

# POLÍTICA DE CERTIFICACIÓN



***Camerfirma***

Certificado Digital

**CERTIFICADO CAMERAL  
CAMERFIRMA DE PERSONA**

**JURÍDICA**

Versión 1.1.5

## Información sobre el documento

---

**Nombre:** Política de Certificación del Certificado Cameral de Persona Jurídica

---

**Código** PC-CAM-PJ

---

**Versión:** 1.1.5

---

**Elaborado por:** AC Camerfirma SA

---

**Idioma:** Castellano

---

**Descripción:** Define los criterios básicos a seguir por la CA que emita este tipo de certificados, por las RA's que pudiera utilizar y por Firmantes/Suscriptores y terceros que confían de este tipo de certificados.

---

**Fecha de edición:** Junio de 2015

---

**Estado del documento:** Activo

---

**Referencia (OID):** 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4

---

**Localización:** <http://www.camerfirma.com/area-de-usuario/jerarquia-politicas-y-practicas-de-certificacion/>

---

## Control de versiones

| <b>VERSIÓN</b> | <b>MOTIVACIÓN DEL CAMBIO</b>  | <b>PUBLICACIÓN</b> |
|----------------|---|--------------------|
| 1.1.           | Modificaciones requeridas por la Agencia Tributaria   | 9/03/04            |
| 1.1.1          | Modificaciones requeridas por la Agencia Tributaria   | 17/03/04           |
| 1.1.2          | Modificaciones requeridas por la Agencia Tributaria   | 22/03/04           |
| 1.1.3          | Modificaciones requeridas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  | 20/09/04           |
| 1.1.4          | Incorporación del bit de No repudio en el Key Usage   | Diciembre 2004     |
| 1.1.5          | Revisión general y corrección de referencias erróneas entre apartados.<br>Incluida la modificación de certificados (apartado 3.3) y la solicitud de revocación (apartado 3.5).<br>Corrección del apartado de instalación de seguridad después de un desastre natural u otro tipo de desastre (apartado 4.9.2)<br>Incluido el apartado referente a datos de activación (apartado 6.5)<br>Incluida la valoración de la seguridad informática (apartado 6.7.2)<br>Incluidos los apartado de controles de desarrollo del sistema (apartado 6.8.1), evaluación de la seguridad del ciclo de vida (apartado 6.8.3) y controles de seguridad de la red (apartado 6.9)<br>Actualizados los apartado de los perfiles de Certificado y CRL (apartado 7) | Junio 2015         |

## Identificación de políticas

La forma de identificar distintos tipos de certificados digitales es a través de identificadores de objeto (OID's). Un OID concreto permite a las aplicaciones distinguir claramente el certificado que se presenta..

El identificador de política está compuesto por una serie de números separados entre sí por puntos y con un significado concreto de cada uno de ellos. Dentro de un mismo tipo de certificados podemos definir diferentes subtipos en función a algunas características especiales. En concreto, para este tipo de certificados distinguimos dentro del tipo genérico de certificados camerale de persona jurídica, varios subtipos de certificados en función del soporte de almacenamiento de las claves, así como de la entidad que genera las claves (el propio Firmante/Suscriptor o el prestador de servicios).

El siguiente cuadro muestra las diferentes variables respecto a los certificados emitidos por la CA de las Cámaras de Comercio:

