro, por lo cual, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma escrita por efecto legal, sin necesidad de cumplir requisito adicional alguno.

Este certificado incluye una manifestación relativa al cargo del poseedor de claves, que ha sido comprobado antes de emitir el certificado, y es correcto y vigente mientras el certificado también se encuentre vigente.

Además se puede utilizar para varios usos, entre los cuales se pueden indicar los siguientes:

- Identificación en servidores web basada en presentación del certificado.
- Autenticación en sistemas de control de acceso, de sistema operativo o centralizados.

1.4.1.2.5. Certificados personales de cifrado de clase 2 con cargo (CPX-2 cargo)

El certificado personal de cifrado de clase 2 con cargo es un certificado reconocido de conformidad con el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que da cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Se trata de un certificado reconocido que funciona con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de conformidad con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Los certificados personales de cifrado con cargo se utilizan exclusivamente para cifrar documentos y recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato, protegidos mediante el cifrado del texto del mensaje, por parte del remitente del mensaje.

Estos certificados garantizan la identidad del suscriptor, pero no permiten la firma electrónica de mensajes de datos.

La clave privada de estos certificados puede estar archivada por la entidad de certificación de manera que, en ciertas circunstancias, pueda recuperarse y acceder a la información cifrada, incluso sin la intervención del suscriptor o del poseedor de claves.

1.4.1.2.6. Certificados personales de identificación, cifrado y firma avanzada, con cargo, de clase 1 (CPIXSAC-1)

El certificado personal de identificación, cifrado y firma avanzada, con cargo, de clase 1 es un certificado reconocido de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitido cumpliendo las obligaciones de los artículos 12, 13, i 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Se utiliza para firmar sin dispositivo seguro de creación de firma, dando soporte a la firma electrónica avanzada según el artículo 3.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Estos certificados pueden incluir una manifestación relativa a la categoría de personal y cargo del poseedor de claves, que han sido comprobados antes de emitir el certificado, y son correctos, mientras el certificado sea vigente.

El certificado personal de identificación, cifrado y firma avanzada, con cargo, de clase 1 identifica, además de la persona que lo posee, a su organización subscriptora y su cargo en ésta, así como las limitaciones materiales de uso.

Estos certificados se pueden utilizar para diversos usos, entre los cuales:

- Identificación en servidores web basada en presentación del certificado.
- Autenticación en sistemas de control de acceso, de sistemas operativos o centralizados.

1.4.1.3. Certificados de Entidad

1.4.1.3.1. Certificados de Entidad de Identificación y Firma Electrónica Reconocida de clase 1 (CEISR-1)

Los certificados de entidad de identificación con firma reconocida son certificados reconocidos, no emitidos al público, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 7, 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Éstos son certificados reconocidos que funcionan con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

Por este motivo, estos certificados garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de firma, siendo idóneos para ofrecer soporte a la firma electrónica reconocida de la entidad; es decir, la firma electrónica avanzada que se basa en un certificado reconocido y que ha sido generada utilizando un dispositivo seguro, por lo que,

de acuerdo con lo que establece el artículo 3.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se equipara a la firma escrita por efecto legal, sin necesidad de cumplir ningún otro requerimiento adicional.

1.4.1.3.2. Certificado de Entidad de Cifrado de clase 1 (CEX-1)

Los certificados de entidad de cifrado son certificados reconocidos, no emitidos al público, que se expiden a subscriptores y se utilizan exclusivamente para cifrar o recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato, protegidos mediante el cifrado del texto del mensaje, utilizando la clave pública del subscritor indicada al CEX.

Los CEX corresponden a certificados reconocidos con dispositivo seguro de creación de firma electrónica, para el descifrado, no expedidos al público, de acuerdo con el documento ETSI TS 101 456 v1.1.1.

El poseedor de la clave utiliza su clave privada para descifrar los mensajes. La clave privada del CEX se archivará por la entidad de certificación de manera que, en ciertas circunstancias, pueda recuperarse y acceder a la información cifrada, incluso sin la intervención del suscriptor.

1.4.1.3.3. Certificado de Entidad de Identificación, Cifrado y Firma Electrónica Avanzada de clase 1 (CEIXSA-1)

Los certificados de entidad de identificación, cifrado y firma electrónica avanzada son certificados reconocidos, no emitidos al público, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11.1, con el contenido prescrito por el artículo 11.2 y emitidos cumpliendo las obligaciones de los artículos 7, 12, 13, y 17 a 20 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y que dan cumplimiento a lo dispuesto por la normativa técnica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, identificada con la referencia TS 101 456.

Se utilizan para firmar mensajes de autenticación (confirmación de la identidad) y de acceso seguro a sistemas informáticos, para recibir mensajes de datos confidenciales, en cualquier formato, protegidos mediante el cifrado del texto del mensaje, utilizando la clave pública del subscritor indicada en el CEIXSA y para firma documentos sin dispositivo seguro de creación de firma, dando soporte a la firma electrónica avanzada según el artículo 3.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

1.4.1.4. Certificados de Dispositivo

1.4.1.4.1. Certificados de dispositivo de servidor seguro de clase 1 (CDS-1)

Los CDS se emiten a las Instituciones, responsables de la operación de servidores seguros SSL o TLS, con los siguientes usos:

- Autenticación de servidor
- Cifrado de las comunicaciones entre cliente y servidor

Estos son certificados ordinarios, y que garantizan la identidad de la persona responsable y de los servidores concretos donde funcionan.

1.4.1.4.2. Certificados de dispositivo de servidor seguro de clase 1 Extended Validation (CDS-1 EV)

Los CDS-1 EV se emiten a las Instituciones, responsables de la operación de servidores seguros SSL o TLS, con los siguientes usos:

- Autenticación de servidor
- Cifrado de las comunicaciones entre cliente y servidor
- Validación automática del certificado mediante los navegadores web adheridos a CABForum.

Estos son certificados ordinarios, y que garantizan la identidad de la persona responsable y de los servidores concretos donde funcionan.

1.4.1.4.3. Certificado de dispositivo de sede electrónica de clase 1 Extended Validation (CDS-1 Sede electrónica nivel medio y alto EV)

Los CDS-1 de sede electrónica Extended Validation se emiten a las Instituciones, responsables de la operación de servidores seguros SSL o TLS, con la finalidad de identificar y garantizar una comunicación segura con la sede electrónica de un ente, entendiéndose sede electrónica en los términos del artículo 10 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se trata de certificados reconocidos que puede utilizarse para la conexión segura de los ciudadanos a páginas web oficiales, la autenticación de un lugar web, el alojamiento de registros electrónicos, la consulta y autorización de registros de representación, etc.

Se distinguen dos certificados:

- El certificado de nivel medio, entregado en soporte software y con unas claves de 1024 bits, es recomendable para la mayoría de las administraciones públicas con previsión de los siguientes riesgos: infracción de seguridad (por ejemplo, robo de la identidad), pérdidas económicas moderadas, pérdida de información sensible o crítica, o refutación de una transacción con impacto económico significativo.
- El certificado de nivel alto, almacenado en un HSM (hardware criptográfico), y con unas claves de 2048 bits, es recomendable para aquellas administraciones públicas que, habiendo realizado previamente un análisis de riesgos, precisan medidas adicionales de seguridad, al contemplar los siguientes riesgos: infracción de seguridad, pérdidas económicas importantes, pérdida de información altamente sensible y crítica o refutación de una transacción con impacto económico muy significativo.

Estos certificados incorporan la función Extended Validation, que permite la validación automática del certificado mediante los navegadores adheridos a CABForum.

1.4.1.1.1. Certificados de dispositivo seguro de controlador de dominio de clase 1 (CDSCD-1)

Los CDSCD se emiten a los responsables de la operación del controlador de dominio, con los siguientes usos:

- Autenticación del servidor
- Autenticación del usuario con tarjeta criptográfica

Los CDSCD son certificados ordinarios que garantizan la identidad de la persona responsable, de los servidores concretos donde funcionan y de los usuarios con tarjeta criptográfica que autentica.

1.4.1.1.2. Certificados de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada de clase 1 (CDA-1)

Los CDA se emiten a personas jurídicas responsables de la operación de aplicaciones informáticas que se identifican digitalmente, que firma electrónicamente webservices u otros protocolos y que recibe documentos y mensajes cifrados.

Son certificados ordinarios, que garantizan la identidad de la persona responsable y la integridad y la autenticidad de los datos firmados. También permiten la recepción de información cifrada.

1.4.1.1.3. Certificados de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada sello electrónico de clase 1 (CDA-1 sello electrónico nivel medio y alto)

Los CDA-1 sello electrónico se utilizan para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, en los términos descritos en el artículo 18 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este certificado puede utilizarse para el intercambio de datos entre administraciones, la identificación y autenticación de un sistema, servicio web o aplicación, el archivo electrónico automatizado, las compulsas y copias electrónicas, entre otros. Se distinguen dos certificados:

- El certificado de nivel medio, entregado en soporte software, y con unas claves de 1024 bits, es recomendable para la mayoría de las administraciones públicas que pueden tener los siguientes riesgos: infracción de seguridad (por ejemplo robo de la identidad), pérdidas económicas moderadas, pérdida de información sensible o crítica, o refutación de una transacción con impacto económico significativo.
- El certificado de nivel alto, cargado directamente en la PSIS (Plataforma de servicios de identificación y firma), y con unas claves de 2048 bits, es recomendable para aquellas administraciones públicas que, habiendo realizado previamente un análisis de riesgos, precisan medidas adicionales de seguridad, ya que contemplan los siguientes riesgos: infracción de seguridad, pérdidas económicas importantes, pérdida de información altamente sensible y crítica o refutación de una transacción con impacto económico muy significativo.

1.4.1.1.4. Certificados de dispositivo de firma de software de clase 1 (CDP-1)

Los CDP se emiten a personas jurídicas responsables de la edición, publicación o distribución digitales de software informático, para la firma del software, que permite instalarlo o ejecutarlo a distancia.

Estos son certificados ordinarios, y que garantizan la identidad de la persona responsable y el origen y la integridad del software firmado.

1.4.2. Aplicaciones prohibidas

1.4.2.1. Informaciones para todos los tipos de certificados

Los certificados no se han diseñado, no se pueden destinar y no se autoriza su uso o reventa como equipos de control de situaciones peligrosas o para usos que requieran actuaciones a prueba de errores, como el funcionamiento de instalaciones nucleares, sistemas de navegación o comunicaciones aéreas, o sistemas de control de armamento, donde un error pudiera directamente comportar la muerte, lesiones personales o daños medioambientales severos.

1.4.2.2. Certificados de infraestructura

1.4.2.2.1. Certificado de infraestructura personal de identificación y de firma reconocida

Cualquier otro uso no especificado en la sección anterior está expresamente prohibido y su detección dará lugar a la inmediata revocación del certificado CIPISR.

1.4.2.3. Certificados personales

1.4.2.3.1. Certificados personales de identificación y firma electrónica reconocida de clase 1

Los certificados CIPISR-1, CIPISR-1 con Cargo, CIPISR-1 con Cargo uso, y CIPISR-2 con Cargo no pueden utilizarse para:

- Firmar peticiones de emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados.
- Firmar certificados de clave pública de ningún tipo, ni listas de revocación de certificados (LRC).
- Cifrar ni descifrar mensajes o documentos.

1.4.2.3.2. Certificado personal de identificación, cifrado y firma avanzada

Los certificados CPIXSA-1 Cargo EP no se pueden utilizar para:

- Firmar peticiones de emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados.
- Firmar certificados de clave pública de ningún tipo ni listas de revocación de certificados (LRC).

1.4.2.3.3. Certificados personales de cifrado

Los CPX no pueden utilizarse para generar firmas electrónicas de ningún tipo de mensaje de datos.

1.4.2.4. Certificados de entidad

1.4.2.4.1. Certificados de entidad de identificación con firma electrónica reconocida

Los certificados no pueden utilizarse para:

- Firmar peticiones de emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados.
- Firmar certificados de clave pública de ningún tipo, ni listas de revocación de certificados (LRC).
- Cifrar ni descifrar mensajes o documentos.

1.4.2.4.2. Certificados de entidad de cifrado

Los CEX no pueden utilizarse para generar firmas electrónicas de ningún tipo de mensaje de datos.

1.4.2.4.3. Certificados de entidad de identificación, cifrado y firma electrónica avanzada

Los CEIXSA no pueden utilizarse para:

- Firmar peticiones de emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados.
- Firmar certificados de clave pública de ningún tipo, ni listas de revocación de certificados (LRC).
- Realizar firma electrónica reconocida de documentos.

1.4.2.5. Certificados de dispositivo

1.4.2.5.1. Certificados de servidor seguro

Los CDS-1 y los CDS-1 EV no pueden utilizarse para firmar peticiones de emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados CIC, certificados de ningún tipo o listas de revocación de certificados (LRC).

1.4.2.5.2. Certificado de dispositivo de servidor seguro sede electrónica

Los CDS-1 de Sede electrónica EV no pueden emplearse para asegurar servidores que no tengan la consideración legal de sede electrónica.

1.4.2.5.3. Certificados de dispositivo de Aplicación digitalmente asegurada

Los CDA no pueden utilizarse para firmar peticiones de emisión, renovación, suspensión o revocación de certificados CIC, certificados de ningún tipo, o listas de revocación de certificados (LRC).

Tampoco pueden utilizarse para asegurar aplicaciones diferentes a la identificada en el certificado.

1.4.2.5.4. Certificados de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada sello electrónico

Los CDA sello no pueden emplearse para la realización de actos manuales.

1.4.2.5.5. Certificados de dispositivo de firma de software

Sin estipulación adicional

1.5. Administración de la Declaración de Prácticas.

1.5.1. Organización que administra la especificación

Consorti Administració Oberta de Catalunya – Consorti AOC

Tànger, 98 (Edifici Interface) - Planta baixa

08018 Barcelona

Telèfon: 93 272 40 00

www.aoc.cat

info@aoc.cat

Teléfono asistencia: 902 90 10 80

1.5.2. Datos de contacto de la organización

Consorti Administració Oberta de Catalunya – Consorti AOC

Tànger, 98 (Edifici Interface) - Planta baixa

08018 Barcelona

Telèfon: 93 272 40 00

www.aoc.cat

info@aoc.cat

Teléfono asistencia: 902 90 10 80

1.5.3. Persona que determina la conformidad de una Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) con la política

Consorti Administració Oberta de Catalunya – Consorti AOC

Tànger, 98 (Edifici Interface) - Planta baixa

08018 Barcelona

Telèfon: 93 272 40 00

www.aoc.cat

info@aoc.cat

Teléfono asistencia: 902 90 10 80

1.5.4. Procedimiento de aprobación

El sistema documental y de organización de la EC-AL garantiza, mediante la existencia y la aplicación de los correspondientes procedimientos, el correcto mantenimiento de la Declaración de prácticas de certificación y de las especificaciones de servicio relacionadas con ella.

Se prevé, de este modo, el procedimiento de modificación de especificación del servicio y el procedimiento de publicación de especificaciones de servicio. Las modificaciones finales de la DPC son aprobadas por el Consorci AOC una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en las secciones correspondientes de esta DPC.

2. Publicación de información y directorio de certificados

2.1. Directorio de certificados

El Directorio de certificados está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y, en caso de fallo del sistema fuera de control de la EC-AL, ésta realiza sus mejores esfuerzos para que el servicio se encuentre disponible de nuevo en el plazo establecido en la sección 5.7.4

2.2. Publicación de información de la EC-AL

La EC-AL publica las siguientes informaciones, en su web (<http://www.aoc.cat/>):

- a) Las listas de certificados revocados y otras informaciones de estado de revocación de los certificados.
- b) La política general de certificación
- c) Los perfiles de los certificados y de las listas de revocación de los certificados.
- d) La Declaración de Prácticas de Certificación.
- e) Los instrumentos jurídicos vinculantes con suscriptores y verificadores.

Todo cambio en las especificaciones o condiciones del servicio se comunica a los usuarios por la EC-AL.

En todos los casos se hace una referencia explícita a los cambios en la página principal del Web del servicio.

No se retira la versión anterior del documento objeto del cambio, pero se indica que ha sido substituido por la versión nueva.

2.3. Frecuencia de publicación

La información de la EC-AL se publica cuando se encuentra disponible y en especial, de forma inmediata cuando se emiten las menciones relativas a la vigencia de los certificados.

Los cambios en este documento se rigen por lo establecido en la sección 9.12.1.

La información de estado de revocación de certificados se publica de acuerdo con lo establecido en la sección 4.9.7.

Al cabo de 15 (quince) días desde la publicación de la nueva versión, se retira la referencia al cambio de la página principal y se inserta en el directorio.

Las versiones antiguas de la documentación son conservadas, por un periodo de 15 (quince) años por la EC-AL, pudiendo ser consultadas, por causa razonada por los interesados.

2.4. Control de acceso

La EC-AL no limita el acceso de lectura a las informaciones del Directorio, pero establece controles para mantener la integridad del directorio actualizado de los certificados

expedidos y la protección de la integridad y autenticidad de la información de estado de revocación.

La EC-AL utiliza sistemas fiables para el Directorio, de manera tal que:

- Se pueda comprobar la autenticidad de los certificados.
- Las personas no autorizadas no pueden alterar los datos.
- Detecte cualquier cambio técnico que afecte a los requisitos de seguridad.

3. Identificación y autenticación

3.1. Gestión de nombres

En esta sección se establecen requisitos relativos a los procedimientos de identificación y autenticación que se utilizan durante el registro de los suscriptores, que tiene que realizarse con anterioridad a la emisión y entrega de certificados.

3.1.1. Tipos de nombres

3.1.1.1. Estructura sintáctica

Todos los certificados contienen un nombre diferenciado X.501 en el campo Subject, incluyendo un componente Common Name (CN=).

La estructura sintáctica y el contenido de los campos de cada certificado, así como su significado se encuentra descrito en el documento “perfil del certificado” correspondiente que el Consorci AOC publica en su Directorio.

3.1.1.2. Perfiles de los certificados

Los perfiles de los certificados emitidos por la EC-AL se publican en la web del servicio CATCert del Consorci AOC (<http://www.aoc.cat/>).

3.1.2. Significado de los nombres

En los certificados personales la identificación de las personas físicas (poseedores de claves) está formada por su nombre y apellidos, más su NIF o NIE. La identificación de las personas jurídicas (suscriptores) está formada por su denominación o razón social, más su CIF.

3.1.3. Utilización de anónimos y pseudónimos

No se utilizan anónimos ni pseudónimos en ningún caso.