| NOMBRE ABREVIADO | OID <sup>1*</sup> |         |         |            | DESCRIPCIÓN COMPLETA   |
|------------------|-------------------|---------|---------|------------|--|
|                  | CA                | TITULAR | SOPORTE | GENERACIÓN |  |
| CAM-CA           | 9                 | 1       |         |            | Certificado de CA intermedia de las Cámaras de Comercio  |
| CAM-PF-SW-KPSC   | 9                 | 2       | 1       | 1          | Certificado Cameral de persona física claves almacenadas en software y generadas por el PSC        |
| CAM-PF-SW-KUSU   | 9                 | 2       | 1       | 2          | Certificado Cameral de persona física, claves almacenadas en software y generadas por el titular   |
| CAM-PF-HW-KPSC   | 9                 | 2       | 2       | 1          | Certificado Cameral de persona física, claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC       |
| CAM-PF-HW-KUSU   | 9                 | 2       | 2       | 2          | Certificado Cameral de persona física, claves almacenadas en hardware y generadas por el titular   |
| CAM-PR-SW-KPSC   | 9                 | 3       | 1       | 1          | Certificado Cameral de representante, claves almacenadas en software y generadas por el PSC        |
| CAM-PR-SW-KUSU   | 9                 | 3       | 1       | 2          | Certificado Cameral de representante, claves almacenadas en software y generadas por el titular    |
| CAM-PR-HW-KPSC   | 9                 | 3       | 2       | 1          | Certificado Cameral de representante, claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC        |
| CAM-PR-HW-KUSU   | 9                 | 3       | 2       | 2          | Certificado Cameral de representante, claves almacenadas en hardware y generadas por el titular    |
| CAM-PJ-SW-KPSC   | 9                 | 4       | 1       | 1          | Certificado Cameral de persona jurídica, claves almacenadas en software y generadas por el PSC     |
| CAM-PJ-SW-KUSU   | 9                 | 4       | 1       | 2          | Certificado Cameral de persona jurídica, claves almacenadas en software y generadas por el titular |
| CAM-PJ-HW-KPSC   | 9                 | 4       | 2       | 1          | Certificado Cameral de persona jurídica, claves almacenadas en hardware y generadas por el PSC     |
| CAM-PJ-HW-KUSU   | 9                 | 4       | 2       | 2          | Certificado Cameral de persona jurídica, claves almacenadas en hardware y generadas por el titular |

Esta política en concreto da respuesta a los siguientes subtipos de certificados:

- CAM-PJ-SW-KPSC
- CAM-PJ-SW-KUSU
- CAM-PJ-HW-KPSC
- CAM-PJ-HW-KUSU

---

<sup>1</sup> Los OID's parten de la base común 1.3.6.1.4.1.17326.10

# Índice de Contenido

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Introducción</b>   | <b>10</b> |
| <b>1.1. Consideración Inicial</b>  | <b>10</b> |
| <b>1.2. Generalidades</b>  | <b>10</b> |
| <b>1.3. Identificación</b>   | <b>12</b> |
| <b>1.4. Comunidad y Ámbito de Aplicación</b>   | <b>12</b> |
| 1.4.1 Autoridad de Certificación (AC)  | 12        |
| 1.4.2 Autoridad de Registro (AR)   | 12        |
| 1.4.3 Firmante o Suscriptor  | 12        |
| 1.4.4 Tercero que confía   | 13        |
| 1.4.5 Solicitante  | 13        |
| 1.4.6 Entidad  | 13        |
| 1.4.7 Ámbito de Aplicación y Usos  | 13        |
| 1.4.7.1 Usos Prohibidos y no Autorizados   | 14        |
| <b>1.5. Contacto</b>   | <b>14</b> |
| <b>2. Cláusulas Generales</b>  | <b>15</b> |
| <b>2.1. Obligaciones</b>   | <b>15</b> |
| 2.1.1 AC   | 15        |
| 2.1.2 AR   | 16        |
| 2.1.3 Solicitante  | 16        |
| 2.1.4 Firmante/Suscriptor  | 16        |
| 2.1.5 Tercero que confía   | 17        |
| 2.1.6 Repositorio  | 17        |
| <b>2.2. Responsabilidad</b>  | <b>17</b> |
| 2.2.1 Exoneración de responsabilidad   | 18        |
| 2.2.2 Límite de responsabilidad en caso de pérdidas por transacciones  | 18        |
| <b>2.3. Responsabilidad financiera</b>   | <b>19</b> |
| <b>2.4. Interpretación y ejecución</b>   | <b>19</b> |
| 2.4.1 Legislación  | 19        |
| 2.4.2 Independencia  | 19        |
| 2.4.3 Notificación   | 19        |
| 2.4.4 Procedimiento de resolución de disputas  | 19        |
| <b>2.5. Tarifas</b>  | <b>20</b> |
| 2.5.1 Tarifas de emisión de certificados y renovación  | 20        |
| 2.5.2 Tarifas de acceso a los certificados   | 20        |
| 2.5.3 Tarifas de acceso a la información relativa al estado de los certificados o los certificados revocados | 20        |
| 2.5.4 Tarifas por el acceso al contenido de estas Políticas de Certificación                                 | 20        |
| 2.5.5 Política de reintegros   | 20        |
| <b>2.6. Publicación y repositorios</b>   | <b>20</b> |
| 2.6.1 Publicación de información de la AC  | 20        |
| 2.6.1.1 Políticas y Prácticas de Certificación   | 20        |
| 2.6.1.2 Términos y condiciones   | 21        |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 2.6.1.3     | Difusión de los certificados  | 21        |
| 2.6.2       | Frecuencia de publicación   | 21        |
| 2.6.3       | Controles de acceso   | 22        |
| <b>2.7.</b> | <b>Auditorias</b>   | <b>22</b> |
| 2.7.1       | Frecuencia de las auditorias  | 22        |
| 2.7.2       | Identificación y calificación del auditor                             | 22        |
| 2.7.3       | Relación entre el auditor y la AC                                     | 22        |
| 2.7.4       | Tópicos cubiertos por la auditoria                                    | 22        |
| 2.7.5       | Auditoria en las Autoridades de Registro                              | 23        |
| <b>2.8.</b> | <b>Confidencialidad</b>   | <b>23</b> |
| 2.8.1       | Tipo de información a mantener confidencial                           | 23        |
| 2.8.2       | Tipo de información considerada no confidencial                       | 23        |
| 2.8.3       | Divulgación de información de revocación / suspensión de certificados | 23        |
| 2.8.4       | Envío a la Autoridad Competente                                       | 23        |
| <b>2.9.</b> | <b>Derechos de propiedad intelectual</b>                              | <b>24</b> |
| <b>3.</b>   | <b>Identificación y Autenticación</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>3.1.</b> | <b>Registro inicial</b>   | <b>25</b> |
| 3.1.1       | Tipos de nombres  | 25        |
| 3.1.2       | Pseudónimos   | 25        |
| 3.1.3       | Reglas utilizadas para interpretar varios formatos de nombres         | 25        |
| 3.1.4       | Unicidad de los nombres   | 25        |
| 3.1.5       | Procedimiento de resolución de disputas de nombres                    | 25        |
| 3.1.6       | Reconocimiento, autenticación y función de las marcas registradas     | 25        |
| 3.1.7       | Métodos de prueba de la posesión de la clave privada                  | 25        |
| 3.1.8       | Autenticación de la identidad de una organización                     | 26        |
| 3.1.9       | Autenticación de la identidad de un individuo                         | 26        |
| 3.1.9.1     | Modelo orientativo de apoderamiento especial                          | 28        |
| 3.1.10      | Procedimiento simplificado de emisión de certificados                 | 28        |
| 3.1.11      | Requerimientos aplicables a las AR's externas                         | 29        |
| <b>3.2.</b> | <b>Renovación de la clave y del certificado</b>                       | <b>29</b> |
| <b>3.3.</b> | <b>Modificación de certificados</b>                                   | <b>29</b> |
| <b>3.4.</b> | <b>Reemisión después de una revocación</b>                            | <b>30</b> |
| <b>3.5.</b> | <b>Solicitud de revocación</b>  | <b>30</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Requerimientos Operacionales</b>                                   | <b>31</b> |
| <b>4.1.</b> | <b>Solicitud de certificados</b>                                      | <b>31</b> |
| <b>4.2.</b> | <b>Petición de certificación cruzada</b>                              | <b>32</b> |
| <b>4.3.</b> | <b>Emisión de certificados</b>  | <b>32</b> |
| <b>4.4.</b> | <b>Aceptación de certificados</b>                                     | <b>33</b> |
| <b>4.5.</b> | <b>Suspensión y revocación de certificados</b>                        | <b>33</b> |
| 4.5.1       | Aclaraciones previas  | 33        |
| 4.5.2       | Causas de revocación  | 34        |
| 4.5.3       | Quién puede solicitar la revocación                                   | 35        |
| 4.5.4       | Procedimiento de solicitud de revocación                              | 35        |
| 4.5.5       | Periodo de revocación   | 36        |