3.1.4. Interpretación de formatos de nombres

Sin estipulación adicional.

3.1.5. Unicidad de los nombres

La EC-AL emite diferentes tipos de certificados. Una misma persona (o un mismo poseedor de claves) sólo puede disponer de un único certificado para cada tipo de certificados, pero puede tener un certificado de otro tipo de certificados de la misma EC-AL.

No se podrá volver a asignar un nombre de suscriptor que ya haya estado ocupado, a un suscriptor diferente.

3.1.6. Resolución de conflictos relativos a nombres

Los solicitantes de certificados o los poseedores de clave no pueden incluir nombres en las solicitudes que puedan suponer infracción, por el futuro suscriptor, de derechos de terceros, por ejemplo empleando documentos de identificación (DNI) falsos.

La EC-AL no determina que un solicitante de certificados o un poseedor de claves tiene derecho sobre el nombre que aparece en una solicitud de certificado.

Así mismo, no actúa como árbitro o mediador, ni de ninguna otra manera resuelve ninguna disputa concerniente a la propiedad de nombres de personas o organizaciones, nombres de dominio, marcas o nombres comerciales (por ejemplo relativos a direcciones de correo electrónico).

La EC-AL se reserva el derecho de rehusar una solicitud de certificado por causa de conflicto de nombre.

En certificados de organización, los conflictos de nombres de poseedores de claves que aparecen identificados en los certificados con su nombre real se solucionan mediante la inclusión, al nombre diferenciado del certificado.

Los conflictos de nombres de suscriptores que aparecen identificados en los certificados con su nombre real se solucionan mediante la inclusión, en el nombre diferenciado del certificado, de:

- En caso de nacionales españoles, el DNI del suscriptor.
V.gr.: (C) = SE; (SN) = DNI
- En caso de extranjeros con algún tipo de vinculación en España, como puede ser la residencia en territorio español, el DNI del suscriptor.
V.gr.: francés (C) = SE; (SN) = NIE
V.gr.: argentino (C) = SE; (SN) = NIE
- En caso de extranjeros nacionales de Estados que son parte del Acuerdo Schengen y que carecen de NIE, el documento nacional de identidad del país de origen o de procedencia o pasaporte vigente del suscriptor.
V.gr.: italiano (C) = IT; (SN) = IT-Documento nacional de identidad
- En caso de extranjeros nacionales de Estados que no son parte del Acuerdo Schengen y que carecen de NIE, el Pasaporte ordinario, diplomático, oficial o de servicio, del suscriptor válidamente expedido y en vigor.
V.gr.: chino (C) = CN; (SN) = CN-Pasaporte

En los dos supuestos anteriores, junto con los identificadores mencionados se colocará el código del país del que el suscriptor es nacional, separado por un guión, en conformidad con los parámetros establecidos por la norma ISO 3166 Codes (Countries).

Referente al tratamiento de marcas registradas ver el apartado 9.5.3.

3.2. Validación inicial de la identidad

3.2.1. Prueba de posesión de clave privada

Esta sección describe los métodos que se utilizan para demostrar que se posee la clave privada correspondiente a la clave pública objeto de certificación.

El método de demostración de posesión de la clave privada es el PKCS #10, cualquier otra prueba criptográfica equivalente o cualquier método aprobado por el Consorci AOC.

Este requisito no se aplica cuando el par de claves es generado durante el proceso de generación del dispositivo seguro de creación de firma del suscriptor. En este caso, la posesión de la clave privada se demuestra en virtud del procedimiento fiable de entrega y aceptación del dispositivo seguro y del correspondiente certificado y par de claves almacenadas en su interior.

Cuando el par de claves es generado por la Entidad de Registro, que lo hace en virtud del procedimiento fiable de emisión, entrega y aceptación del dispositivo seguro y del correspondiente certificado y par de claves almacenados en su interior.

Tiene que asegurarse de que únicamente el poseedor de claves de certificados de organización tiene únicamente la clave de firma.

3.2.2. Autenticación de la identidad de la Institución (suscriptor)

Esta sección contiene los requisitos para la comprobación de la identidad de una institución identificada en el certificado.

3.2.2.1. Entidades de Registro

La EC-AL tiene que autenticar, con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de operador CIPISR, para cualquiera de los componentes de una Entidad de Registro, la identidad de la Entidad de Registro y del operador.

Para esto, la EC-AL podrá usar los métodos siguientes:

- a) Obtención de información sobre la organización, directamente o, en certificados de clase 2, de un proveedor externo de servicios de esta naturaleza.
- b) Comprobación de la documentación justificativa aportada por el solicitante. En este caso, se requerirá la presencia física del responsable de la futura Entidad de Registro.

3.2.2.1.1. Suscriptores de los certificados

3.2.2.1.1.1. Requisitos para certificados de clase 1

No se requiere realizar procedimientos de autenticación de la organización titular del certificado en certificados de clase 1, ya que se trata de certificados corporativos, en los que la organización suscriptora del certificado y la Entidad de Registro coinciden.

3.2.2.1.1.2. Requisitos para certificados de clase 2

La Entidad de Certificación ha de autenticar, con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de clase 2 de organización, la identidad del suscriptor y otros datos, establecidos, en la sección correspondiente para certificados de organización. La Entidad de Certificación podrá utilizar Entidades de Registro para esta tarea.

Por todo esto, la Entidad de Certificación o la Entidad de Registro podrán utilizar los siguientes métodos:

- 1) Obtención de información sobre la organización, de un proveedor externo de servicios de esta naturaleza, a discreción de la Entidad de Certificación, que previamente habrá de aprobar el proveedor externo.
- 2) Comprobación de documentación justificativa aportada por el solicitante, sobre los siguientes extremos:
 - a) Nombre legal completo de la organización
 - b) Estado legal de la organización
 - c) Número de identificación fiscal
 - d) Datos de identificación registral

3.2.2.1.1.3. Requisitos específicos para los certificados de dispositivo servidor seguro y los certificados de controlador de dominio

Sin perjuicio de las medidas establecidas en las Condiciones Generales de Uso, en el caso de los certificados de servidor seguro (incluidos los de sede electrónica) y certificados de controlador de dominio, y adicionalmente a la comprobación que deba hacerse de la organización responsable del servidor seguro, se comprueba:

- La existencia del servidor.
- La titularidad del nombre de dominio proviniendo del registro correspondiente.
- La autorización por la organización de la emisión del certificado en el servidor.

3.2.2.1.1.4. Requisitos específicos para el CDA

En el caso de los certificados de dispositivo de aplicación digitalmente asegurada, adicionalmente a la comprobación que tenga que hacerse de la organización responsable de la aplicación informática, se comprueba:

- La existencia y la titularidad de la aplicación informática.
- La autorización por la organización de la emisión del certificado en el dispositivo correspondiente.

3.2.2.1.1.5. Requisitos específicos para el CDP

En el caso de los certificados de dispositivo de firma de software, adicionalmente a la comprobación que tenga que hacerse de la organización responsable del software, se comprueba:

- La existencia y titularidad del software.

- La autorización por la organización de la emisión del certificado en el dispositivo correspondiente.

3.2.3. Autenticación de la identidad de una persona física

Esta sección contiene informaciones para la comprobación de la identidad de una persona física identificada en un certificado.

3.2.3.1. Elementos de identificación

El operador de la Entidad de Registro introduce la información que identifica al poseedor de claves, que encuentra en el expediente asociado a la petición de suscripción.

En el caso que la Institución no disponga de información actualizada del poseedor de claves, se comprueba la identidad personalmente o se utilizan sistemas que proporcionen garantías equivalentes a la identificación con presencia física del futuro poseedor de claves, y se graba una justificación acreditativa de los siguientes elementos:

- Nombre completo
- Número de identidad reconocido legalmente (DNI, NIF o NIE de los países firmantes del Acuerdo de Schengen; pasaporte en el caso de los certificados de extranjero).
- Cualquier otra información que pueda ser utilizada para diferenciar una persona de otra, dentro del ámbito de la Institución (por ejemplo: fotografía, correo-e, categoría, etc.).

3.2.3.2. Validación de los elementos de identificación

La información de identificación de poseedores de claves de certificados de Clase 1 se valida comparando la información de la solicitud con los registros internos de la Entidad de Registro que se asegura de la corrección de la información a certificar.

Se puede ocupar un proveedor corporativo de información de recursos humanos para esta tarea.

La información del poseedor registrada por la Institución en los últimos cinco años está actualizada.

3.2.3.3. Necesidad de presencia personal

Es necesario validar la identidad del poseedor de claves con su presencia física, que es responsabilidad de la propia Institución, y que lo hace mediante su relación funcional, laboral o profesional, según proceda.

Durante el trámite de entrega y aceptación del certificado y del correspondiente dispositivo seguro de creación de firma, se realiza la validación definitiva de la identidad de la persona de conformidad con los procedimientos operativos aprobados y la presente DPC.

3.2.3.4. Vinculación de la persona física con la Institución

Puesto que se trata de certificados corporativos, en los que la Entidad de Registro y el suscriptor coinciden, no es necesario obtener una justificación documental específica de la vinculación del poseedor de claves.

3.2.4. Información no verificada

La Institución se responsabiliza que toda la información incluida, en la solicitud del certificado sea exacta, completa para la finalidad del certificado. No obstante no se puede responsabilizar que se tenga derecho a su uso (por ejemplo derecho a utilizar cierto nombre en la dirección de correo electrónico o la legitimidad en el empleo de un servidor web).

3.3. Identificación y autenticación de solicitudes de renovación

3.3.1. Validación para la renovación rutinaria de certificados

Se seguirá el mismo proceso que para la emisión de certificados. Sin embargo, si la renovación se realiza durante los 5 primeros años des de la primera comprobación de la identidad, esta identificación no será necesaria.

3.3.2. Validación para la renovación de certificados después de la revocación

La renovación de certificados después de la revocación no es posible.

4. Características de operación del ciclo de vida de los certificados

Nota: el término “notificación” se utiliza en este documento como equivalente de “comunicación”, a excepción de las tramitaciones documentales con otros organismos públicos exigibles por la legislación aplicable.

4.1 Solicitud de emisión de certificado

4.1.1 Legitimación para solicitar la emisión

4.1.1.1. Certificados personales, de entidad y de cifrado.

La solicitud es el primer paso que debe hacer el suscriptor para conseguir los certificados para su personal.

En el caso de las Administraciones Públicas, la solicitud se enviará:

- A través de sus Entidades de Registro T-CAT
- Directamente al Consorci AOC, de forma supletoria en caso de que el ente no tenga ninguna entidad de registro asignada. En este caso el Consorci AOC actuará como Entidad de Registro T-CAT.

Esta solicitud requiere el envío de un documento con la información exacta y comprobada (certificada) de las personas o dispositivos para las que se pide el certificado. Esta solicitud se firma por la persona autorizada por el suscriptor, en la ficha. También se envía un certificado de datos.

También se puede acompañar una dirección física, u otros datos, que permitan establecer contacto directo con el futuro poseedor de claves.

Toda la documentación se entrega a la Entidad de Registro telemáticamente. Excepcionalmente podrá ser enviada en soporte papel o mediante correo electrónico, firmado y cifrado, por las causas siguientes:

- Que por razones técnicas o de aplicativo informático no pueda ser usuario de éste por razón de su naturaleza jurídica.
- Que sea la primera vez que solicite certificados digitales por tratarse de un ente de nueva creación.

4.1.1.2. Otros certificados

Antes de la emisión y entrega de un certificado, existe una solicitud de certificado, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de los datos a certificar, la cual gestiona el responsable del sistema de certificación digital encargado de la Entidad de Registro, directamente al Consorci AOC.

De la misma manera que para los certificados personales y de identidad, el encargado del ente subscriptor tiene que realizar la tramitación telemáticamente.

4.1.2. Procedimiento de alta; Responsabilidades

La Institución es el responsable de realizar el procedimiento de alta.

El Consorci AOC da de alta en una base de datos la información contenida en la ficha de suscriptor, con el fin de poder realizar consultas posteriores, principalmente sobre cuáles son las personas autorizadas para actuar en nombre de este suscriptor.

El Consorci AOC pone a disposición del suscriptor la documentación (modelo de formulario) necesaria con el fin de solicitar certificados, a través de la aplicación telemática, o bien en formato papel para las primeras emisiones de entes nuevos.

4.2 Procedimiento de solicitud de certificación

4.2.1 Requisitos generales para todos los certificados

Para que un ente público pueda solicitar certificados telemáticamente, previamente necesita darse de alta en la aplicación telemática correspondiente. En el caso que sea la primera vez que se soliciten certificados o que el ente no sea usuario de la aplicación telemática, tendrá que hacer servir el canal alternativo establecido en este apartado.

El procedimiento a seguir para solicitar certificados digitales es el siguiente:

1. Entrega de la Ficha del Suscriptor.

Para que un ente público pueda solicitar certificados, previamente necesita hacer llegar la Ficha del Suscriptor al Consorci AOC telemáticamente. Para poder hacer uso de esta opción, se necesita disponer de certificados digitales para todos los roles que intervienen en el proceso de solicitud (solicitante, certificador y responsable del servicio).

En el caso que sea la primera vez que se soliciten certificados o que el ente no sea usuario, tendrá que hacer servir el canal alternativo siguiente:

- Descarga de la Ficha del Suscriptor

- Envío de la Ficha firmada digitalmente a la dirección: scd@aoc.cat, o bien firmada manuscritamente por correo ordinario en la dirección que se recoge en la sección 1.5.2 de este documento.

La entrega de esta documentación solamente se hará junto con la primera solicitud de certificados o en caso que se produzcan cambios en la misma.

2. Obtención de los certificados

La solicitud de los certificados se realizará telemáticamente. Para poder hacer uso de esta opción se necesita disponer de certificados digitales para todos los roles que intervienen en el proceso de solicitud (solicitante, certificador y responsable del servicio).

Cuando la solicitud se ha realizado telemáticamente, una vez completada, se tiene que firmar digitalmente por el solicitante, y en los certificados personales, también por el certificador. Una vez firmada por el solicitante, automáticamente se envía un correo electrónico al certificador del ente avisándole que tiene que verificar los datos de la solicitud del certificado.

El certificador es la persona del ente con capacidad para justificar documentalmente los datos del titular del certificado a emitir, por ejemplo, el/la secretario/a, el/la responsable de recursos humanos, etc.

El certificador del ente abre la solicitud firmada anteriormente y, si comprueba que los datos son correctos, la firma digitalmente finalizando así el proceso de solicitud. En este momento se hace automáticamente el asiento del registro de salida del ente y de entrada a su entidad de registro T-CAT.

L'EC-AL recibe directamente los datos de la solicitud en formato digital y los carga en la aplicación de generación de certificados. Una vez el certificado se ha generado, se envía al ente subscriptor.

Si la solicitud no ha sido realizada telemáticamente, se necesita solicitar previamente los certificados por el canal alternativo siguiente:

- Descarga del modelo de solicitud y el certificado de datos correspondiente.
- Envío de los documentos firmados digitalmente a la dirección: scd@aoc.cat, o bien firmados manuscritamente por correo ordinario a la dirección que se recoge en la sección 1.5.2 de este documento.

Los certificados se entregarán dentro de los plazos comprometidos para el servicio ordinario o para el servicio urgente de emisión y renovación de certificados – según corresponda – en el documento “Catálogo de certificados y servicios” que se publica en el web del servicio CATCert del Consorci AOC.

4.2.2. Requisitos específicos para el CEIXSA

Una vez aprobada la solicitud, la EC-AL recibe la autorización de la Entidad de Registro, recupera la correspondiente solicitud de la tabla de solicitudes, la almacena en la estructura de certificados, siendo firmada por la EC-AL, completando así la generación del certificado.

A partir de este momento el solicitante ya puede descargar desde el web su certificado y empezar a utilizarlo.

4.2.3. Informaciones adicionales para el CDS-1, el CDS-1 EV, el CDSCD y el CDS-1 de Sede Electrónica EV

Una vez aprobada la solicitud de certificado de servidor seguro, la Entidad de Registro se pone en contacto con el responsable de la instalación del certificado, con el fin de determinar el mecanismo de envío de la clave pública a certificar.

Después de la recepción, en condiciones de seguridad, de la clave pública generada por el solicitante, la EC-AL procede a la emisión del certificado.

Los certificados digitales de dispositivo se entregarán mediante un fichero que se descargará el responsable de la Entidad de Registro.

4.2.4 Informaciones adicionales para el CIPISR

Adicionalmente, la Entidad de Certificación tendrá que:

- Incluir en el certificado las informaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 59/2003, de acuerdo con lo establecido en la sección 7 de esta política.
- Garantizar la fecha y la hora en que se expidió un certificado

- En caso que la Entidad de Certificación aporte su dispositivo seguro de creación de firma, utilizar un procedimiento de gestión de dispositivos seguros de creación de firma que asegure que dicho dispositivo es entregado de forma segura al poseedor de claves.
- Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
- Asegurarse que el certificado es emitido por sistemas que utilicen protección contra falsificación y, en caso que la Entidad de Certificación genere claves privadas, que garanticen el secreto de las claves durante el proceso de generación de dichas claves.

4.2.5. Otros certificados

Las solicitudes realizadas son procesadas y se realiza la validación. En el supuesto de que todo sea correcto, se tramita la solicitud a la Entidad de Registro. Seguidamente, se genera un mensaje de respuesta informando del resultado positivo o negativo de la operación y el tipo de error detectado en caso de ser el resultado negativo.

4.3. Emisión de certificado

4.3.1. Acciones de la EC-AL durante el proceso de emisión

Nota: Los procedimientos establecidos en esta sección también se aplican en caso de renovación de certificados, ya que la renovación implica la emisión de un nuevo certificado.

Para cada solicitud de certificado tramitada, la EC-AL:

- Utilizar un procedimiento de generación de certificados que vincule de forma segura el certificado con la información de registro, incluyendo la clave pública certificada
- En caso de que la Entidad de Certificación genere el par de claves, utilizar un procedimiento de generación de certificados vinculado de forma segura con el procedimiento de generación de claves y, que la clave privada es entregada de forma segura al suscriptor, en caso de certificados individuales, o al poseedor de claves en caso de certificados de organización.
- Proteger la confidencialidad e integridad de los datos de registro, especialmente en caso de que sean intercambiados con el suscriptor, en caso de certificados individuales, con el poseedor de claves, en caso de certificados de organización o con el tercer solicitante, en su caso.
- Incluir en el certificado las informaciones establecidas en el artículo 11.2 de la Ley 59/2003, de acuerdo con lo establecido en la sección correspondiente de esta política.
- Indicar la fecha y la hora en las que se expidió un certificado.
- En caso de que la Entidad de Certificación aporte el dispositivo seguro de creación de firma, utilizar un procedimiento de gestión de dispositivos seguros de creación de firma que asegure que este dispositivo es entregado de forma segura al poseedor de claves.

- Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
- Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en caso de que la Entidad de Certificación genere claves privadas, que garanticen el secreto de las claves durante el proceso de generación de estas claves.

4.3.2. Notificación de la emisión al suscriptor

El Consorci AOC notifica al suscriptor la emisión del certificado, o la incidencia correspondiente.

4.4. Aceptación del certificado

4.4.1. Responsabilidades de la Entidad de Registro

4.4.1.1 Para Certificados personales

El Consorci AOC es el encargado de crear el par de claves y el certificado de los suscriptores.

El Consorci AOC también crea los correspondientes códigos PIN y PUK de las tarjetas (dispositivos criptográficos) donde se alojan el par de claves y el certificado.

La EC-AL generará la hoja de entrega para cada poseedor de claves.

El Consorci AOC enviará directamente a los poseedores de claves los códigos PIN y PUK.

Estos códigos se podrán reenviar directamente al poseedor de claves, éste los podrá solicitar a través de la aplicación telemática en cualquier momento.

Paralelamente, el Consorci AOC enviará al responsable de la entidad de registro virtual del ente suscriptor la/s tarjeta/s con el certificado solicitados por correo ordinario.

En la hoja de entrega de suscriptor se indica a éste:

- que se ha pedido previamente al responsable del servicio de la Entidad de Registro documentación completa y adecuada de los datos de los respectivos poseedores, para su identificación y relación con el suscriptor,
- que este responsable del servicio de la Entidad de Registro se compromete a entregar las tarjetas y los certificados a los poseedores, informarlos de sus obligaciones y responsabilidades, y a custodiar la hoja de entrega de poseedor debidamente firmado durante 15 años,
- se pide al poseedor que esté informado sobre el tratamiento de sus datos, respecto de la normativa de protección de datos y que dé consentimiento para el tratamiento y la inclusión de ciertos datos en el certificado.

En la hoja de entrega y aceptación del poseedor, se indica a éste:

- cuál es el régimen obligatorio de uso de certificados digitales:
- la existencia de esta Declaración de Prácticas de Certificación,

- que los certificados son únicos para cada persona y están protegidos por un código secreto,
- que los certificados permiten identificarse, generar firmas electrónicas y, en su caso, descifrar mensajes,
- que tiene que custodiar la tarjeta y el código secreto,
- que en caso de indicio que su identificación puede ser conocida por otras personas tiene que notificarlo a su Entidad de Registro,
- Que en caso de necesidad de información adicional, puede dirigirse a su Entidad de Registro,
- que puede ejercer sus derechos incluidos en la ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos personales,
- que sus datos podrán ser cedidos, en cumplimiento de la legislación vigente sobre firma electrónica y protección de datos personales, y
- cuáles son los certificados incluidos en la tarjeta y el código de suspensión, que firma el documento de entrega, ya que está conforme, una vez leídas y entendidas las obligaciones y responsabilidades.

4.4.1.2. Para certificados de dispositivo

Los certificados de dispositivo se entregarán mediante un fichero que tendrá que descargarse el responsable de la entidad de registro virtual.

La EC-AL generará la hoja de entrega para cada poseedor de claves. El Consorci AOC enviará mediante correo electrónico directamente a los poseedores de claves los códigos PIN i PUK, si corresponde, según el tipo de certificado.

Estos códigos se podrán reenviar directamente al poseedor de claves, que los podrá solicitar a través de la aplicación telemática en cualquier momento.

4.4.2. Conducta que constituye aceptación del certificado

El certificado se puede aceptar mediante la firma de la hoja de poseedor de claves.

También se puede aceptar el certificado mediante un mecanismo telemático de activación del certificado.

A través de la aplicación telemática se podrán obtener informes de todos los certificados gestionados por la entidad de registro virtual en el momento actual o un listado histórico.

4.4.2.1. Informaciones adicionales para el CEIXSA-1

El suscriptor acepta el certificado, descargándolo de la web y no devolviéndolo en 7 días.

4.4.3. Publicación del certificado

Los certificados se pueden publicar sin el consentimiento previo de los poseedores de claves.

4.4.4. Notificación de la emisión a terceros

No aplicable.

4.5. Uso del par de claves y del certificado

4.5.1. Uso del par de claves por los poseedores de claves y uso de los certificados por los suscriptores

4.5.1.1 Información para todos los tipos de certificados

Los certificados se utilizan para permitir una mejor seguridad en las comunicaciones telemáticas internas de las Instituciones, como entre ellas, así como las que se realicen con el resto de la sociedad.

Los certificados se utilizan de acuerdo con su función propia y finalidad establecida, y no se pueden utilizar en otras funciones o con otras finalidades.

Se tiene en cuenta su utilización de acuerdo con la ley aplicable, teniendo en cuenta las restricciones de importación y exportación existentes en cada momento.

El uso del par de claves y del certificado permite al poseedor de claves identificarse, generar firmas electrónicas y, en su caso, descifrar aquellos mensajes en que el emisor ha decidido preservar el contenido.

La extensión Key Usage se utiliza para establecer límites técnicos a los usos que puede darse a una clave privada correspondiente a una clave pública listada en un certificado X.509v3.

Hay que tener en cuenta que se da la circunstancia que la efectividad de las limitaciones basadas en extensiones de certificados, sin embargo, depende en ocasiones de la operación de aplicaciones informáticas que no han sido fabricadas ni pueden estar controladas para las Entidades de Certificación.

4.5.1.2. Informaciones adicionales para los certificados personales

Los certificados personales y de dispositivo no pueden utilizarse para firmar otros certificados, o información de estado de certificados, de ninguna manera.

4.5.1.3. Informaciones adicionales para el CPIISR

Los CPIISR se utilizan necesariamente con un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, que cumple las características establecidas por el artículo 24 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre y esta Declaración de Prácticas de Certificación (DPC).

Se utiliza el par de claves exclusivamente para crear firmas electrónicas y de acuerdo con cualquier otra limitación que sea notificada.

Se es especialmente diligente en la custodia de la clave privada y del dispositivo seguro de creación de firma, con la finalidad de evitar usos no autorizados.

4.5.1.4. Informaciones adicionales para el CPISR

Los CPISR se utilizan necesariamente con un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, que cumple las características establecidas por el artículo 24 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre y esta Declaración de Prácticas de Certificación (DPC).

Se utiliza el par de claves exclusivamente para crear firmas electrónicas y de acuerdo con cualquier otra limitación que sea notificada.

Se es especialmente diligente en la custodia de la clave privada y del dispositivo seguro de creación de firma, con la finalidad de evitar usos no autorizados.

4.5.1.5. Informaciones adicionales para el CPIXSA

Se es especialmente diligente en la custodia de la clave privada con la finalidad de evitar usos no autorizados.

4.5.1.6. Informaciones adicionales para el CPX

Los CPX se utilizan en conjunción con un dispositivo de protección de la clave privada de descifrado, de acuerdo con las características establecidas en este documento.

4.5.1.7. Informaciones adicionales para el CEISR

Los CEISR se utilizan necesariamente con un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, que cumple las características establecidas por el artículo 24.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre y esta Declaración de Prácticas de Certificación (DPC).

Se utiliza el par de claves exclusivamente para crear firmas electrónicas y de acuerdo con cualquier otra limitación que sea notificada.

Se es especialmente diligente en la custodia de la clave privada y del dispositivo seguro de creación de firma, con la finalidad de evitar usos no autorizados.

4.5.1.8. Informaciones adicionales para el CEX

Los CEX se utilizan en conjunción con un dispositivo de protección de la clave privada de descifrado, de acuerdo con las características establecidas en este documento.

4.5.1.9. Informaciones adicionales para el CEIXSA

Se es especialmente diligente en la custodia de la clave privada con la finalidad de evitar usos no autorizados.

4.5.1.10. Informaciones adicionales para el CDS-1 y el CDS-1 EV

Los CDS-1 y los CDS-1 EV han de usarse en conjunción con un dispositivo de protección de la clave privada de descifrado, de conformidad con los requisitos establecidos en la política de certificación y las Condiciones Generales de Uso.

4.5.2. Uso por el tercero que confía en certificados

Los certificados se utilizan de acuerdo con su función propia y finalidad establecida, sin que puedan utilizarse en otras funciones y con otras finalidades. De la misma forma, los certificados se utilizan únicamente de acuerdo con la ley aplicable, especialmente teniendo en cuenta las restricciones de importación y exportación existentes en cada momento.

El uso del certificado permite al tercero que confía, una identificación positiva, recibir y confiar en firmas electrónicas y, en su caso, cifrar aquellos mensajes en que ha decidido preservar su contenido.

La extensión Key Usage se utiliza para establecer límites técnicos a los usos que puede darse a una clave privada correspondiente a una clave pública listada en un certificado X.509v3.

Debe tenerse en cuenta que se da la circunstancia que la efectividad de las limitaciones basadas en extensiones de certificados depende en ocasiones de la operación de aplicaciones informáticas que no han sido fabricadas ni pueden estar controladas por la EC-AL.

4.6 Renovación de certificados sin renovación de claves

No se permite la renovación de certificados sin renovación de claves.

4.7. Renovación de certificados con renovación de claves

La renovación de un certificado se inicia dos meses antes de la fecha de expiración del certificado, cuando el suscriptor recibe un correo electrónico donde se le informa de los pasos a seguir para ejecutar la renovación del certificado. Este correo se vuelve a enviar 30 días antes de la expiración.

El proceso para la renovación de un certificado es el mismo que se sigue para la emisión de nuevos certificados. En cualquier caso, si han pasado más de cinco años desde la última vez que el subscritor se identificó presencialmente en una oficina de Entidad de Registro, hace falta personarse de nuevo para llevar a término la renovación.

4.8. Modificación de certificados

El solicitante de un certificado deberá requerir la modificación de los certificados cuando tenga conocimiento de cambios en la información obligatoria o la relativa a cargos, límites de uso o dispositivos usuarios de los certificados (p.ej. direcciones IP o datos de servidores o aplicaciones). Igualmente, podrá requerir la modificación del resto de los datos incluidos en el certificado. Para realizar las modificaciones, la Entidad de Registro podrá requerir la acreditación de las condiciones justificativas de la modificación. La modificación de los datos de los certificados comporta la revocación y la emisión de un nuevo certificado. A todos los efectos, la modificación se considerará renovación.

4.9. Revocación y suspensión de certificados

4.9.1. Causas de revocación de certificados

La EC-AL puede revocar un certificado por las siguientes causas:

1. Circunstancias que afectan a la información contenida en el certificado
 - Modificación de alguno de los datos contenidos en el certificado.
 - Descubrimiento que alguno de los datos contenidos en la solicitud de certificado es incorrecto.
 - Descubrimiento que alguno de los datos contenidos en el certificado es incorrecto.
2. Circunstancias que afectan a la seguridad de la clave o del certificado
 - Compromiso de la clave privada o de la infraestructura o sistemas de la EC-AL, siempre que afecte a la confianza en los certificados emitidos a partir de este incidente.
 - Infracción, para la EC-AL, de los requisitos previstos en los procedimientos de gestión de certificados.
 - Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad de la clave o del certificado del suscriptor.
 - Acceso o utilización no autorizada, por un tercero, de la clave privada del suscriptor.
 - El uso irregular del certificado por el suscriptor o falta de diligencia en la custodia de la clave privada.
3. Circunstancias que afectan al dispositivo criptográfico
 - Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad del dispositivo criptográfico.
 - Pérdida o inutilización del dispositivo criptográfico.
 - Acceso no autorizado, por un tercero, a los datos de activación del suscriptor.
4. Circunstancias que afectan al suscriptor o el poseedor de claves
 - Fin de la relación entre la EC-SAFP y el suscriptor.
 - Modificación o extinción de la relación jurídica subyacente o causa que provocó la emisión del certificado al suscriptor.
 - Infracción para el solicitante del certificado de los requisitos preestablecidos para la solicitud de éste.
 - Infracción para el suscriptor de sus obligaciones, responsabilidad y garantías, establecidas en el instrumento jurídico correspondiente de la EC-SAFP.
 - La incapacidad sobrevenida o la muerte del suscriptor.

- La extinción de la persona jurídica suscriptora del certificado, así como la finalidad de la autorización del suscriptor al poseedor de claves o el fin de la relación entre suscriptor y poseedor de claves.
 - Solicitud del suscriptor de revocación del certificado.
5. Circunstancias relativas a los certificados Extended Validation:
- Solicitud del suscriptor.
 - La Entidad de Certificación obtiene pruebas razonables de que la clave privada del suscriptor se ha visto comprometida o que el certificado ha sido usurpado por un tercero.
 - La Entidad de Certificación recibe notificación o comunicación por parte de un tribunal o árbitro sobre la revocación del derecho a utilizar el nombre de dominio que figura en el certificado o conoce la imposibilidad de renovar el dominio.
 - La Entidad de Certificación tiene conocimiento del incumplimiento de las Condiciones Generales de Uso o de otras especificaciones establecidas en la documentación jurídica u operativa.
 - La Entidad de Certificación cesa actividades que dan soporte a la revocación de certificados Extended Validation o pierde el derecho de emitir certificados Extended Validation. Si la Entidad de Certificación puede garantizar el mantenimiento de los servicios de validación CRL y OCSP, la revocación no es necesaria.
 - Compromiso o sospecha de compromiso de las claves de cualquier Entidad de Certificación de nivel superior en la jerarquía.
 - Revocación de las publicaciones de las políticas relativas a certificados Extended Validation.
 - Notificación de la inclusión de un suscriptor en el listado de suscriptores prohibidos (también listas negras, confeccionadas para víctimas de phishing o actividades de ingeniería inversa).
6. Otras circunstancias
- La suspensión del certificado digital por un periodo superior a 120 días.
 - La finalización del servicio de la EC-AL, de acuerdo con lo establecido en la sección 5.8 de este documento.
 - La finalización de la prestación de servicios por parte del Consorci AOC, de acuerdo con lo que establece la Política General de Certificación.
 - Resolución judicial o administrativa que lo ordene (Art. 8.1 de la Ley 59/2003, de firma electrónica).
 - La EC-AL tiene conocimiento de que los certificados CDP han realizado firmas sobre código hostil.

Si la entidad a la cual se dirige la solicitud de revocación no dispone de toda la información necesaria para determinar la revocación de un certificado, pero tiene indicios de su compromiso puede decidir su suspensión. En este caso se considera que las actuaciones realizadas durante el periodo de suspensión no son válidas, siempre que el certificado finalmente sea revocado. Serán válidas si se levanta la suspensión y el certificado vuelve a pasar a la situación de válido.

El instrumento jurídico que vincula la EC-AL con el suscriptor establece que el suscriptor tiene que solicitar la revocación del certificado en caso de tener conocimiento de alguna de las circunstancias indicadas anteriormente.

4.9.2. Legitimación para solicitar la revocación

La solicitud de revocación puede ser pedida por el suscriptor del certificado, el Consorci AOC o la Entidad de Registro que solicitó la emisión del certificado.

4.9.3. Procedimientos de solicitud de revocación

El procedimiento de revocación la lleva a cabo uno de los operadores de la Entidad de Registro, que accede a la aplicación web, mediante un certificado de operador, de clase 1 o de clase 2, en función de si es operador de la Entidad de Registro o un operador del Centro de Llamadas, emitido por el Consorci AOC, y a continuación y de forma automática e inmediata se indica la citada revocación en el estado del certificado en la lista de revocaciones.

La solicitud de revocación debe ser tramitada telemáticamente. Excepcionalmente se podrá tramitar por correo electrónico firmado o por correo certificado convencional. Debe incluirse la información suficiente para poder identificar razonablemente, a criterio de la EC-AL, por un lado, el certificado que se solicita revocar y, por otra parte, la autenticidad y autoridad del solicitante.

Esta información suficiente debe estar compuesta por los datos de contacto del poseedor de claves incluido su DNI o equivalente, y de la entidad que pide la revocación, la fecha y la razón de la petición, así como el número de serie del certificado.

Quien haga la solicitud de revocación puede pedir a la Entidad de Registro más información sobre este procedimiento.

La petición de revocación con la documentación necesaria es recogida y registrada por la Entidad de Registro, que realizará la revocación en la aplicación telemática y, a continuación y de forma automática y casi inmediata, se incluirá dicha revocación en la lista de certificados revocados. Se informa al suscriptor y, en su caso, al poseedor de claves, sobre el cambio de estado de revocación del certificado de acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley de firma electrónica.

La EC-AL no puede reactivar el certificado, una vez revocado.

Nota: Un certificado revocado no puede volver a utilizarse; eso quiere decir que no puede alzarse la revocación, ni no anularse de ninguna otra forma: es un estado definitivo del certificado.

4.9.4. Periodo temporal de solicitud de revocación

Las solicitudes de revocación se remiten de forma razonablemente inmediata cuando se tenga conocimiento de la causa de revocación.

4.9.5. Periodo máximo de procesamiento de la solicitud de revocación

La solicitud de revocación es procesada en el mínimo plazo posible.

4.9.6. Obligación de consulta de información de revocación de certificados

Los verificadores comprueban el estado de aquellos certificados en los que desean confiar.

Un método por el que se verifica el estado de los certificados es consultando la lista de revocación de certificados o LRC más reciente emitida por la EC-AL. El estado de vigencia también se puede comprobar online mediante el protocolo OCSP.

La EC-AL suministra información a los verificadores sobre cómo y dónde encontrar la LRC correspondiente.

4.9.7. Frecuencia de emisión de listas de revocación de certificados (LRCs)

La EC-AL emite una LRC al menos cada 24 horas. Además se emite una nueva LRC después de cada suspensión o revocación.

Se indica en la LRC el momento programado de emisión de una nueva LRC, aunque se puede emitir una LRC antes del plazo indicado en la LRC anterior.

Los certificados revocados o suspendidos son retirados de la LRC transcurridos sesenta días desde la expiración.

4.9.8. Periodo máximo de publicación de LRCs

Las LRCs se publican inmediatamente en la web del servicio CATCert del Consorci AOC.

4.9.9. Disponibilidad de servicios de comprobación de estado de certificados

Los servicios de comprobación de estado de certificados se encuentran disponibles 24 horas al día, 7 días por semana.

4.9.10. Obligación de consulta de servicios de comprobación de estado de certificados

El verificador que no utiliza LRC para comprobar la validez de un certificado, lo puede hacer en el directorio de la EC-AL, al cual tendrá que poder acceder directamente a través de la página web del servicio CATCert del Consorci AOC.