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 4.5.6        | Suspensión   | 36        |
| 4.5.7        | Procedimiento para la solicitud de suspensión  | 36        |
| 4.5.8        | Límites del periodo de suspensión  | 36        |
| 4.5.9        | Frecuencia de emisión de CRL's   | 36        |
| 4.5.10       | Requisitos de comprobación de CRL's  | 36        |
| 4.5.11       | Disponibilidad de comprobación on-line de la revocación                                  | 37        |
| 4.5.12       | Requisitos de la comprobación on-line de la revocación                                   | 37        |
| 4.5.13       | Otras formas de divulgación de información de revocación disponibles                     | 37        |
| 4.5.14       | Requisitos de comprobación para otras formas de divulgación de información de revocación | 37        |
| 4.5.15       | Requisitos especiales de revocación por compromiso de las claves                         | 37        |
| <b>4.6.</b>  | <b>Procedimientos de Control de Seguridad</b>  | <b>37</b> |
| 4.6.1        | Tipos de eventos registrados   | 39        |
| 4.6.2        | Frecuencia de procesado de Logs  | 40        |
| 4.6.3        | Periodos de retención para los Logs de auditoría   | 40        |
| 4.6.4        | Protección de los Logs de auditoría  | 40        |
| 4.6.5        | Procedimientos de backup de los Logs de auditoría  | 40        |
| 4.6.6        | Sistema de recogida de información de auditoría  | 40        |
| 4.6.7        | Notificación al sujeto causa del evento  | 40        |
| 4.6.8        | Análisis de vulnerabilidades   | 41        |
| <b>4.7.</b>  | <b>Archivo de registros</b>  | <b>41</b> |
| 4.7.1        | Tipo de archivos registrados   | 41        |
| 4.7.2        | Periodo de retención para el archivo   | 41        |
| 4.7.3        | Protección del archivo   | 41        |
| 4.7.4        | Procedimientos de backup del archivo   | 42        |
| 4.7.5        | Requerimientos para el sellado de tiempo de los registros                                | 42        |
| 4.7.6        | Sistema de recogida de información de auditoría  | 42        |
| 4.7.7        | Procedimientos para obtener y verificar información archivada                            | 42        |
| <b>4.8.</b>  | <b>Cambio de clave de la AC</b>  | <b>42</b> |
| <b>4.9.</b>  | <b>Recuperación en caso de compromiso de la clave o desastre</b>                         | <b>42</b> |
| 4.9.1        | La clave de la AC se compromete  | 43        |
| 4.9.2        | Instalación de seguridad después de un desastre natural u otro tipo de desastre          | 43        |
| <b>4.10.</b> | <b>Cese de la AC</b>   | <b>43</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Controles de Seguridad Física, Procedimental y de Personal</b>                        | <b>45</b> |
| <b>5.1.</b>  | <b>Controles de Seguridad física</b>   | <b>45</b> |
| 5.1.1        | Ubicación y construcción   | 46        |
| 5.1.2        | Acceso físico  | 46        |
| 5.1.3        | Alimentación eléctrica y aire acondicionado  | 46        |
| 5.1.4        | Exposición al agua   | 46        |
| 5.1.5        | Protección y prevención de incendios   | 46        |
| 5.1.6        | Sistema de almacenamiento.   | 46        |
| 5.1.7        | Eliminación de residuos  | 46        |
| 5.1.8        | Backup remoto  | 47        |
| <b>5.2.</b>  | <b>Controles procedimentales</b>   | <b>47</b> |
| 5.2.1        | Roles de confianza   | 47        |
| 5.2.2        | Numero de personas requeridas por tarea  | 47        |

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| 5.2.3       | Identificación y autenticación para cada rol  | 48        |
| <b>5.3.</b> | <b>Controles de seguridad de personal</b>   | <b>48</b> |
| 5.3.1       | Requerimientos de antecedentes, calificación, experiencia, y acreditación   | 48        |
| 5.3.2       | Procedimientos de comprobación de antecedentes  | 49        |
| 5.3.3       | Requerimientos de formación   | 49        |
| 5.3.4       | Requerimientos y frecuencia de la actualización de la formación   | 49        |
| 5.3.5       | Frecuencia y secuencia de rotación de tareas  | 49        |
| 5.3.6       | Sanciones por acciones no autorizadas   | 49        |
| 5.3.7       | Requerimientos de contratación de personal  | 49        |
| 5.3.8       | Documentación proporcionada al personal   | 50        |
| <b>6.</b>   | <b>Controles de Seguridad Técnica</b>   | <b>51</b> |
| <b>6.1.</b> | <b>Generación e instalación del par de claves</b>   | <b>51</b> |
| 6.1.1       | Generación del par de claves de la AC   | 51        |
| 6.1.2       | Generación del par de claves del Firmante/Suscriptor  | 51        |
| 6.1.3       | Entrega de la clave privada al Firmante/Suscriptor  | 51        |
| 6.1.4       | Entrega de la clave pública del Firmante/Suscriptor al emisor del certificado   | 52        |
| 6.1.5       | Entrega de la clave pública de la CA a los Terceros que confían   | 52        |
| 6.1.6       | Tamaño y periodo de validez de las claves del emisor  | 53        |
| 6.1.7       | Tamaño y periodo de validez de las claves del Firmante/Suscriptor   | 53        |
| 6.1.8       | Parámetros de generación de la clave pública  | 53        |
| 6.1.9       | Comprobación de la calidad de los parámetros  | 53        |
| 6.1.10      | Hardware/software de generación de claves   | 53        |
| 6.1.11      | Fines del uso de la clave   | 54        |
| <b>6.2.</b> | <b>Protección de la clave privada</b>   | <b>54</b> |
| <b>6.3.</b> | <b>Estándares para los módulos criptográficos</b>   | <b>55</b> |
| 6.3.1       | Control multipersona (n de entre m) de la clave privada   | 55        |
| 6.3.2       | Depósito de la clave privada (key escrow)   | 55        |
| 6.3.3       | Copia de seguridad de la clave privada  | 55        |
| 6.3.4       | Archivo de la clave privada   | 55        |
| 6.3.5       | Introducción de la clave privada en el módulo criptográfico   | 55        |
| 6.3.6       | Método de activación de la clave privada  | 55        |
| 6.3.7       | Método de desactivación de la clave privada   | 56        |
| 6.3.8       | Método de destrucción de la clave privada   | 56        |
| <b>6.4.</b> | <b>Otros aspectos de la gestión del par de claves</b>   | <b>56</b> |
| 6.4.1       | Archivo de la clave pública   | 56        |
| 6.4.2       | Periodo de uso para las claves públicas y privadas  | 56        |
| <b>6.5.</b> | <b>Datos de activación</b>  | <b>57</b> |
| 6.5.1       | Generación y activación de los datos de activación  | 57        |
| 6.5.2       | Protección de los datos de activación   | 57        |
| 6.5.3       | Otros aspectos de los datos de activación   | 57        |
| <b>6.6.</b> | <b>Ciclo de vida del dispositivo seguro de almacenamiento de los datos de creación de firma (DSADCF) y del dispositivo seguro de creación de firma (DSCF)</b> | <b>57</b> |
| <b>6.7.</b> | <b>Controles de seguridad informática</b>   | <b>57</b> |
| 6.7.1       | Requerimientos técnicos de seguridad informática específicos  | 58        |



|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 6.7.2        | Valoración de la seguridad informática _____                       | 58        |
| <b>6.8.</b>  | <b>Controles de seguridad del ciclo de vida _____</b>              | <b>58</b> |
| 6.8.1        | Controles de desarrollo del sistema _____                          | 58        |
| 6.8.2        | Controles de gestión de la seguridad _____                         | 59        |
| 6.8.2.1      | Gestión de seguridad _____   | 59        |
| 6.8.2.2      | Clasificación y gestión de información y bienes _____              | 59        |
| 6.8.2.3      | Operaciones de gestión _____                                       | 59        |
| 6.8.2.4      | Gestión del sistema de acceso _____                                | 60        |
| 6.8.2.5      | Gestión del ciclo de vida del hardware criptográfico _____         | 61        |
| 6.8.3        | Evaluación de la seguridad del ciclo de vida _____                 | 62        |
| <b>6.9.</b>  | <b>Controles de seguridad de la red _____</b>                      | <b>62</b> |
| <b>6.10.</b> | <b>Controles de ingeniería de los módulos criptográficos _____</b> | <b>62</b> |
| <b>7.</b>    | <b><i>Perfiles de Certificado y CRL</i> _____</b>                  | <b>63</b> |
| <b>7.1.</b>  | <b>Perfil de Certificado _____</b>                                 | <b>63</b> |
| 7.1.1        | Número de versión _____  | 63        |
| 7.1.2        | Extensiones del certificado _____                                  | 63        |
| 7.1.3        | Extensión con las facultades de representación especial. _____     | 63        |
| 7.1.4        | Extensiones específicas _____                                      | 63        |
| 7.1.5        | Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos _____            | 63        |
| 7.1.6        | Formato de nombres _____   | 63        |
| 7.1.7        | Restricciones de los nombres _____                                 | 64        |
| <b>7.2.</b>  | <b>Perfil de CRL _____</b>   | <b>64</b> |
| 7.2.1        | Número de versión _____  | 64        |
| 7.2.2        | CRL y extensiones _____  | 64        |
| <b>7.3.</b>  | <b>OCSP Profile _____</b>  | <b>64</b> |
| 7.3.1        | Número de versión _____  | 64        |
| 7.3.2        | Extensiones OCSP _____   | 64        |
| <b>8.</b>    | <b><i>Especificación de la Administración</i> _____</b>            | <b>65</b> |
| <b>8.1.</b>  | <b>Autoridad de las políticas _____</b>                            | <b>65</b> |
| <b>8.2.</b>  | <b>Procedimientos de especificación de cambios _____</b>           | <b>65</b> |
| <b>8.3.</b>  | <b>Publicación y copia de la política _____</b>                    | <b>65</b> |
| <b>8.4.</b>  | <b>Procedimientos de aprobación de la CPS _____</b>                | <b>65</b> |
|              | <b><i>Anexo I. Acrónimos</i> _____</b>                             | <b>66</b> |
|              | <b><i>Anexo II. Definiciones</i> _____</b>                         | <b>68</b> |