Los verificadores comprueban el estado de aquellos certificados en los que desean confiar.

Una forma por la que se verifica el estado de los certificados es consultando la LRC más reciente de la EC-AL.

La EC-AL suministra información a los verificadores en lo referente a cómo y dónde encontrar la LRC correspondiente.

4.9.11. Otras formas de información de revocación de certificados

La EC-AL también informará sobre la revocación de los certificados, mediante el protocolo OCSP, que permite conocer el estado de vigencia de los certificados on-line.

En la petición de consulta de vigencia de un certificado en línea se ha de consignar un número de serie del certificado sobre el cual se realiza la petición y los datos identificativos de la autoridad de certificación emisora.

Si la petición no está válidamente realizada o si el servicio no puede dar respuesta en el momento de la solicitud, el servicio OCSP devolverá una respuesta que identifique el motivo por el cual no se devuelve esta respuesta (solicitante no autorizado, error en la respuesta o inoperatividad temporal del prestador requerido).

Si la petición está válidamente realizada y los servicios no tienen ninguna disfunción, se responderá a la petición con la consignación de que el certificado es válido o que está revocado (en este caso se consignará también el momento de la finalización de la vigencia del certificado).

Esta respuesta será firmada por la Entidad de Certificación con el certificado correspondiente (en este caso, el certificado de infraestructura de servidor de estado de certificados en línea –que recibe el acrónimo CIO). Esta respuesta será almacenada.

4.9.12. Requerimientos especiales en caso de compromiso de la clave privada

El compromiso de la clave privada de la EC-AL es notificado, en la medida posible, a todos los participantes en la jerarquía pública de certificación de Catalunya, mediante el directorio del servicio CATCert del Consorci AOC.

4.9.13. Causas de suspensión de certificados

Los certificados se pueden suspender:

- Cuando lo solicite el poseedor de claves o el suscriptor o un tercero autorizado (art. 9.1.a de la Ley 59/2003).
- En los casos legalmente previstos en el artículo 9.1 de la Ley de Firma electrónica, esto es, en el caso de que una resolución judicial o administrativa lo ordene.
- Cuando la documentación requerida en la solicitud de revocación sea suficiente pero no se pueda identificar razonablemente al poseedor de claves.
- Cuando la documentación requerida en la solicitud de revocación no sea suficiente, aunque se pueda identificar razonablemente al poseedor de claves
- Cuando la documentación requerida en la solicitud de revocación no sea suficiente y tampoco permitan identificar razonablemente al poseedor de claves.
- Si el suscriptor no utiliza el certificado durante un periodo prolongado de tiempo, conocido previamente

- Si se sospecha el compromiso de una clave, hasta que éste sea confirmado. En este segundo caso, el EC-AL tiene que asegurarse de que el certificado no está suspendido durante más tiempo del necesario para confirmar su compromiso.
- Cuando no se activa el certificado en un plazo de 120 días a partir de la fecha de emisión del certificado.

4.9.14. Legitimidad solicitar la suspensión

1. El poseedor de claves del certificado
2. El suscriptor que pidió la emisión de certificados (Solicitante de la Entidad de Registro).
3. Las Entidades de Certificación, las Entidades de Registro que emitieron el certificado u otras Entidades de Registro.

4.9.15. Procedimientos de solicitud de suspensión

La suspensión de los certificados digitales se puede realizar de las formas que se detallan a continuación, informando en todo caso al suscriptor de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley de firma electrónica:

1. La suspensión puede ser solicitada por el poseedor de las claves y se puede llevar a cabo por medio de una llamada telefónica 902 90 10 80.
2. La suspensión puede ser solicitada por el suscriptor del certificado y se puede realizar por vía telefónica al 902 90 10 80.
3. La suspensión puede ser solicitada por la Entidad de Registro. En caso de que la Entidad de Registro disponga de autorización del Consorci AOC, puede realizar ella misma el proceso de suspensión. En caso contrario, realiza la tramitación de la suspensión a través del Consorci AOC.
4. La suspensión puede ser realizada por la EC-AL directamente, a través del componente LRA o desde la web de consulta avanzada de certificados.

El procedimiento de suspensión se tramita de la misma forma que el procedimiento de revocación.

Para iniciar la suspensión se requiere la siguiente información:

- Fecha y hora de la solicitud de la suspensión.
- Identidad del suscriptor que solicita la suspensión (en caso de que no sea el mismo poseedor)
- Información de contacto de la Institución que pide la suspensión.
- Nombre y apellidos del poseedor de claves a quien se le debe suspender el certificado digital.
- DNI del poseedor de claves a quien se le debe suspender el certificado digital.
- Organismo y departamento al que pertenece el poseedor de claves.
- Número de serie (serial number) del certificado digital que se solicita suspender.

- Razón detallada para la petición de suspensión.
- Código de suspensión asociado al certificado o, por defecto, pregunta y respuesta secreta escogida en el momento de activar el certificado.

Una vez suspendida la vigencia de un certificado se informará al suscriptor y, en su caso, al poseedor de claves, sobre el cambio de estado de suspensión y que el plazo máximo de la misma será de 120 días (arts. 10.2 y 10.4 de la Ley 59/2003).

4.9.16. Período máximo de suspensión

El plazo máximo de suspensión será de ciento veinte días naturales.

4.9.17. Habilitación de un certificado suspendido

El suscriptor podrá habilitar el certificado que permanece suspendido, personándose e identificándose ante la Entidad de Registro, firmando el correspondiente documento de solicitud de habilitación comunicando que se ha extinguido el motivo que provocó la suspensión.

4.10. Servicios de comprobación de estado de certificados

4.10.1 Características de operación de los servicios

Las LRC se publican automáticamente desde el Depósito de certificación del servicio CATCert del Consorci AOC, y quedan a disposición de los verificadores.

4.10.2 Disponibilidad de los servicios

Los sistemas de distribución de LRCs y de consulta en línea del estado de los certificados están disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana.

En caso de fallo de los sistemas de comprobación de estado de certificados por causas fuera del control de la EC-AL, ésta realiza sus mejores esfuerzos para asegurar que este servicio se mantiene inactivo el mínimo tiempo posible. La EC-AL detalla en el apartado 5.7.4 de este documento el máximo tiempo en el que el servicio debe volver a operar.

La EC-AL suministra información a los verificadores sobre el funcionamiento del servicio de información de estado de certificados OCSP.

4.10.3. Otras funciones de los servicios

Sin estipulación adicional.

4.11. Finalización de la suscripción

La finalización de la suscripción no implica la revocación de los certificados que hayan sido emitidos, sino que estos pueden utilizarse hasta que expiren.

4.12. Depósito y recuperación de claves

4.12.1. Política y prácticas de depósito y recuperación de claves

No se practica recuperación de claves para los certificados CEIXSA.

La recuperación de claves del resto de certificados la realiza el Consorci AOC a instancia de la EC-AL, que realiza mediante sus procedimientos operativos. A estos efectos, el procedimiento operativo correspondiente designa los roles que tendrán que intervenir en esta operación y que serán objeto de designación en la entidad que realice la operación.

Para la realización de la operación, un Operador de Contraseñas recuperará la contraseña de acceso al archivo PKCS#12 que contiene las claves pública y privada de un certificado de cifrado (CPX, CEX). El Operador de Contraseñas accederá a la base de datos del servicio KeyRecovery de la CA, buscará el certificado correspondiente y descargará la contraseña de acceso al archivo PKCS#12 en disco.

Una vez se han recuperado de la base de datos del servicio KeyRecovery de la CA tanto el archivo PKCS#12 como la contraseña, se enviarán al Generador mediante email cifrado y firmado. El Generador tendrá que insertar el certificado en una tarjeta nueva en caso de que la antigua no estuviera disponible (por pérdida, robo,...) o en la tarjeta antigua.

4.12.2. Política y prácticas de encapsulamiento y recuperación de claves de sesión

Sin estipulación adicional.

5. Controles de seguridad física, de gestión y de operaciones

La EC-AL y las Entidades de Registro se aseguran de la aplicación de los procedimientos administrativos y de gestión adecuados y conforme a los estándares reconocidos y, en particular:

- a. Se realiza un análisis de gestión del riesgo para evaluar las necesarias medidas de seguridad.
- b. Se es responsable de la provisión de los servicios de forma segura, incluso cuando una parte de los mismos sea subcontratada. Las responsabilidades de los terceros son definidas y hay que implantar los necesarios controles jurídicos para garantizar que los terceros cumplen sus obligaciones con un nivel equivalente de seguridad.
- c. Se establecen las normas principales en materia de seguridad mediante un órgano de nivel alto que define la política de seguridad de la información de la Entidad, y da la necesaria publicidad mediante acciones de comunicación interna.
- d. Se mantiene en todo momento la infraestructura necesaria para gestionar la seguridad de las operaciones. Cualquier cambio que tenga impacto en el nivel de seguridad debe ser aprobado por el órgano referido en el ordinal anterior.
- e. Se documentan, se implantan y se mantienen los controles de seguridad y procedimientos de operación de las instalaciones, sistemas y activos de información en que se sustenta la prestación de los servicios.
- f. En caso de subcontratación total de los servicios, se garantiza que se mantiene el nivel necesario de seguridad de la información.

5.1. Controles de seguridad física

La EC-AL dispone de instalaciones que protegen físicamente la prestación, al menos, de los servicios de generación de certificados, de dispositivos criptográficos y de gestión del ciclo de vida, del compromiso causado por acceso no autorizado a los sistemas o a los datos.

Igualmente, las Entidades de Registro que generen certificados dentro de dispositivos seguros de creación de firma o de otros módulos de seguridad criptográfica, también disponen de equivalentes medidas de seguridad física, que son aprobadas por la EC-AL y por el Consorci AOC.

La protección física se consigue mediante la creación de perímetros de seguridad claramente definidos entorno a los servicios de generación de certificados, de dispositivos criptográficos y de gestión del ciclo de vida. La parte de las instalaciones compartidas con otras organizaciones se encuentra fuera de estos perímetros.

La EC-AL y las Entidades de Registro establece controles de seguridad física y ambiental para proteger los recursos de las instalaciones donde se encuentran los sistemas, los mismos sistemas y los equipamientos utilizados para las operaciones. La política de seguridad física y ambiental aplicable a los servicios de generación de certificados, de dispositivos criptográficos y de gestión del ciclo de vida establece prescripciones para las siguientes contingencias:

- Controles de acceso físico
- Protección ante desastres naturales

- Medidas de protección ante incendios
- Error de los sistemas de apoyo (energía eléctrica, telecomunicaciones, etc.)
- Demolición de la estructura
- Inundaciones
- Protección antirrobo
- Conformidad y entrada no autorizada
- Recuperación del desastre
- Salida no autorizada de equipamientos, informaciones, apoyos y aplicaciones relativos a componentes utilizados para los servicios de la EC-AL.

Esta política de seguridad física y ambiental es revisada y aprobada por el Consorci AOC, antes de iniciar las operaciones de la Entidad de Certificación o de Registro.

5.1.1. Localización y construcción de las instalaciones

La localización de las instalaciones permite la presencia de fuerzas de seguridad en un plazo de tiempo razonablemente inmediato desde que una incidencia les sea notificada (en el caso de no contar con presencia física permanente de personal de seguridad de la EC-AL).

La calidad y solidez de los materiales de construcción de las instalaciones garantiza unos adecuados niveles de protección ante intrusiones por fuerza bruta.

5.1.2. Acceso físico

La EC-AL establece niveles de seguridad con restricción de acceso a los diferentes perímetros y barreras físicas definidas.

Para el acceso a las dependencias de la EC-AL donde se lleven a cabo procesos relacionados con el ciclo de vida del certificado, es necesaria la autorización previa, identificación en el momento del acceso y registro del mismo, incluyendo filmación por circuito cerrado de televisión y su archivo.

La generación de claves criptográficas de la EC-AL, así como su almacenaje, se realiza en dependencias específicas para estas finalidades, y requieren de acceso y permanencia dobles.

5.1.3. Electricidad y aire acondicionado

Los equipos informáticos de la EC-AL están convenientemente protegidos ante fluctuaciones o cortes de suministro eléctrico, que puedan dañarlos o interrumpir el servicio.

Las instalaciones cuentan con un sistema de estabilización de la corriente, así como de un sistema de generación propio con autonomía suficiente para mantener el suministro durante el tiempo que requiera el cierre ordenado y completo de todos los sistemas informáticos.

Los equipos informáticos están ubicados en un entorno donde se garantice una climatización (temperatura y humedad) adecuada a sus condiciones óptimas de trabajo.

5.1.4. Exposición al agua

La EC-AL dispone de sistemas de detección de inundaciones adecuados para proteger los equipos y activos ante tal eventualidad, en el caso que las condiciones de ubicación de las instalaciones lo hicieran necesario.

5.1.5. Advertencia y protección de incendios

Todas las instalaciones y activos de la EC-AL cuentan con sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

En concreto, los dispositivos criptográficos, y soportes que almacenen claves de las Entidades de Certificación, tendrán que contar con un sistema específico y adicional al resto de la instalación, para la protección ante el fuego.

5.1.6. Almacenaje de soportes

El almacenaje en soportes de información se realiza de forma que se garantice tanto su integridad como su confidencialidad, de acuerdo con la clasificación de la información que se haya establecido.

Las copias se guardan en formato CD, y éstos en caja fuerte en la misma sala.

El acceso a estos soportes, incluso para su eliminación, está restringido a personas específicamente autorizadas.

Cabe tener en cuenta que las Entidades de Registro se quedan con una copia firmada por el poseedor de claves de la hoja de entrega de certificados. Esta copia es guardada durante 15 años por la Entidad de Registro, aplicándosele las indicaciones de la legislación catalana de archivos, en relación con la guarda y custodia de documentación.

5.1.7. Tratamiento de residuos

La eliminación de soportes, tanto papel como magnéticos, se realiza mediante mecanismos que garanticen la imposibilidad de recuperación de la información.

En el caso de soportes magnéticos, se procede al formateo, borrado permanente, o destrucción física del soporte.

En el caso de documentación en papel, éste se somete a un tratamiento físico de destrucción.

5.1.8. Copia de seguridad fuera de las instalaciones

Periódicamente, la EC-AL almacena una copia de seguridad de los sistemas de información, en dependencias físicamente separadas de aquellas en las que se encuentran los equipos.

Se realizará una copia de seguridad incremental diaria y una copia de seguridad semanal.

En el momento de realizar una salida de información de las dependencias, se deben adoptar medidas adecuadas para impedir cualquier recuperación indebida de la

mencionada información (como por ejemplo la utilización de carteras con dispositivos seguros de claves o combinaciones o la utilización de ficheros cifrados).

5.2. Controles de procedimientos

La EC-AL garantiza que sus sistemas se operan de forma segura, y por esto establece e implanta procedimientos para las funciones que afecten a la provisión de sus servicios.

El personal al servicio de la EC-AL realiza los procedimientos administrativos y de gestión de acuerdo con la política de seguridad de la EC-AL.

5.2.1. Funciones fiables

Las personas que tengan que ocupar estos sitios son formalmente nominados por la alta dirección de la EC-AL.

Las funciones fiables incluyen:

- Personal responsable de la seguridad
- Administradores del sistema
- Operadores del sistema
- Auditores del sistema
- Cualquier otra persona con acceso a datos de carácter personal

Las funciones y obligaciones fiables se definen en la sección 5.3 este documento.

5.2.2. Número de personas por tarea

Las funciones fiables identificadas en la política de seguridad de la EC-AL, y sus responsabilidades asociadas, están documentadas en descripciones de lugares de trabajo.

5.2.3. Identificación y autenticación para cada función

La EC-AL identifica y autentica el personal antes de acceder a la correspondientes función fiable.

5.2.4. Roles que requieren separación de tareas

La EC-AL identifica, en su política de seguridad, funciones o roles fiables.

Las funciones fiables incluyen:

- a. Oficial de Seguridad
- b. Operador de registro
- c. Administradores del sistema
- d. Operadores del sistema
- e. Auditores del sistema

f. Cualquier otra persona con acceso a datos de carácter personal

Las citadas restricciones se aplican en todo caso:

1. La persona que actúa como oficial de seguridad o como operador de registro no puede ser auditor del sistema.
2. La persona que actúa como administrador del sistema no puede ser oficial de seguridad ni auditor del sistema.

Las funciones y obligaciones fiables se definen en la sección 5.3 este documento.

5.3. Controles de personal

La EC-AL tiene en cuenta los siguientes aspectos:

- Se mantiene confidencialidad de la información, poniendo los medios necesarios y manteniendo una actitud adecuada en el desarrollo de sus funciones y, fuera del ámbito laboral en aquello referente a la seguridad de las infraestructuras.
- Se es diligente y responsable en el tratamiento, mantenimiento y custodia de los activos de la infraestructura identificados en la política, en los planes de seguridad o en este documento.
- No se revela información no pública fuera del ámbito de la infraestructura, ni se extraen soportes de información a niveles de seguridad inferiores.
- Se reporta al Responsable de Seguridad, lo más pronto posible, cualquier incidente que se considere que afecta a la seguridad de la infraestructura, o limitar la calidad del servicio.
- Se utilizan los activos de la infraestructura para las finalidades que les han sido encomendadas.
- Se exigen manuales o guías de usuario de los sistemas que utiliza, que permiten desarrollar su función correctamente.
- Se exige documentación escrita que marque sus funciones y medidas de seguridad a las que está sometido.
- El responsable de seguridad vela porque el punto anterior sea ejecutado, proveyendo a los responsables de área toda la información que fuera necesaria.
- No se instalan en ninguno de los sistemas de la infraestructura, software o hardware que no sea expresamente autorizado por escrito por el responsable de sistemas de información.
- No se accede voluntariamente, ni se elimina o altera información no destinada a su persona o perfil profesional.

El personal afectado por esta normativa es:

- el Responsable del Servicio de Certificación Digital - CATCert
- el Responsable de la EC-AL
- el Responsable de Seguridad
- el Responsable de Operaciones

- el Operador de Ceremonias de Claves
- el Equipo técnico de administración, operación y explotación
- los Administradores de la Red
- y los Operadores de las Entidades de Registro.

Además, se ve afectado el siguiente personal del Consorci AOC:

- quien hace las peticiones de los certificados
- quien hace la aprobación y validación de las peticiones de certificados
- quien hace la generación / personalización de certificados
- quien custodia las claves o tokens criptográficos
- quien custodia las llaves o combinaciones de seguridad de acceso a la sala de operaciones
- quien accede a información clasificada
- el personal de comunicaciones y operaciones
- el personal de seguridad (física y lógica) involucrados en la operación
- el responsable del servicio.