# 1. Introducción

## 1.1. *Consideración Inicial*

Por no haber una definición taxativa de los conceptos de Declaración de Practicas de Certificación y Políticas de Certificación y debido a algunas confusiones formadas, entendemos que es necesario informar de su posición frente a estos conceptos.

**Política de Certificación** es el conjunto de reglas que definen la aplicabilidad de un certificado en una comunidad y/o en alguna aplicación, con requisitos de seguridad y utilización comunes, es decir, en general una Política de Certificación debe definir la aplicabilidad de tipos de certificado para determinadas aplicaciones que exigen los mismos requisitos de seguridad y formas de usos.

**La Declaración de Practicas de Certificación** es definida como un conjunto de practicas adoptadas por una Autoridad de Certificación para la emisión de certificados. En general contiene información detallada sobre su sistema de seguridad, soporte, administración y emisión de los Certificados, además sobre la relación de confianza entre el Firmante/Suscriptor o Tercero que confía y la Autoridad de Certificación. Pueden ser documentos absolutamente comprensibles y robustos, que proporcionan una descripción exacta de los servicios ofertados, procedimientos detallados de la gestión del ciclo vital de los certificados, etc.

Estos conceptos de Políticas de Certificación y Declaración de Practicas de Certificación son distintos, pero aún así es muy importante su interrelación.

Una CPS detallada no forma una base aceptable para la interoperabilidad de Autoridades de Certificación. Las Políticas de Certificación sirven mejor como medio en el cual basar estándares y criterios de seguridad comunes.

En definitiva una política define “**que**” requerimientos de seguridad son necesarios para la emisión de los certificados. La CPS nos dice “**como**” se cumplen los requerimientos de seguridad impuestos por la política.

## 1.2. *Generalidades*

El presente documento especifica la Política de Certificación del Certificado de Persona Física Vinculada a Empresa, y está basada en la especificación del estándar RCF 2527 – *Internet X. 509 Public Key Infrastructure Certificate Policy*, de IETF y del ETSI TS 101 456 V1.2.1.

Esta Política de Certificación está en conformidad con las disposiciones legales que rigen el asunto de Firma Electrónica en la Comunidad Europea y en España, cumpliendo todos los requisitos técnicos y de seguridad exigidos para emisión de certificados cualificados o reconocidos.

Esta política define las reglas y responsabilidades que deben seguir aquellas Autoridades de certificación que deseen emitir el tipo de certificado definido en el presente documento, imponiendo además ciertas obligaciones que deben ser tenidas en cuenta por los Firmantes/Suscriptores y terceros que confían en virtud de su especial relación con este tipo de certificados.

De esta forma, cualquier AC que emita este tipo de certificados, deberá ajustarse a los niveles de seguridad que se detallan en esta política de certificación y deberán informar a sus Firmantes/Suscriptores de su existencia.

Los certificados emitidos bajo esta política requerirán la autenticación de la identidad de los Firmantes/Suscriptores. Esta identificación y autenticación se realizará según los términos de esta política.

La AC suspenderá y revocará sus certificados según lo dispuesto en esta política.

La AC deberá conservar los registros e incidencias de acuerdo con lo que se establece en esta política.

Las funciones críticas del servicio deberán ser realizadas al menos por dos personas.

Las claves de los Firmantes/Suscriptores tienen un periodo de validez determinado por esta política y en ningún caso podrán realizarse copias de back-up, ni almacenarse por la AC.

La información personal recabada del Firmante/Suscriptor se recogerá con el debido consentimiento del interesado y únicamente para los fines propios del servicio de certificación, el cual podrá ejercitar en todo caso sus oportunos derechos de información, rectificación y cancelación. La AC deberá respetar así mismo la normativa aplicable en materia de protección de datos.

La actividad de la AC podrá ser sometida a la inspección de la Autoridad de las Políticas (PA) o por personal delegado por la misma.

En lo que se refiere al contenido de esta Política de Certificación, se considera que el lector conoce los conceptos básicos de PKI, certificación y firma digital, recomendando que, en caso de desconocimiento de dichos conceptos, el lector se informe a este respecto. En la pagina web de Camerfirma ([www.camerfirma.com](http://www.camerfirma.com)) hay algunas informaciones útiles.

### **1.3. Identificación**

La presente Política de Certificación está identificada con el OID:

**1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4**

iso(1)

org(3)

dod(6)

internet(1)

private(4)

enterprise(1)

Camerfirma(17326)

Políticas de certificación(10)

CA Cameral Camerfirma (9)

Persona Jurídica (4)

### **1.4. Comunidad y Ámbito de Aplicación**

#### **1.4.1 Autoridad de Certificación (AC)**

Es la entidad responsable de la emisión, y gestión de los certificados digitales. Actúa como tercera parte de confianza, entre el Firmante/Suscriptor y el Tercero que confía, en las relaciones electrónicas, vinculando una determinada clave pública con una persona (Firmante/Suscriptor) relacionada a una entidad concreta, a través de la emisión de un Certificado.

El emisor de este tipo de certificados es AC Camerfirma SA.

#### **1.4.2 Autoridad de Registro (AR)**

Ente que actúa conforme esta Política de Certificación y, en su caso, mediante acuerdo suscrito con la AC, cuyas funciones son la gestión de las solicitudes, identificación y registro de los solicitantes del Certificado y aquellas que se dispongan en las Prácticas de Certificación concretas.

#### **1.4.3 Firmante o Suscriptor**

Bajo esta Política el Firmante o Suscriptor es una persona jurídica, representada por medio de una persona física, poseedor de un dispositivo de creación de firma con un Certificado emitido bajo esta política y denominada responsable.

#### **1.4.4 Tercero que confía**

En esta Política se entiende por Tercero que confía la persona que voluntariamente confía en el certificado emitido a favor del emisor, lo utiliza como medio de acreditación de la autenticidad e integridad del documento firmado y en consecuencia se sujeta a lo dispuesto en esta Política, por lo que no se requerirá acuerdo posterior alguno.

#### **1.4.5 Solicitante**

Se entenderá por Solicitante la persona física que solicita el Certificado, responsable de la custodia del mismo.

Podrán solicitar el certificado de persona jurídica sus administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos efectos.

#### **1.4.6 Entidad**

A efectos de las presentes políticas de Certificación nos referiremos a una Entidad como aquella empresa u organización de cualquier tipo Firmante/Suscriptora del certificado.

#### **1.4.7 Ámbito de Aplicación y Usos**

El Certificado emitido bajo la presente Política, permite identificar a una persona jurídica en el ámbito de su actividad.

El Certificado emitido bajo esta Política puede ser utilizado con los siguientes propósitos:

Identificación de la entidad: El Firmante/Suscriptor del Certificado puede autenticar, frente a otra parte, su identidad, demostrando la asociación de su clave privada con la respectiva clave pública, contenida en el Certificado.

El Firmante/Suscriptor podrá identificarse válidamente ante cualquier persona mediante la firma de un e-mail o cualquier otro tipo de datos.

Integridad del documento firmado: La utilización de este Certificado garantiza que el documento firmado es íntegro, es decir, garantiza que el documento no fue alterado o modificado después de firmado por el Firmante/Suscriptor. Se certifica que el mensaje recibido por el Tercero que confía es el mismo que fue emitido por el Firmante/Suscriptor

No repudio de origen: Con el uso de este Certificado también se garantiza que la persona jurídica que firma el documento no puede repudiarlo, es decir, el Firmante/Suscriptor que ha firmado no puede negar la autoría o la integridad del mismo.

A pesar de ser posible su utilización para el cifrado de datos, la AC no se responsabiliza por esta actividad, debido a que, por motivos de seguridad, esta Política determina que la AC no guarde copia de la clave privada del Firmante/Suscriptor. No se garantiza, por tanto, la recuperación de los datos cifrados en caso de pérdida de la clave privada por parte del Firmante/Suscriptor o el Tercero que confía lo hará, en todo caso, bajo su propia responsabilidad.