5.3.1. Requisitos de historial, calificaciones, experiencia y autorización

La EC-AL ocupa personal cualificado y con la experiencia necesaria para la prestación de los servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma electrónica y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados.

Este requisito se aplicará al personal de gestión de la EC-AL, especialmente en relación con procedimientos de personal de seguridad.

La calificación y la experiencia pueden suplirse mediante una formación y entrenamiento apropiados.

El personal en sitios fiables se encuentra libre de intereses personales que entre en conflicto con el desarrollo de la función que tenga encomendada.

5.3.2. Requisitos de formación

La EC-AL forma al personal en lugares fiables y de gestión, hasta que logran la calificación necesaria.

La formación incluye los siguientes contenidos:

- Principios y mecanismos de seguridad de la jerarquía pública de certificación de Catalunya, así como el entorno de usuario de la persona a formar.
- Versiones de maquinaria y aplicaciones en uso
- Tareas que tiene que realizar la persona

- Gestión y tramitación de incidentes y compromisos de seguridad
- Procedimientos de continuidad de negocio y emergencia
- Procedimiento de gestión y de seguridad en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal

El Consorci AOC, además, proporciona a todo el personal involucrado en las operaciones de la Entidad de Registro, una información adecuada, que incluye los procedimientos de trabajo y los de seguridad. También se realiza instrucción periódica en normas de seguridad, planes de contingencia y gestión de incidencias.

5.3.3. Requisitos y frecuencia de actualización formativa

Todo el personal vinculado a la Entidad de Registro tiene como requisito imprescindible la asistencia al curso de formación de Entidades de Registro impartido por el Consorci AOC.

5.3.4. Secuencia y frecuencia de rotación laboral

Sin estipulación adicional.

5.3.5. Sanciones por acciones no autorizadas

La EC-AL dispone de un sistema sancionador, para depurar las responsabilidades derivadas de acciones no autorizadas.

Las acciones disciplinarias incluyen la suspensión y el despido de la persona responsable de la acción dañosa.

5.3.6. Requisitos de contratación de profesionales

La EC-AL contrata profesionales para cualquier función, incluso para un lugar fiable, caso en el que se somete a los mismos controles que los empleados restantes.

En el caso que el profesional no tenga que someterse a estos controles, está constantemente acompañado por un empleado fiable.

En el caso que todos o una parte de los servicios de certificación sean operados por un tercero, los controles y previsiones realizadas en esta sección 5, o en otras partes de la política de certificado o de esta DPC, serán aplicados y completados por el tercero que realiza las funciones de operación de los servicios de certificación, la entidad de certificación es responsable en todo caso de la efectiva ejecución.

Estos aspectos quedan concretados en el instrumento jurídico utilizado para acordar la prestación de los servicios de certificación por el tercero diferente a la EC-AL.

5.3.7. Suministro de documentación al personal

La EC-AL suministra la documentación que estrictamente necesite su personal en cada momento, con el fin que sea suficientemente competente.

5.4. Procedimientos de auditoría de seguridad

5.4.1. Tipos de acontecimientos registrados

La EC-AL guarda registro, como mínimo, de los siguientes acontecimientos relacionados con la seguridad de la entidad:

- Encendido y apagado de los sistemas
- Inicio y finalización de la aplicación de Autoridad (técnica) de certificación
- Intentos de crear, borrar, cambiar contraseñas o permisos de los usuarios dentro del sistema
- Cambios en las claves de la Autoridad (técnica) de certificado
- Cambios en las políticas de emisión de certificados
- Intentos de entrada y salida del sistema
- Intentos no autorizados de entrada en la red de la EC-AL
- Intentos no autorizados de acceso a los ficheros del sistema
- Generación de las claves de la EC-AL
- Intentos nulos de lectura y escritura en un certificado y en el directorio
- Acontecimientos relacionados con el ciclo de vida del certificado, como una solicitud, emisión, suspensión, habilitación, revocación y renovación de un certificado
- Acontecimientos relacionados con el ciclo de vida del módulo criptográfico, como recepción, uso y desinstalación de éste.

La EC-AL también guarda, ya sea manual o electrónicamente, la siguiente información:

- La ceremonia de generación de claves y las bases de datos de gestión de claves
- Registros de acceso físico
- Mantenimientos y cambios de configuración del sistema
- Cambios en el personal
- Informes de compromisos y discrepancias
- Registros de la destrucción de material que contenga información de claves, datos de activación o información personal del suscriptor.
- Posesión de datos de activación, para operaciones con la clave privada de la EC-AL
- Informes completos de los intentos de intrusión física en las infraestructuras que dan soporte a la emisión y gestión de certificados.

5.4.2. Frecuencia de tratamiento de registros de auditoría

Los registros de auditoría se examinan al menos una vez a la semana en búsqueda de actividad sospechosa o no habitual.

El procesamiento de los registros de auditoría consiste en una revisión de los registros que incluye la verificación que estos no han sido manipulados, una breve inspección de todas las entradas de registro y una investigación más profunda de cualquier alerta o irregularidad en los registros. Las acciones realizadas a partir de la revisión de auditoría también tienen que estar documentadas.

5.4.3. Periodo de conservación de registros de auditoría

Los registros de auditoría se retienen durante al menos dos meses después de procesarlos y a partir de ese momento se archivan de acuerdo con la sección 5.5 de este documento.

5.4.4. Protección de los registros de auditoría

Los ficheros de registro, tanto los manuales como los electrónicos, se protegen contra lecturas, modificaciones, borrados o cualquier otro tipo de manipulación no autorizada usando controles de acceso lógico y físico.

5.4.5. Procedimientos de copias de seguridad

Se generan copias de seguridad incrementales de registro de auditoría diariamente y copias completas semanalmente.

Con el fin de conservar correctamente las copias de seguridad se han implantado los siguientes puntos:

- Se guardan en armarios ignífugos.
- Solamente personas autorizadas disponen de acceso a las copias de seguridad.
- Las copias están identificadas.
- Si un material ha contenido a copias de seguridad (disquetes, dvd's...) y se quieren reutilizar se asegura que los datos que ha contenido sean totalmente borrados haciendo imposible su recuperación.
- Se autoriza expresamente la extracción de las copias de seguridad fuera de la Entidad de Registro, rellenando una ficha al respecto y anotando el correspondiente detalle en un libro de registro.
- Se procura ir depositando copias de seguridad periódicamente fuera de la Entidad de Certificación.

5.4.6. Localización del sistema de acumulación de registros de auditoría

El sistema de acumulación de registros de auditoría es, al menos, un sistema interno de la EC-AL, compuesto por los registros de la aplicación, por los registros de red y por los

registros del sistema operativo, además de por los datos manualmente generados, que serán almacenados por el personal debidamente autorizado.

5.4.7. Notificación del acontecimiento de auditoría al causante del acontecimiento

Cuando el sistema de acumulación de registros de auditoría registra un acontecimiento, no es necesario enviar una notificación al individuo, organización, dispositivo o aplicación que causó el acontecimiento.

Se comunica si el resultado de su acción ha tenido éxito o no, pero no que se ha auditado la acción.

5.4.8. Análisis de vulnerabilidades

Los acontecimientos en el proceso de auditoría son guardados, en parte, para monitorizar las vulnerabilidades del sistema.

Los análisis de vulnerabilidad son ejecutados, repasados y revisados por medio de un examen de estos acontecimientos monitorizados

Estos análisis son ejecutados diariamente, mensualmente y anualmente de acuerdo con su definición en el Plan de Auditoría de la EC-AL.

5.5. Archivo de informaciones

La EC-AL garantiza que toda la información relativa a los certificados se guarda durante un periodo de tiempo apropiado, según lo establecido en la sección 5.5.2.

5.5.1. Tipos de acontecimientos registrados

La EC-AL guarda registros de todos los acontecimientos que tengan lugar durante el ciclo de vida de un certificado, incluyendo la renovación de éste.

La EC-AL guarda un registro de lo siguiente:

Documentos originales:

- Formulario de solicitud de certificados
- Certificado de datos
- Hoja de entrega de suscriptor de certificados

Fotocopias de:

- Carta de entrega de certificados CPISR y CPX
- Carta PIN y PUK, con acuse de recibo.

La EC-AL guarda, en relación con los certificados Extended Validation:

- Logs y pistas de auditoría
- Documentación relativa a peticiones, verificaciones y revocaciones de certificados Extended Validation

5.5.2. Periodo de conservación de registros

La EC-AL guarda los registros especificados en la sección 5.5.1 durante 15 años, contados desde el momento de expedición del certificado.

La EC-AL guarda los registros especificados en la sección 5.5.1 en relación con los certificados Extended Validation por un periodo de 7 años, contados desde el momento de la expedición del certificado.

5.5.3. Protección del archivo

La EC-AL:

- Mantiene la integridad y la confidencialidad del archivo que contiene los datos referentes a los certificados emitidos.
- Archiva los datos indicados anteriormente de forma completa y confidencial.
- Mantiene la privacidad de los datos de registro del suscriptor.

5.5.4. Procedimientos de copia de soporte

Se hacen copias de seguridad de los logs de acceso lógico al sistema operativo de la LRA. Se encarga un técnico de comunicaciones del Consorci AOC.

Estas copias de seguridad se realizan con una periodicidad mensual y se guardan en formato CD, y estos discos en una caja fuerte presente en la misma sala.

Se realizan también copias de seguridad de la aplicación KeyOne personalizada para el Consorci AOC. Estas copias las guarda el Consorci AOC en sus instalaciones.

5.5.5. Requisitos de sellado de cautela de fecha y hora

La EC-AL emite los certificados y las LRC con información de tiempo y hora. No es necesario que esta información se encuentre firmada.

5.5.6. Localización del sistema de archivo

La EC-AL tiene un sistema de mantenimiento de datos de archivo fuera de sus propias instalaciones, así como se especifica en la sección .

5.5.7. Procedimientos de obtención y verificación de información de archivo

Solamente personas autorizadas por la EC-AL tienen acceso a los datos de archivo, sea en las mismas instalaciones de la EC-AL o en su ubicación externa.

5.6. Renovación de claves

Los certificados de la EC-AL renovados se comunican a los usuarios finales, mediante su publicación en el directorio del servicio CATCert del Consorci AOC.

5.7. Compromiso de claves y recuperación de desastre

5.7.1. Procedimiento de gestión de incidencias y compromisos

La EC-AL establece los procedimientos que aplica en la gestión de las incidencias que afectan sus claves y, muy especialmente, en los compromisos de la seguridad de las claves.

5.7.2. Corrupción de recursos, aplicaciones o datos

Cuando tenga lugar un acontecimiento de corrupción de recursos, aplicaciones o datos la EC-AL inicia las gestiones necesarias, según los documentos Plan de Seguridad, Plan de Emergencia y Plan de Auditoría, para hacer que el sistema vuelva a su estado normal de funcionamiento.

5.7.3. Compromiso de la clave privada de la Entidad

El plan de continuidad de negocio de la EC-AL (o plan de recuperación de desastres) considera el compromiso o la sospecha de compromiso de la clave privada de la EC-AL como un desastre.

En caso de compromiso la EC-AL:

- Informa a todos los suscriptores y verificadores del compromiso.
- Indica que los certificados y la información del estado de revocación entregados usando la clave de la EC-AL ya no son válidos.

5.7.4. Desastre sobre las instalaciones

La EC-AL desarrolla, mantiene, testa y, si es necesario, ejecuta un plan de emergencia en el caso de desastre, ya sea por causas naturales o causado por el hombre, sobre las instalaciones, que indique como se restauran los servicios de los Sistemas de Información. La ubicación de los sistemas de recuperación de desastre dispone de las protecciones físicas de seguridad detalladas en el Plan de Seguridad.

La EC-AL es capaz de restaurar la operación normal de la PKI en las 24 horas siguientes al desastre, pudiendo, como mínimo, ejecutarse las siguientes acciones:

- Revocación de certificados (excepto en el mes de agosto)
- Publicación de información de revocación

La base de datos de recuperación de desastres utilizada por la EC-AL está sincronizada con la base de datos de producción, dentro de los límites temporales especificados en el Plan de Seguridad. Los equipos de recuperación de desastres de la EC-AL tienen las medidas de seguridad físicas especificadas en el Plan de Seguridad.

5.8. Finalización del servicio

5.8.1. EC-AL

La EC-AL asegura que las posibles interrupciones a los suscriptores y a terceras partes son mínimas como consecuencia del cese de los servicios de la EC-AL y, en particular, asegura un mantenimiento continuo de los registros requeridos para proporcionar evidencia de certificación en procedimientos legales.

Antes de acabar sus servicios la EC-AL ejecuta, como mínimo, los siguientes procedimientos:

- Informa a todos los suscriptores y verificadores (no se requiere que la EC-AL tenga alguna relación anterior con terceras partes).
- Termina toda autorización de subcontrataciones que actúen en nombre de la EC-AL en el proceso de emisión de certificados.
- Ejecuta las tareas necesarias para transferir las obligaciones de mantenimiento de la información de registro y los archivos de registro de acontecimientos durante los periodos de tiempo respectivos indicados al suscriptor y a los verificadores.
- Destruye las claves privadas de la EC-AL o las retira del uso.

En caso de finalización del servicio, la EC-AL procederá a:

- Notificación a las entidades afectadas con una antelación mínima de 2 meses a la finalización efectiva del servicio
- Transferencia de las obligaciones de la EC-AL a otras personas, bajo su consentimiento
- Como se trata el estado de revocación de los certificados emitidos que aún no han expirado.

La EC-AL transfiere los certificados, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

5.8.2. Entidad de Registro

Las Entidades de Registro tendrán que conservar y custodiar diligentemente toda la información generada en su actividad como Entidad de Registro durante 15 años después de finalizar las actividades relacionadas con la Entidad de Registro.

6. Controles de seguridad técnica

La EC-AL utiliza sistemas y productos fiables, que están protegidos contra toda alteración y que garantizan la seguridad técnica y criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.

6.1. Generación e instalación del par de claves

6.1.1. Generación del par de claves

6.1.1.1. Requisitos para todos los certificados

El par de claves podrá ser generado por el futuro suscriptor o por la Entidad de Registro.

6.1.1.2. Información para los certificados CPISR y CEISR

Las claves pública y privada de los certificados CPISR i CEISR se generan por parte del Consorci AOC dentro de un dispositivo seguro de creación de firma electrónica (tarjeta que recibe el poseedor de claves)

6.1.1.3. Información para los certificados CPIXSA

Las claves pública y privada de los certificados CPIXSA se generan por parte del Consorci AOC y son enviados al poseedor de claves de forma segura. Estas claves no se almacenan, de modo que el Consorci AOC no responderá por la pérdida de información en caso de suspensión, revocación o expiración del certificado.

6.1.1.4. Información para los certificados CPX y CEX

Las claves pública y privada de los certificados CPX i CEX se generan por parte del Consorci AOC y son insertadas en el dispositivo de descifrado.

Adicionalmente una copia de la clave privada se almacena en los sistemas del Consorci AOC.

6.1.1.5. Información para los certificados CEIXSA

El par de claves es generado por el futuro poseedor de claves

6.1.1.6. Información para los certificados CDS-1, CDS-1 EV y CDSCD-1

La clave pública de los certificados CDS-1, CDS-1 EV y CDSCD-1 se generan bajo su responsabilidad, por parte de la Entidad de Registro. La clave privada la genera la institución que solicita el certificado.

6.1.1.7. Información para los certificados CDS-1 Sede electrónica EV

Las claves pública y privada de los certificados CDS-1 Sede electrónica EV se generan bajo su responsabilidad, por parte de la Entidad de Registro, dentro de un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. La clave pública de los certificados se genera bajo su responsabilidad, por parte de la Entidad de Registro y la clave privada la genera la Institución que solicita el certificado y, en ningún caso, se envía a la Entidad de Registro.

6.1.1.8. Información para los certificados CDA-1 Sello electrónico

Las claves pública y privada de los certificados CDA-1 Sello electrónico se generan bajo su responsabilidad, por parte de la Entidad de Registro, dentro de un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. La clave privada la genera la Institución que solicita el certificado y, en ningún caso, se envía a la Entidad de Registro.

6.1.1.9. Información para los certificados CDP

Las claves pública y privada de los certificados CDP se generan bajo su responsabilidad, por parte de la Entidad de Registro, dentro de un dispositivo seguro de creación de firma electrónica (tarjeta que recibe el poseedor de claves), o bien en software.

6.1.2. Envío de la clave privada al suscriptor

6.1.2.1. Información para los certificados CPISR, CEISR, CDP, CPX y CEX

La clave privada del suscriptor, le es entregada debidamente protegida mediante una tarjeta inteligente que cumple los requisitos establecidos por las especificaciones técnicas CEN CWA 14169 y CWA 14170 o equivalente.

6.1.2.2. Información para los certificados CEIXSA

La clave privada es generada por el suscriptor en su sistema informático y no debe salir bajo ningún concepto de este sistema, por lo tanto no existe ningún envío de la clave privada, en ninguna dirección.

6.1.3. Envío de la clave pública al emisor del certificado

El método de envío de la clave pública a la EC-AL es PKCS #10

6.1.4. Distribución de la clave pública del Prestador de Servicios de Certificación

La clave de la EC-AL y las claves de las Entidades de Certificación anteriores de la jerarquía pública de certificación de Catalunya son están a disposición de los verificadores, asegurando la integridad de la clave y autenticando el origen.

La clave pública de la EC-ACC (Entidad de Certificación raíz de la jerarquía operada por el Consorci AOC) se publica en el directorio de la EC-AL, en forma de certificado auto firmado, junto a una declaración referente a que la clave permite autenticar a la EC-AL.

Se establecen medidas adicionales para confiar en el certificado auto firmado, como ahora la comprobación de la huella digital del certificado.

La clave pública de la EC-AL se publica en el directorio de la EC-AL, en forma de certificado CIC firmado por el Consorci AOC.

Los usuarios acceden al directorio para obtener las claves públicas de la EC-AL.

Adicionalmente, en aplicaciones S/MIME, el mensaje de datos contiene una cadena de certificados, incluyendo certificados CIC con las claves públicas de las Entidades de Certificación de la jerarquía, que de esta forma son distribuidas a los usuarios.

6.1.5. Medidas de claves

Las claves de la EC-AL es al menos de 2.048 bits.

Las claves de todos los certificados emitidos por la EC-AL son de 2.048 bits.

6.1.6. Generación de parámetros de clave pública

Sin estipulación adicional.

6.1.7. Comprobación de calidad de parámetros de clave pública

Se realiza de acuerdo con el informe especial del ETSI TS 101 276, que indica la calidad de los algoritmos de firma electrónica.

6.1.8. Generación de claves en aplicaciones informáticas o en bienes de equipo

Los pares de claves de la EC-AL son generados utilizando hardware criptográfico que cumple los requisitos establecidos por la especificación técnica CEN CWA 14167 o equivalente.

Los pares de claves de los suscriptores de certificados CPISR, CPX, CEISR, CEX, CDS-1 de sede electrónica de nivel alto y CDA-1 de sello electrónico de nivel alto deben generarse en el componente de Autoridad de Registro Local o en dispositivos criptográficos que cumplen los requisitos establecidos por las especificaciones técnicas CEN CWA 14169 y CWA 14170 o equivalente.

La generación de claves para el resto de certificados puede realizarse mediante aplicaciones informáticas.

6.1.9. Propósitos de uso de claves

La EC-AL incluye la extensión KeyUsage en todos los certificados, indicando los usos permitidos de las correspondientes claves privadas.

6.2. Protección de la clave privada

6.2.1. Módulos de protección de la clave privada

6.2.1.1. Estándares de los módulos criptográficos

Las claves privadas de las Entidades de Certificación se protegen utilizando hardware criptográfico que cumple los requisitos establecidos por la especificación técnica FIPS 140-2 Nivel 3 o superior.

Los pares de claves de los suscriptores de certificados reconocidos y de certificados de nivel alto están protegidos por tarjetas inteligentes que cumplen los requisitos establecidos por la especificación técnica CEN CWA 14169 o equivalente.

6.2.1.2. Ciclo de vida de las tarjetas con circuito integrado

Las tarjetas con circuito integrado (también tarjetas inteligentes) se entregan en cada emisión de nuevo certificado por la Entidad de Registro, o bien directamente por el Consorci AOC cuando actúa como Entidad de Registro Virtual.

Por cada nueva emisión o renovación de los certificados se entrega una tarjeta nueva, es decir, no se carga certificados en tarjetas usadas.

Cuando el Consorci AOC detecte errores o defectos en las tarjetas, podrá retirar de oficio las tarjetas afectadas. En caso de detectar defectos o errores en casos puntuales, se sustituirá la tarjeta afectada, previa revocación del certificado y se emitirá un nuevo certificado que se librerá en una tarjeta nueva sin coste adicional para el suscriptor.

6.2.2. Control por más de una persona (n de m) sobre la clave privada

De los 5 posibles dispositivos criptográficos que existen la EC-AL requiere la concurrencia de al menos 2 de forma simultánea.

Cada uno de estos dispositivos es responsabilidad de una persona concreta, única conocedora de la clave de acceso al mismo. La clave de acceso es conocida únicamente por una persona responsable de este dispositivo. Ninguna de ellas conoce más que una de las claves de acceso.

Los dispositivos criptográficos quedan almacenados en las dependencias de la EC-AL, y para su acceso es necesaria una persona adicional.

6.2.3. Depósito de la clave privada

Las claves privadas de la EC-AL se almacenan en espacios ignífugos y protegidos por controles de acceso físico doble.

Las claves privadas de los certificados de cifrado sí se podrán almacenar en la EC-AL.

6.2.4. Copia de seguridad de la clave privada

Existe copia de seguridad de la clave privada de la EC-AL y de los medios necesarios para acceder, en dependencia independiente de aquella donde se almacena habitualmente.

6.2.5. Archivo de la clave privada

La clave privada de la EC-AL cuenta con una copia de seguridad realizada, almacenado, y recuperado en su caso por personal sujeto a la política de confianza del personal. Este personal está expresamente autorizado para estas finalidades, y se limita a aquel que necesite hacerlo en las prácticas de la EC-AL.

Los controles de seguridad a aplicar en copias de seguridad s de la EC-AL son de igual o superior nivel a las que se apliquen a las claves habitualmente en uso.

Cuando las claves se almacenen en un módulo hardware de proceso dedicado, se proveen los controles oportunos para que estas nunca puedan abandonar el dispositivo.

No se almacenan copias de las claves privadas de los certificados, excepto en el caso de los certificados de cifrado, para garantizar la recuperación de los datos.

6.2.6. Introducción de la clave privada en el módulo criptográfico

Las claves privadas de la EC-AL quedan almacenadas en ficheros cifrados con claves fragmentadas y en tarjetas inteligentes (de las que no pueden ser extraídas).

Estas tarjetas son utilizadas para introducir la clave privada en el módulo criptográfico.

6.2.7. Almacenaje de la clave privada en el módulo criptográfico

Las claves privadas se generan directamente en los módulos criptográficos.

6.2.8. Método de activación de la clave privada.

Se requieren al menos dos personas para activar la clave privada de la EC-AL.

Para certificados personales y de entidad, la clave privada del suscriptor se activa mediante la introducción del PIN en la tarjeta inteligente.

6.2.9. Método de desactivación de la clave privada

No aplicable.

6.2.10. Método de destrucción de la clave privada

Las claves privadas son destruidas de forma que impida su robo, modificación, divulgación no autorizada o uso no autorizado.

6.2.11. Clasificación de los módulos criptográficos

Los módulos de la EC-AL obtienen o superan el nivel EAL 4 de Common Criteria (ISO 15408) con los aumentos que se determinen en la especificación técnica CEN CWA 14167.

Los módulos de los suscriptores de certificados reconocidos y certificados de nivel alto obtienen o superan el nivel EAL 4 de Common Criteria (ISO 15408) con los aumentos que se determinan en la especificación técnica CEN CWA 14169 o equivalente.

6.3. Otros aspectos de gestión del par de claves

6.3.1. Archivo de la clave pública

La EC-AL archiva sus claves públicas, de acuerdo con lo establecido en la sección 5.5

6.3.2. Periodos de utilización de las claves pública y privada

Los periodos de utilización de las claves son los determinados por la duración del certificado, y una vez transcurrido no se pueden continuar utilizando.

Como excepción, la clave privada de descifrado puede continuar utilizándose hasta después de la expiración del certificado.

6.4. Datos de activación

6.4.1. Generación e instalación de los datos de activación

La EC-AL facilita al suscriptor, por un lado los datos de activación de la tarjeta, y al cabo de 3 días la tarjeta.

6.4.2. Protección de los datos de activación

6.4.2.1. Para certificados personales y de entidad

Para proteger al máximo los datos de activación, el Consorci AOC se encarga de distribuir los elementos de los certificados por dos canales diferentes:

- En primer lugar, el responsable de la Entidad de Registro hace entrega al poseedor de claves el siguiente material:
 - Hoja de entrega de poseedor
 - Tarjeta con los certificados
 - Software necesario para utilizar la tarjeta
 - Carta de entrega de certificados.
- Al mismo tiempo, y por correo electrónico, se envían al poseedor de claves los datos de activación del certificado

De esta forma se consigue que los datos de activación estén distribuidos separadamente de la tarjeta y también en el tiempo.

6.4.2.2. Para certificados de dispositivo CDS-1, CDS-1 EV, CDSDC-1, CDS-1 de Sede electrónica de nivel medio EV y CDA-1 de sello electrónico de nivel alto

La distribución de los datos de activación para los certificados de dispositivo CDS-1, CDS-1 EV, CDSDC-1, CDS-1 sede electrónica de nivel medio EV y CDA-1 sello electrónico de nivel alto, es diferente a la de los certificados personales (no tiene PIN ni PUK ni tarjeta), puesto que la clave privada la genera el propio suscriptor que ha solicitado el certificado.

6.4.3. Otros aspectos de los datos de activación

Sin estipulación adicional.

6.5. Controles de seguridad informática

6.5.1. Requisitos técnicos específicos de seguridad informática

Se garantiza que el acceso a los sistemas está limitado a individuos debidamente autorizados. En particular:

- La EC-AL garantiza una administración efectiva del nivel de acceso de los usuarios (operadores, administradores, así como de cualquier usuario con acceso directo al sistema) para mantener la seguridad del sistema, incluyendo la gestión de cuentas de usuario, auditoría y modificaciones o denegaciones de acceso oportunas.
- La EC-AL garantiza que el acceso a los sistemas de información y aplicaciones se restringe de acuerdo a lo establecido en la política de control de acceso, así como que los sistemas proporcionan los controles de seguridad suficientes para implementar la segregación de funciones identificada en las prácticas de la EC-AL, incluyendo la separación de funciones de administración de los sistemas de seguridad y de los operadores. En concreto, el uso de programas de utilidades del sistema está restringido y estrechamente controlado.
- El personal de la EC-AL está identificado y reconocido antes de utilizar aplicaciones críticas relacionadas con el ciclo de vida del certificado.
- El personal de la EC-AL es responsable y tiene que poder justificar sus actividades, por ejemplo mediante un archivo de acontecimientos.
- Debe evitarse la posibilidad de revelación de datos sensibles mediante la reutilización de objetos de almacenaje (por ejemplo ficheros borrados) que queden accesibles a usuarios no autorizados.
- Los sistemas de seguridad y monitorización permiten una rápida detección, registro y actuación ante intentos de acceso irregulares o no autorizados a sus recursos (por ejemplo, mediante un sistema de detección de intrusiones, monitorización y alarma).
- El acceso a los depósitos públicos de la información de la EC-AL (por ejemplo, certificados o información de estado de revocación) cuenta con un control de accesos para modificaciones o borrado de datos.

6.5.2. Evaluación del nivel de seguridad informática

Las aplicaciones de EC y ER son fiables, de acuerdo con la especificación técnica CEN CWA 14167-1, evaluándose el grado de cumplimiento mediante una auditoria de seguridad informática conforme a la especificación técnica CWA 14172-3 y un perfil de protección adecuado, de acuerdo con la norma ISO 15408 o equivalente.

6.6. Controles técnicos del ciclo de vida

6.6.1. Controles de desarrollo de sistemas

Se realiza un análisis de requisitos de seguridad durante las fases de diseño y especificación de requisitos de cualquier componente utilizada en las aplicaciones de Autoridad (técnica) de certificación y de Autoridad (técnica) de Registro, para garantizar que los sistemas son seguros.

Se utilizan procedimientos de control de cambios para las nuevas versiones, actualizaciones y parches de emergencia, de dichos componentes.

6.6.2. Controles de gestión de seguridad

La EC-AL garantiza que sus funciones de gestión de las operaciones de los módulos criptográficos son suficientemente seguras y, en particular, ha de asegurar que existen instrucciones para:

- Operar los módulos de forma correcta y segura.
- Instalar los módulos minimizando el riesgo de fallo de los sistemas
- Proteger los módulos contra virus y código malicioso, para garantizar la integridad y la validez de la información que procesan

La EC-AL mantiene un inventario de todos los activos informáticos y realiza una clasificación de los mismos de acuerdo con sus necesidades de protección, coherente con el análisis de riesgos efectuado.

La configuración de los sistemas se audita de forma periódica, de acuerdo con lo establecido en la sección .

Se realiza un seguimiento de las necesidades de capacidad, y se planificarán procedimientos para garantizar suficiente disponibilidad electrónica y de almacenaje para los activos informativos.

6.6.3. Evaluación del nivel de seguridad del ciclo de vida

Sin estipulación adicional.

6.7. Controles de seguridad de red

Se garantiza que el acceso a las diferentes redes de la EC-AL es limitado a individuos debidamente autorizados. En particular:

- Se implementan controles (como por ejemplo cortafuegos) para proteger la red interna de dominios externos accesibles por terceras partes. Los cortafuegos se

configuran de forma que se impidan accesos y protocolos que no sean necesarios para la operación de la EC-AL.

- Los datos sensibles se protegen cuando se intercambian a través de redes no seguras (incluyendo los datos de registro del suscriptor).
- Se garantiza que los componentes locales de red (como enrutadores) se encuentran ubicados en entornos seguros, así como la auditoría periódica de sus configuraciones.

6.8. Sello de tiempo

Sin estipulación adicional.

7. Perfiles de certificados y listas de certificados revocados

7.1. Perfil de certificado

Esta sección se encuentra en la web del servicio CATCert del Consorci AOC (<http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/CATCert>).

7.2. Perfil de la lista de revocación de certificados

Esta sección se encuentra en la web del servicio CATCert del Consorci AOC (<http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/CATCert>).

8. Auditoría de conformidad

La EC-AL realiza periódicamente una auditoría de conformidad para probar que cumple los requisitos de seguridad y de operación necesarios para formar parte de la jerarquía pública de certificación de Catalunya.

La EC-AL puede delegar la ejecución de las auditorías en el Consorci AOC o en una tercera entidad contratada por éste. En este caso la EC-AL coopera completamente con el personal que lleva a término la investigación.

8.1. Frecuencia de la auditoría de conformidad

La EC-AL lleva a término una auditoría de conformidad anualmente, además de las auditorías internas que realiza bajo su propio criterio o en cualquier momento, a causa de una sospecha de incumplimiento de alguna medida de seguridad o por un compromiso de claves.

8.2. Identificación y calificación del auditor

El Consorci AOC puede encargarse de realizar la auditoría de conformidad.

No obstante la EC-AL puede acudir a un auditor independiente externo, el cual tiene que demostrar experiencia en seguridad informática, en seguridad de Sistemas de Información y en auditorías de conformidad de Autoridades de Certificación y los elementos relacionados.

8.3. Relación del auditor con la entidad auditada

Las auditorías externas de conformidad ejecutadas por terceros están realizadas por una entidad independiente de la EC-AL auditada. En caso de auditoría interna la EC-AL se ha de asegurar de que no existe conflicto de intereses que afecte negativamente su capacidad de realizar servicios de auditoría.

8.4. Relación de elementos objeto de auditoría

Los elementos objeto de auditoría serán los siguientes:

- Procesos de Autoridades de Certificación y elementos relacionados
- Sistemas de información
- Protección del centro de proceso
- Documentos

8.5. Acciones a emprender como resultado de una falta de conformidad

Una vez recibido el informe de la auditoría de cumplimiento llevada a término, la EC-AL discute, con la entidad que ha ejecutado la auditoría y con el Consorci AOC, las

deficiencias encontradas y desarrolla y ejecuta un plan correctivo que soluciona dichas deficiencias.

Si la EC-AL auditada es incapaz de desarrollar y/o ejecutar dicho plan o si las deficiencias encontradas suponen una amenaza inmediata para la seguridad o integridad del sistema tiene que realizarse una de las siguientes acciones:

- Revocar la clave de la EC-AL, de la forma como se describe en la sección 4.9
- Acabar el servicio de la EC-AL, de la forma como se describe en la sección 5.8.

8.6. Tratamiento de los informes de auditoría

La EC-AL entrega los informes de resultados de auditoría al Consorci AOC en calidad de Entidad de Certificación Raíz de la jerarquía pública de certificación de Catalunya, en un plazo máximo de 15 días después de la ejecución de la auditoría.

9. Requisitos comerciales y legales

9.1. Tarifas

9.1.1. Tarifa de emisión o renovación de certificados

El Consorci AOC establece las tarifas que aplica la EC-AL, en la prestación de sus servicios. Las tarifas se pueden consultar en la web del servicio CATCert del Consorci AOC (<http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/CATCert>).

9.1.2. Tarifa de acceso a certificados

No se puede establecer una tarifa por el acceso a los certificados.

9.1.3. Tarifa de acceso a información de estado de certificado

No se puede establecer una tarifa por el acceso a la información de estado de los certificados.

9.1.4. Tarifas de otros servicios

Sin estipulación adicional.

9.1.5. Política de reintegro

El Consorci AOC no practicará reembolsos. En caso de productos defectuosos, se procederá a sustituir el producto defectuoso por otro en buen estado.

9.2. Capacidad financiera

9.2.1. Seguro de responsabilidad civil

El Consorci AOC dispone de una garantía de cobertura de su responsabilidad civil suficiente, en los términos previstos en el artículo 20.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, excepto cuando se encuentre eximida por Ley de esta obligación. Este seguro cubre las actuaciones del Consorci AOC como prestador de servicios de certificación.

En caso de uso incorrecto o no autorizado de los certificados, el Consorci AOC (o la EC correspondiente) no actuará como agente fiduciario frente a suscriptores y terceras personas, que deberán dirigirse contra el infractor de las condiciones de uso de los certificados establecidas por el Consorci AOC (o la EC correspondiente).

9.2.2. Otros activos

Sin estipulación adicional.

9.2.3. Cobertura de aseguramiento para suscriptores y terceros que confíen en certificados

La cobertura la aporta el seguro previsto en el apartado 9.2.1, por los daños previstos por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, excluidas las exoneraciones legales de responsabilidad que prevé su artículo 23.

9.3. Confidencialidad

9.3.1. Informaciones confidenciales

Las siguientes informaciones son mantenidas como confidenciales por la EC-AL:

- a. Información de negocio suministrada por sus proveedores y otras personas con las que el Consorci AOC o la EC-AL tiene una obligación de guardar secreto, establecida legal o convencionalmente.
- b. Registros de transacciones, incluyendo los registros completos y los registros de auditoría de las transacciones.
- c. Registros de auditoría interna y externa, creados y/o mantenidos por la EC-AL y sus auditores.
- d. Planes de continuidad de negocio y de emergencia.
- e. Política y procedimientos de seguridad
- f. Documentación de operaciones y restantes planes de operación, como ahora archivo, monitorización y otros de análogos.
- g. Toda otra información identificada como “Confidencial”.

9.3.2. Informaciones no confidenciales

Las siguientes informaciones no tienen carácter confidencial:

- a. Esta Declaración de Prácticas de Certificación de la EC-AL
- b. Toda otra información identificada como a “Pública”.

9.3.3. Responsabilidad para la protección de información confidencial

La EC-AL es responsable del establecimiento de las medidas apropiadas de protección de la información confidencial.

Estas medidas incluyen las cláusulas apropiadas de información confidenciales en los instrumentos jurídicos con todas las personas.

9.4. Protección de datos personales

9.4.1. Política de Protección de Datos Personales

El Consorci AOC desarrolla una política de protección de datos personales, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la normativa reglamentaria de aplicación en materia de protección de datos de carácter personal.

Con motivo de la prestación de servicios propios de certificación digital, resulta responsable de los ficheros “suscriptores de certificados” y “Personas físicas certificadas”, creados de conformidad con la LOPD y notificados al Registro de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

La estructura de los ficheros de datos de carácter personal es la siguiente:

SUSCRIPTORES DE CERTIFICADOS:

- Datos identificativos del colectivo suscriptor: nombre de la entidad o del organismo que solicita los certificados, CIF, dirección postal completa, dirección electrónica, página web.
- Datos identificativos de la persona que asume el rol de responsable del servicio: nombre, apellidos, DNI o equivalente, teléfono, fax, dirección postal, dirección electrónica.

PERSONAS FÍSICAS CERTIFICADAS:

- Datos identificativos: nombre, apellidos y DNI o equivalente de la persona física certificada. Opcionalmente, otros datos personales cuya inclusión sea solicitada para la persona autorizada, como el código CIP de la Tarjeta Individual Sanitaria.
- Datos de contacto: dirección postal completa a efectos de notificaciones, así como la dirección electrónica.
- Datos de la entidad a la que prestan sus servicios (sólo en caso de certificados de clase 1 y clase 2 de colectivo).
- Denominación de la entidad CIF, área de adscripción política, orgánica, laboral o profesional.

Los datos recogidos y tratados por el prestador de servicios de certificación tienen la consideración legal de datos de nivel básico.

El Consorci AOC desarrolla procedimientos indicados en este documento, que aplica en la prestación de sus servicios, en los cuales, en cumplimiento de los requisitos establecidos por las políticas de certificados que gestiona, y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se detallan los requisitos y obligaciones en relación con la obtención y gestión de los datos personales que obtenga, cumpliendo a este efecto, las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (RLOPD).

El Consorci AOC establece las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo necesarias para dar cumplimiento a las medidas de seguridad aplicables a ficheros automatizados del RLOPD. Con carácter meramente informativo se detallan a continuación

las medidas aplicadas, el precepto del RLOPD y la sección de este documento y de la Política General de Certificación del Consorci AOC donde se desarrollan:

- a. Ámbito de aplicación del documento de seguridad con especificación detallada de los recursos protegidos (artículo 88 del RD 1720/2007) – sección 6.1.
- b. Medidas, normas, procedimientos, regla y estándares que garantizan el nivel de seguridad exigido por el RD 1720/2007 –sección 6.1 y, en general, todos los controles técnicos de las secciones 5 y 6 de la Política General de Certificación del Consorci AOC.
- c. Funciones y obligaciones del personal (artículo 89 del RD 1720/2007) – sección 5.3.
- d. Registro de incidencias (artículo 90 del RD 1720/2007), procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias - sección 9.4.5.
- e. Control de acceso (artículo 91 del RD 1720/2007) – secciones 5 i 6.
- f. Gestión de soportes (artículo 92 del RD 1720/2007) – sección 5.
- g. Identificación i autenticación (artículo 93 del RD 1720/2007) – sección 5.2.
- h. Procedimientos de copia de seguridad i recuperación de datos (artículo 94 del RD 1720/2007) - sección 5.5.

9.4.2. Datos de carácter personal no disponibles a terceros

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se consideran datos de carácter personal cualquier información relativa a personas físicas identificadas o identificables.

Los datos de carácter personal que tengan que ser incluidas en los certificados y en el mecanismo indicado de comprobación del estado de los certificados son considerados datos personales de carácter público a los efectos de la Ley de Firma Electrónica. En este sentido no serán considerados datos públicos disponibles a terceros:

- Solicitudes de certificados, aprobadas o denegadas, así como toda otra información personal para la expedición y mantenimiento de certificados.
- Claves privadas generadas y/o almacenadas por la Entidad de Certificación.
- Cualquier otro dato de carácter personal que no sea susceptible de consulta, almacenamiento o acceso por terceros.

En cualquier caso, los datos captados por el prestador de servicios de certificación tienen la consideración legal de datos de nivel básico.

Los datos personales se tratan de acuerdo con el artículo 9 de la LOPD y garantizando en todo caso la seguridad de los mismos para evitar alteraciones, pérdidas y accesos no autorizados y de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

9.4.3. Datos de carácter personal disponibles a terceros

Esta información se trata de información personal que se incluye en los certificados y al referido mecanismo de comprobación del estado de los certificados, de acuerdo con la sección 3.1 de este documento.

Esta información, proporcionada en la solicitud de certificados en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 59/2003, de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se incluye en sus certificados y en el mecanismo de comprobación del estado de los certificados.

Estos datos de carácter personal tienen que estar disponibles para terceros por imperativo legal (“datos públicos”).

En todo caso, se considera no confidencial la siguiente información:

- a. Los certificados emitidos o en trámite de emisión.
- b. La sujeción de suscriptor a un certificado emitido por la Entidad de Certificación.
- c. El nombre y los apellidos del suscriptor del certificado, así como cualquier otra circunstancia o dato personal del titular en el supuesto de que sean significativos en función de la finalidad del certificado, de acuerdo en este documento.
- d. La dirección electrónica del suscriptor del certificado.
- e. Los usos y límites económicos reseñados en el certificado.
- f. El periodo de validez del certificado, así como la fecha de emisión del certificado y la fecha de caducidad.
- g. El número de serie del certificado.
- h. Los diferentes estados o situaciones del certificado y la fecha de inicio de cada uno de ellos, en concreto: pendiente de generación y/o entrega, válido, revocado, suspendido o caducado y el motivo que provocó el cambio de estado.
- i. Las listas de revocación de certificados (LRCs), así como la resta de informaciones de estado de revocación.
- j. La información contenida en la parte pública del Registro de la Entidad de Certificación.

9.4.4. Responsabilidad correspondiente a la protección de datos personales

El Consorci AOC, como mínimo, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones legales como prestador de servicios de certificación, de conformidad con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y en virtud de esto, y de acuerdo con el artículo 22 de la citada Ley, responde por los daños y perjuicios que cause en el ejercicio de la actividad que le es propia, en el caso de incumplir, en lo que aquí interesa, las obligaciones contenidas en el artículo 17 de la Ley 59/2003, relativas a la protección de datos personales.

9.4.5. Gestión de incidencias relacionadas con los datos de carácter personal

El Consorci AOC incluye en este documento su procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias relacionadas con los datos personales.

Este procedimiento de notificación se inicia cuando el administrador de los sistemas de la Entidad de Certificación, en sus instalaciones, comunica inmediatamente por teléfono con el Responsable del Área Técnica de la Entidad de Certificación, describiendo el tipo de incidencia y los efectos que se observan.

Si durante la gestión de la incidencia es necesario hacer modificaciones en el software o en la configuración de los sistemas, o hay que restaurar copias de seguridad u otras intervenciones parecidas, el administrador se espera a recibir la petición correspondiente por correo electrónico firmado digitalmente, que lo envía el Responsable del Área Técnica o el responsable técnico del proyecto afectado (en este caso, con copia del mensaje al Responsable del Área Técnica).

Una vez hechas las actuaciones necesarias y restablecido el normal funcionamiento de los sistemas, el administrador de los sistemas envía por correo electrónico dirigido al Responsable del Área Técnica un informe descriptivo, que en el caso de las incidencias producidas sobre ficheros que contienen datos de carácter personal, no es más que el formulario tipo debidamente rellenado.

El Responsable del Área Técnica mantiene copia de los formularios correspondientes a las incidencias registradas durante los 12 últimos meses sobre los ficheros que contienen datos de carácter personal. Estos se guardan en un directorio dedicado dentro del servidor que comparten los usuarios de la Entidad de Certificación, protegido convenientemente para que sólo pueda acceder el personal del Área Técnica; así queda garantizado que se hacen copias de seguridad de su contenido.

En el formulario de Registro de Incidencias se hacen constar los siguientes datos:

- Qué recurso tiene la incidencia
- Su código y descripción
- El día y la hora
- El tipo de incidencia
- Los efectos
- El comunicante y el destinatario
- La respuesta
- Los procedimientos previstos a realizar
- La persona que los realizará
- El procedimiento para la recuperación
- La persona (y autorización) para la recuperación
- Los datos restaurados.

9.4.6. Prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos personales

Para la prestación del servicio, el Consorci AIC necesita recoger y almacenar ciertas informaciones que comportan tratamiento de datos personales.

En la expedición de certificados de clase 1, estos datos son comunicados por los suscriptores, sin necesidad de consentimiento de los afectados poseedores de claves, de acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora de la relación del personal al servicio del suscriptor del certificado u otra normativa que resulte aplicable, como prevé el artículo 6 LOPD.

El Consorci AOC informa a los poseedores de claves de la obtención de sus datos personales de conformidad con el artículo 5 LOPD.

9.4.7. Comunicación de datos personales

El Consorci AOC sólo comunica los datos de carácter personal a terceros en los casos legalmente previstos.

En concreto, el Consorci AOC está obligado a revelar la identidad de los firmantes cuando lo soliciten los órganos judiciales en el ejercicio de las funciones que tengan atribuidas en la resta de supuestos previstos en el artículo 11.2 LOPD.

El Consorci AOC da cumplimiento a todas las prescripciones legales, de conformidad con la política de protección de datos prevista en la sección 9.4.1.

Excepcionalmente y por la situación prevista en la Política General de Certificación, que contempla el caso de finalización de la Entidad de Certificación, el Consorci AOC cederá los datos personales para el supuesto de transferencia de prestación del servicio.

9.5. Derechos de propiedad intelectual

9.5.1. Propiedad de los certificados e información de revocación

El Consorci AOC es la única entidad que disfruta de los derechos de propiedad intelectual sobre los certificados que emita.

La EC-AL concede licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, verificar y utilizar los certificados, sin ningún coste, en relación con firmas electrónicas y/o sistemas de cifrado dentro del ámbito de aplicación de este documento, de acuerdo con el correspondiente instrumento vinculante entre la EC-AL y la parte que reproduzca y/o distribuya el certificado.

Las anteriores normas figuran en los instrumentos jurídicos que existen entre la EC-AL y los suscriptores y los verificadores.

Adicionalmente, los certificados emitidos por la EC-AL contienen un aviso legal relativo a la propiedad de éstos. Esta normativa resulta de aplicación en el uso de información de revocación de certificados.

9.5.2. Propiedad de la Política de Certificación y Declaración de Prácticas de Certificación

El Consorci AOC es la única entidad que disfruta de los derechos de propiedad intelectual sobre la política de certificación de la jerarquía pública de certificación de Catalunya.

La EC-AL es propietaria de esta Declaración de Prácticas de Certificación.

9.5.3. Propiedad de la información relativa a nombres

El suscriptor (o el poseedor de claves, si procede), conserva cualquier derecho, de existir este, relativo a la marca, producto o nombre comercial contenido en el certificado.

El suscriptor (o el poseedor de claves, si procede), es el propietario del nombre distinguido del certificado, formado por las informaciones especificadas en la sección 3.1.

9.5.4. Propiedad de claves

Los pares de claves son propiedad de los suscriptores de los certificados.

Cuando una clave se encuentre fraccionada en partes, todas las partes de la clave son propiedad del propietario de la clave.

9.6. Obligaciones y responsabilidad civil

9.6.1. Entidad de Certificación

9.6.1.1. Obligaciones generales de la EC-AL

La EC-AL se obliga a cumplir lo siguiente:

- Determina la comunidad de suscriptores y verificadores de la EC-AL.
- Aprueba las políticas de certificación i, si procede, las políticas específicas de certificación.
- Aprueba, si procede, este documento, la documentación contractual y reguladora de los servicios de certificación en la comunidad de usuarios de la EC-AL
- Informa puntualmente al Consorci AOC de todas las informaciones relativas a los cambios a realizar, incidencias en el servicio, reclamaciones, denuncias e inspecciones del servicio.
- La EC-AL garantiza bajo su plena responsabilidad, que cumple con todos los requisitos establecidos en este documento.
- La EC-AL es la única entidad responsable del cumplimiento de los procedimientos descritos en este documento, incluido cuando una parte o la totalidad de las operaciones sean subcontratadas externamente.
- La EC-AL presta sus servicios de certificación de acuerdo con este documento donde se detallan al menos los contenidos previstos en el artículo 19 de la Ley 59/2003
- Antes de la emisión y entrega del certificado al suscriptor, el EC-AL lo informa de los aspectos previstos en el artículo 18. b) de la Ley 59/2003, y de los siguientes aspectos:
 - Indicación de la política aplicable, con indicación de que los certificados no se expiden al público y de la necesidad de utilización de dispositivo seguro de creación de firma.
 - Forma en que se garantiza la responsabilidad patrimonial de la EC-AL
 - La EC-AL se declara acorde con la política de certificación, la certificación del prestador de servicios de certificación y la certificación de los productos de firma electrónica utilizados

- Este requisito se cumple mediante un “Texto divulgativo de la política de certificado” aplicable, que se transmite electrónicamente, utilizando un medio de comunicación duradero en el tiempo, y en lenguaje comprensible.
- La EC-AL obliga los suscriptores, los poseedores de claves y los verificadores mediante instrumentos jurídicos apropiados en cada situación.
- Estos instrumentos jurídicos se transmiten electrónicamente, estando en lenguaje escrito y comprensible, y teniendo los siguientes contenidos mínimos:
 - Prescripciones para dar cumplimiento a lo establecido en este documento.
 - Indicación de la política aplicable, con indicación de si los certificados se expiden al público y de la necesidad de uso del dispositivo seguro de creación de firma.
 - Manifestación que la información contenida en el certificado es correcta, excepto notificación en contra por el suscriptor.
 - Consentimiento para la publicación del certificado en el directorio y acceso por terceros a lo mismo.
 - Consentimiento para el almacenaje de la información utilizada para el registro del suscriptor y del poseedor de claves, para la provisión del dispositivo seguro de creación de firma y para la cesión de la mencionada información en terceros, en caso de fin de operaciones de la EC-AL sin revocación de certificados válidos.
 - Límites de uso del certificado, incluyendo las establecidas en la sección 4.5 de este documento.
 - Información sobre cómo validar un certificado, incluyendo el requisito de comprobar el estado del certificado, y las condiciones en las cuales se puede confiar razonablemente en el certificado, que resulta aplicable cuando el suscriptor actúa como verificador.
 - Limitaciones de responsabilidad aplicables, incluyendo los usos por los cuales la EC-AL acepta o excluye su responsabilidad.
 - Procedimientos aplicables de resolución de disputas.
 - Ley aplicable y jurisdicción competente.
- La EC-AL identifica al suscriptor del certificado, de acuerdo con los artículos 12 y 13 de la Ley 59/2003 y la presente Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y, en concreto:
 - La EC-AL comprueba por sí misma o por medio de una Entidad de Registro, la identidad y cualesquiera otras circunstancias personales de los solicitantes de los certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 59/2003.
 - Cuando el suscriptor del certificado de persona física (certificado de clase 1) es una persona jurídica, la EC-AL comprueba que el poseedor de la clave se encuentra debidamente autorizado por el suscriptor.
- La EC-AL cumple el resto de obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 59/2003

9.6.1.2. Información para los certificados personales

La EC-AL asume otras obligaciones incorporadas directamente en el certificado o incorporadas por referencia.

Nota: La incorporación por referencia se consigue incluyendo en el certificando un identificador de objeto u otra forma de enlace a un documento, que se considera incluido de forma íntegra en la presente política de certificado.

El instrumento jurídico que vincula la EC-AL y el suscriptor está en lenguaje escrito y comprensible, y tiene los siguientes contenidos mínimos:

- Indicación de la política aplicable, con indicación si los certificados se expiden al público o a una comunidad cerrada de usuarios y de la necesidad de uso de dispositivo seguro de creación de firma.
- Certificación de servicios de la EC-AL.
- Manera en qué se garantiza la responsabilidad patrimonial de la EC-AL.

9.6.1.3. Información adicional para el CDS-1, CDS-1 EV, CDSCD-1 i CDS-1 Sede electrónica EV

La EC-AL comprueba el nombre de dominio, y otros datos técnicos, como la IP, que figuran en el certificado.

Las obligaciones anteriores se ejercitan dentro del marco de las políticas, prácticas y normativas generales de la jerarquía pública de certificación de Catalunya.

9.6.1.4. Garantías ofrecidas a suscriptores y verificadores

La EC-AL, como mínimo, garantiza al suscriptor:

- a. El cumplimiento de sus obligaciones legales como prestador de servicios de certificación, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
- b. Que no haya errores de hecho en las informaciones contenidas en los certificados, conocidos o realizados por la EC-AL y, en su caso, por la Entidad de Registro.
- c. Que no haya errores de hecho en las informaciones contenidas en los certificados, debidos a falta de diligencia en la gestión de la solicitud de certificado o a la creación de éste.
- d. Que los certificados cumplan todos los requisitos materiales establecidos en esta DPC.
- e. Que los servicios de revocación y el uso del directorio cumplen todos los requisitos materiales establecidos en la DPC.

La EC-AL, como mínimo, garantiza al verificador:

- a. El cumplimiento de sus obligaciones legales como prestador de servicios de certificación, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
- b. Que la información contenido o incorporada por referencia al certificado es correcta, excepto cuando se indique lo contrario.

- c. En caso de certificados publicados en el directorio, que el certificado ha sido emitido al suscriptor identificado en éste y que el certificado ha sido aceptado, de acuerdo con la sección 4.4 del presente documento.
- d. Que en la aprobación de la solicitud de certificado y en la emisión del certificado se han cumplido todos los requisitos materiales establecidos en este documento.
- e. La rapidez y seguridad en la prestación de los servicios, en especial de los servicios de revocación

Adicionalmente, la EC-AL garantiza al suscriptor y al verificador:

- Que el certificado contiene las informaciones que tiene que contener un certificado reconocido, de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
- Que, en el caso que genere las claves privadas del suscriptor o, en su caso, del poseedor de claves, se mantiene su confidencialidad durante el proceso.
- La responsabilidad de la EC-AL, con los límites que se establezcan.

9.6.2. Obligaciones y otros compromisos de las Entidades de Registro

En relación con la gestión del ciclo de vida de los certificados, la Entidad de Registro se obliga a cumplir lo siguiente:

- a. Actúa exclusivamente en relación con personas vinculadas a la Entidad de Registro.
- b. Nombra como operadores de la autoridad de registro (RAO), a uno o más de sus trabajadores, y comunica al Consorci AOC los datos correspondientes a estas personas para la emisión de los certificados de RAO correspondiente. Cuando un RAO deja de tener capacidad para actuar como lo que es, bajo el control y la autoridad de la Entidad de Registro, esta Entidad solicita de forma inmediata a la EC-AL la revocación del certificado de RAO correspondiente.
- c. Valida y aprueba las solicitudes de certificados y acto seguido, genera las tarjetas para los poseedores de claves, de acuerdo con los procedimientos e instrumentos técnicos establecidos por la EC-AL, de acuerdo con este documento y la documentación de operaciones de la EC-AL.
- d. Si la Entidad de Registro no dispone de información actualizada del poseedor de claves, comprueba la identidad personalmente o de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.4 de la Ley 59/2003, registra un justificante acreditativo del nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, DNI y/o cualquier otra información que pueda ser utilizada para diferenciar a una persona respecto de otra en el ámbito de la Entidad de Registro.
- e. Verifica, cuando sea necesario, cualquier atributo específico del poseedor de claves, y registrar un justificante acreditativo de la información.
- f. Realiza o tramita las solicitudes de suspensión, habilitación, revocación y renovación de certificados, de acuerdo con los procedimientos y los instrumentos técnicos establecidos por la EC-AL, de acuerdo con este documento, y la documentación de operaciones de la EC-AL.

- g. Almacena los registros, ya sean en papel, ya sean de forma electrónica, con las adecuadas medidas de seguridad, autenticidad, integridad y conservación, relativos a la información contenida en el certificado, durante un periodo de 15 años. Estos registros están a disposición de la EC-AL.
- h. Aporta la justificación documental necesaria para el registro de usuarios y por la posterior emisión de certificados por parte de la EC-AL o la Entidad de Registro.
- i. La justificación documental se realiza por una unidad orgánica de la Entidad de Registro facultada legalmente para dar fe de los datos a certificar, que se indican al Consorci AOC.

9.6.3. Garantías ofrecidas a suscriptor y verificadores

9.6.3.1. Garantía del Consorci AOC por los servicios de certificación digital

El Consorci AOC garantiza que la clave privada de la EC-AL utilizada para emitir certificados no ha sido comprometida, a excepción de que el Consorci AOC no comunique lo contrario mediante el directorio de certificación del Consorci AOC.

El Consorci AOC únicamente garantiza que:

- a) Los certificados CPISR contienen toda la información exigida por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
- b) El Consorci AOC no ha originado ni ha introducido declaraciones falsas o erróneas en la información de ningún certificado, ni ha dejado de incluir información necesaria aportada por el suscriptor y validada por el Consorci AOC o por la entidad de registro, en el momento de la emisión del certificado.
- c) Todos los certificados cumplen los requisitos formales y de contenido.
- d) El Consorci AOC queda vinculada por los procedimientos operativos y de seguridad descritos en este documento y en EC-AL sus Condiciones Generales.

9.6.3.2. Exclusión de la garantía

El Consorci AOC no garantiza software alguno utilizado por el suscriptor o por cualquier otra persona, para generar, verificar o no utilizar de forma distinta, firma electrónica alguna o certificado digital emitido por el Consorci AOC, a excepción de los casos en que exista una declaración escrita del Consorci AOC en sentido contrario.

9.6.4. Suscriptores

9.6.4.1. Obligaciones y otros compromisos

9.6.4.1.1. Informaciones para todos los tipos de certificados

La EC-AL obliga al suscriptor a:

- a. Facilitar a la EC-AL información completa y adecuada, en especial por lo que respecta al procedimiento de registro.
- b. Manifestar su consentimiento previo a la emisión y entrega de un certificado.

- c. Cumplir las obligaciones que se establecen para el suscriptor en este documento y en el artículo 23.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
- d. Utilizar el certificado de acuerdo con lo establecido en la sección 1.4.
- e. Notificar a la EC-AL, sin retrasos injustificables, la pérdida, la alteración, el uso no autorizado, el robo o el compromiso de su dispositivo seguro de creación de firma.
- f. Notificar a la EC-AL y cualquier persona que el suscriptor crea que pueda confiar en el certificado, sin retrasos injustificables:
 - 1) La pérdida, el robo o el compromiso potencial de su clave privada.
 - 2) La pérdida de control sobre su clave privada, a causa del compromiso de los datos de activación (por ejemplo, el código PIN del dispositivo seguro de creación de firma) o por cualquier otra causa.
 - 3) Las inexactitudes o cambios en el contenido del certificado que conozca o pudiera conocer el suscriptor.
- g. Dejar de utilizar la clave privada una vez transcurrido el periodo indicado en la sección correspondiente.
- h. No monitorizar, manipular o realizar actos de ingeniería inversa sobre la implantación técnica de la Jerarquía de certificación operada por el Consorci AOC, sin permiso previo por escrito.
- i. No comprometer intencionadamente la seguridad de la Jerarquía de certificación operada por el Consorci AOC.

9.6.4.1.2. Informaciones específicas para los certificados de firma electrónica reconocida

La EC-AL obliga al suscriptor a:

- a. Utilizar el par de claves exclusivamente para firmas electrónicas y conforme a otras limitaciones cualesquiera que le sean notificadas.
- b. Reconocer que estas firmas electrónicas son firmas electrónicas equivalentes a firmas manuscritas, de acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.
- c. Ser especialmente diligente en la custodia de su clave privada y de su dispositivo seguro de creación de firma, con el fin de evitar usos no autorizados
- d. Notificar a la EC-AL, sin retrasos injustificables, la pérdida, la alteración, el uso no autorizado, el robo o el compromiso de su dispositivo seguro de creación de firma.
- e. El suscriptor genera sus propias claves, por tanto, se obliga a:
 - 1. Generar sus claves de suscriptor utilizando un algoritmo reconocido como aceptable para la firma electrónica reconocida.
 - 2. Crear las claves dentro del dispositivo seguro de creación de firma.
 - 3. Utilizar longitudes y algoritmos de clave reconocidos como aceptables para la firma electrónica reconocida.

9.6.4.2. Garantías ofrecidas por el suscriptor

La EC-AL obliga al suscriptor, mediante el correspondiente instrumento jurídico garantizar:

- a. Que todas las manifestaciones realizadas en la solicitud son correctas.
- b. Que todas las informaciones suministradas por el suscriptor que se encuentre contenidas en el certificado son correctas.
- c. Que el certificado se utiliza exclusivamente para usos legales y autorizados, de acuerdo con este documento.
- d. Que cada firma electrónica creada con la clave privada correspondiente a la clave pública listada en el certificado es la firma electrónica del suscriptor y que el certificado ha sido aceptado y se encuentra operativo (no ha expirado ni ha sido revocado) en el momento de creación de la firma.
- e. Que el suscriptor es una entidad final y no una Entidad de Certificación, y no utiliza la clave privada correspondiente a la clave pública lista en el certificado para firmar ningún certificado (o cualquier otro formato de clave pública certificada), ni LRC.
- f. Que ninguna persona no autorizada ha tenido nunca acceso a la clave privada del suscriptor.

9.6.4.3. Protección de la clave privada

La EC-AL obliga al suscriptor, mediante el correspondiente instrumento jurídico, a garantizar que el suscriptor es el único responsable de los daños causados por su incumplimiento del deber de proteger la clave privada.

9.6.5. Verificadores

9.6.5.1. Obligaciones y otros compromisos

La EC-AL obliga al usuario de certificados a:

- a. Asesorarse sobre el hecho que el certificado es apropiado para el uso que se pretende.
- b. Verificar la validez, suspensión o revocación de los certificados emitidos, para lo que utilizará información sobre el estado de los certificados.
- c. Verificar todos los certificados de la jerarquía de certificados, antes de confiar en la firma electrónica o en alguno de los certificados de la jerarquía.
- d. Tener presente cualquier limitación en el uso del certificado, con independencia de que se encuentre en el mismo certificado o en el contrato de verificador.
- e. Tener presente cualquier precaución establecida en un contrato o en otro instrumento, con independencia de su naturaleza jurídica.
- f. No monitorizar, manipular o realizar actos de ingeniería inversa sobre la implantación técnica de la jerarquía pública de certificación de Catalunya, sin permiso previo por escrito.
- g. No comprometer intencionadamente la seguridad de la jerarquía pública de certificación de Catalunya.

- h. Reconocer que las firmas electrónicas producidas por certificados CPISR y CEISR son firmas electrónicas equivalentes a firmas escritas, de acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

9.6.5.2. Garantías ofrecidas por el verificador

La EC-AL obliga al verificador, mediante el correspondiente instrumento jurídico, a manifestar:

- a. Que dispone de suficiente información para tomar una decisión informada para confiar o no en el certificado.
- b. Que es el único responsable de confiar o no en la información contenida en el certificado.
- c. Que será el único responsable si incumple sus obligaciones como verificador.

9.6.6. Otros participantes

9.6.6.1. Obligaciones y garantías del directorio

La EC-AL puede delegar algunas funciones en el directorio de certificación, que en este caso está obligado a su cumplimiento, en las mismas condiciones que la Entidad de Certificación.

Las funciones, obligaciones y deberes del directorio se establecen detalladamente en este documento, así como en la documentación jurídica auxiliar, especialmente la entregada a suscriptores, poseedores de claves y verificadores.

9.6.6.2. Garantías ofrecidas por el directorio

La EC-AL tiene la responsabilidad civil del directorio de certificación, cuando sea operado por una tercera entidad.

9.7. Renuncias de garantías

9.7.1. Rechazo de garantías de la EC-AL

La EC-AL puede rechazar todas las garantías del servicio, que no se encuentren vinculadas a obligaciones establecidas por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, incluyendo especialmente la garantía de adaptación para un propósito particular o garantía de uso mercantil del certificado.

9.8. Limitaciones de responsabilidad

9.8.1. Limitaciones de responsabilidad de la EC-AL

La EC-AL limita su responsabilidad restringiendo el servicio a la emisión y gestión de certificados y, en su caso, de pares de claves de suscriptores y depósitos criptográficos (de firma y verificación de firma, así como de cifrado o descifrado).

La EC-AL limita su responsabilidad mediante la inclusión de límites de uso del certificado, y límites de valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado.

9.8.2. Caso fortuito y fuerza mayor

La EC-AL incluye cláusulas para limitar su responsabilidad en caso fortuito y en caso de fuerza mayor, en los instrumentos jurídicos con los que vincule suscriptores y verificadores.

9.9. Indemnizaciones

9.9.1. Cláusula de indemnidad de suscriptor

No se establecerá cláusula de indemnidad del suscriptor.

9.9.2. Cláusula de indemnidad de verificador

No se establecerá cláusula de indemnidad del verificador.

9.10. Plazo y finalización

9.10.1. Plazo

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos con los suscriptores y los verificadores, una cláusula que determina el período de vigencia de la relación jurídica en virtud de la que suministran certificados a los suscriptores.

9.10.2. Finalización

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos con los suscriptores y los verificadores, una cláusula que determina las consecuencias de la finalización de la relación jurídica en virtud de la que suministran certificados a los suscriptores.

9.10.3. Supervivencia

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos con los suscriptores y los verificadores, cláusulas de supervivencia, en virtud de las cuales ciertas reglas continúan vigentes después de la finalización de la relación jurídica reguladora del servicio entre las partes.

A este efecto, la EC-AL vela porque, al menos los requisitos contenidos en las secciones Obligaciones, Responsabilidad civil, Auditoría de conformidad y Confidencialidad, continúen vigentes después de la finalización de la política de certificación y de los instrumentos jurídicos que vinculen la EC-AL con suscriptores y verificadores.

El Consorci AOC determinará un Plan de Continuidad de Negocio. Este Plan de Continuidad de Negocio establecerá las obligaciones que asume el Consorci AOC en caso de cese de actividades, dirigidas a mantener en vigencia los certificados emitidos hasta su expiración y el uso y custodia de toda la información generada por el Consorci AOC en su actividad de prestador de servicios de certificación, como por ejemplo, las copias de seguridad, logs y documentos de todo tipo, independientemente del soporte en el que han sido generados o almacenados. A tal efecto, el Consorci AOC se asegura de que se genera una copia de seguridad con periodicidad, como previsión complementaria de la actividad corriente e igualmente del aseguramiento de la continuidad de negocio.

9.11. Notificaciones

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos vinculantes con suscriptores y verificadores, cláusulas de notificación.

En virtud de la cláusula de notificación se establece el procedimiento por el que las partes se notifiquen hechos mutuamente.

9.12. Modificaciones

9.12.1. Procedimiento para las modificaciones

El procedimiento para la modificación de esta DPC está establecido en la sección 1.5.4 de esta DPC. En un proceso de modificación se tendrá en cuenta:

- La modificación tiene que estar justificada desde el punto de vista técnico, legal o comercial.
- La modificación propuesta por la EC-AL no puede ir en contra de la política de certificación establecida por el Consorci AOC.
- Se establece un control de modificaciones, para garantizar, en todo caso, que las especificaciones resultantes cumplan los requisitos que se intentan cumplir y que dieron pie al cambio.
- Se establecen las implicaciones que el cambio de especificaciones tiene sobre el usuario, y se prevé la necesidad de notificarle dichas modificaciones.

9.12.2. Plazo y mecanismos para notificaciones

Las modificaciones de este documento se notifican al Consorci AOC, para su posterior aprobación.

9.12.3. Circunstancias en las que un OID tiene que ser cambiado

Sin estipulación adicional.

9.13. Resolución de conflictos

9.13.1. Resolución extrajudicial de conflictos

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos con suscriptores y verificadores, los procedimientos de mediación y resolución de conflictos aplicables.

Con esta finalidad, se tiene en cuenta la consideración como Administración Pública de la EC-AL.

Las situaciones de discrepancia que se deriven del uso de los certificados emitidos por la EC-AL, se resuelven aplicando los mismos criterios de competencia que en los casos de los documentos firmados por escrito.

9.13.2. Jurisdicción competente

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos vinculantes con suscriptores y verificadores, una cláusula de jurisdicción competente, indicando que la competencia judicial internacional corresponde a los jueces españoles.

La competencia territorial y funcional se determina en virtud de las reglas de derecho internacional privado y reglas de derecho procesal que resulten de aplicación.

Cuando la EC-AL tenga la consideración de Administración Pública se tiene en cuenta la legislación administrativa que resulte aplicable.

9.14. Ley aplicable

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos con suscriptores y verificadores, que la ley aplicable a la prestación de los servicios, incluyendo la política y prácticas de certificación es la siguiente:

- En general, la ley española, siempre y cuando la EC-AL siga establecida en el Estado Español, y/o sus servicios de certificación se presten por medio de un establecimiento permanente situado en el Estado Español.
- Y la normativa administrativa correspondiente, estatal y autonómica.

9.15. Conformidad con la ley aplicable

La EC-AL manifiesta el cumplimiento de la Ley 59/2003, en este documento.

9.16. Cláusulas diversas

9.16.1. Acuerdo íntegro

La EC-AL establece, en sus instrumentos jurídicos vinculantes con suscriptores y verificadores, cláusulas de acuerdo íntegro.

En virtud de la cláusula de acuerdo íntegro se entiende que el instrumento jurídico regulador del servicio contiene la voluntad completa y todos los acuerdos entre las partes.

9.16.2. Subrogación

Los derechos y los deberes asociados a la condición de Entidad de Certificación no pueden ser objeto de cesión a terceros de ningún tipo, ni ninguna tercera entidad puede subrogarse en la posición jurídica de una Entidad de Certificación.

En caso de producirse una cesión o subrogación, se procede a la finalización de la EC-AL.

9.16.3. Divisibilidad

La EC-AL establece, sus instrumentos jurídicos vinculantes con suscriptores y verificadores, cláusulas de divisibilidad.

En virtud de la cláusula de divisibilidad, la invalidez de una cláusula no afecta al resto del contrato.

Para el caso que, como causa en los artículos 7 y 8 de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación, se considerasen no incorporadas al contrato, o nulas algunas o cualquiera de las cláusulas indicadas, la referida no incorporación o nulidad no determina la ineficacia total del contrato, si este pudiera subsistir sin las cláusulas indicadas.

9.16.4. Aplicaciones

Sin estipulación adicional.

9.16.5. Otras cláusulas

Sin estipulación adicional.

ANEXO I – Control documental

Control de versiones DPC EC-AL 1r semestre 2014

Proyecto:	Informe modificación del documento DPC EC-AL
Entidad de destino:	Consorti AOC
Código de referencia:	Revisión 1, 1r semestre 2014
Versión:	Cambios de la v3.7 a la v4.0 en català y en castellano
Fecha de la edición:	19/02/2014

Versió	Parts que canvien	Descripció del canvi	Autor del canvi	Data del canvi
4.0	Todo el documento	Se introducen modificaciones al conjunto del documento para reflejar los cambios (mayoritariamente organizativos, y algún cambio técnico menor) derivados del cambio de denominación del PSC, que ahora es "Consorti AOC".	Servicio CATCert del Consorci AOC	19/02/2014
4.0	1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.2.2, 6.1	Se corrigen los detalles (acrónimo, descripción y OID) del perfil "CPIXSA-1 Càrrec EP" (ahora "CPIXSAC-1"), para adecuarlo a la implementación.	Servicio CATCert del Consorci AOC	19/02/2014
4.0	1.3.1	Se simplifica el redactado de este apartado, eliminando la referencia a la clasificación de otros PSCs, dado que esta es una actividad relativa a los servicios de validación.	Servicio CATCert del Consorci AOC	19/02/2014

4.0	4.2.1	Se modifica el redactado para añadir referencia al documento que detalla el ANS comprometido para la entrega de los certificados.	Servicio CATCert del Consorci AOC	06/02/2014
-----	-------	---	-----------------------------------	------------

Control de versiones DPC EC-AL 1r semestre 2011

Proyecto:	Informe modificació del document DPC EC-AL
Entidad de destino:	Consorci AOC
Código de referencia:	Revisió 1r semestre 2011
Versión:	Cambios de la v3.6 a la 3.7 en catalán y en castellano
Fecha de edición:	31/06/2011

Versión	Partes que cambian	Descripción del cambio	Autor del cambio	Fecha del cambio
3.7	1.1.1.2, 1.1.1.4, 1.2.2, 6.1	Introducción CPIXSA Cargo EP, CDS-1 EV y características CDS-1 Sede electrónica EV (nivel medio y alto)	Oficina de Polítiques	30/06/2011
3.7	4.4.1,1	Adaptación del procedimiento de entrega al refactoring	Oficina de Polítiques	30/06/2011
3.7	4.9.1.6	Inclusión de causa de revocación para los CDP	Oficina de Polítiques	30/06/2011
3.7	5.8.1	Modificación de las condiciones para la finalización del servicio	Oficina de Polítiques	30/06/2011
3.7	5.8.2	Custodia de	Oficina de	30/06/2011

		documentación por las Entidades de Registro	Polítiques	
3.7	6.1.5	Actualización medida claves	Oficina de Polítiques	30/06/2011
3.7	6.4.2	Adaptación del procedimiento de entrega de los datos de activación al procedimiento (refactoring)	Oficina de Polítiques	30/06/2011
3.7	9.6	Reestructuración de la información relativa a las obligaciones de la EC y las ER	Oficina de Polítiques	30/06/2011