#### **1.4.7.1 Usos Prohibidos y no Autorizados**

Los certificados sólo podrán ser empleados con los límites y para los usos para los que hayan sido emitidos en cada caso.

El empleo de los certificados que implique la realización de operaciones no autorizadas según las Políticas de Certificación aplicables a cada uno de los Certificados, la CPS y los Contratos de la AC con sus Firmantes/Suscriptores tendrá la consideración de usos indebidos, a los efectos legales oportunos, eximiéndose por tanto la AC, en función de la legislación vigente, de cualquier responsabilidad por este uso indebido de los certificados que realice el Firmante/Suscriptor o cualquier tercero.

En función de los servicios prestados por la AC mediante la emisión de sus certificados, no es posible por parte de la AC el acceso o conocimiento del contenido del mensaje al que haya sido adjuntado o con el que se relacione el uso de un certificado emitido por la AC.

Por lo tanto, y como consecuencia de esta imposibilidad técnica de acceder al contenido del mensaje, no es posible por parte de la AC emitir valoración alguna sobre dicho contenido, asumiendo por tanto la entidad Firmante/Suscriptor cualquier responsabilidad dimanante del contenido de dicho mensaje aparejado al uso de un certificado emitido por la AC. Asimismo, le será imputable al Firmante/Suscriptor cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de la utilización del mismo fuera de los límites y condiciones de uso recogidas en las Políticas de Certificación aplicables a cada uno de los Certificados, la CPS y los contratos de la AC con sus Firmantes/Suscriptores, así como de cualquier otro uso indebido del mismo derivado de este apartado o que pueda ser interpretado como tal en función de la legislación vigente.

## **1.5. *Contacto***

La presente política de certificación, está administrada y gestionada por el Departamento Jurídico de AC Camerfirma SA, pudiendo ser contactado por los siguientes medios:

---

**E-mail:** [juridico@camerfirma.com](mailto:juridico@camerfirma.com)

---

**Teléfono:** +34 902 361 207

---

**Fax:** +34 902 930 422

---

**Dirección:** Camerfirma – Departamento Jurídico  
C/ Ribera del Loira, 12 - 28042 Madrid

---

**Localización:** <https://www.camerfirma.com/address>

---

## 2. Cláusulas Generales

### 2.1. *Obligaciones*

#### 2.1.1 AC

Las AC's que actúan bajo esta Política de Certificación estarán obligadas a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y además a:

1. Respetar lo dispuesto en esta Política.
2. Proteger sus claves privadas de forma segura.
3. Emitir certificados conforme a esta Política y a los estándares de aplicación.
4. Emitir certificados según la información que obra en su poder y libres de errores de entrada de datos
5. Emitir certificados cuyo contenido mínimo sea el definido por la normativa vigente para los certificados cualificados.
6. Publicar los certificados emitidos en un directorio, respetando en todo caso lo dispuesto en materia de protección de datos por la normativa vigente.
7. Suspender y revocar los certificados según lo dispuesto en esta Política y publicar las mencionadas revocaciones en la CRL
8. Informar a los Firmantes/Suscriptores de la revocación o suspensión de sus certificados, en tiempo y forma de acuerdo con la legislación vigente.
9. Publicar esta Política y las Prácticas correspondientes en su página web.
10. Informar sobre las modificaciones de esta Política y de su Declaración Prácticas de Certificación a los Firmantes/Suscriptores y AR's que estén vinculadas a ella.
11. No almacenar ni copiar los datos de creación de firma del Firmante/Suscriptor.
12. Proteger, con el debido cuidado, los datos de creación de firma mientras estén bajo su custodia, en su caso.
13. Establecer los mecanismos de generación y custodia de la información relevante en las actividades descritas, protegiéndolas ante pérdida o destrucción o falsificación
14. Conservar la información sobre el certificado emitido por el período mínimo exigido por la normativa vigente.

### **2.1.2 AR**

Las AR's que actúen bajo esta Política de Certificación estarán obligadas a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y además a:

1. Respetar lo dispuesto en esta Política.
2. Proteger sus claves privadas.
3. Comprobar la identidad de los solicitantes de certificados
4. Verificar la exactitud y autenticidad de la información suministrada por el Firmante/Suscriptor solicitante.
5. Archivar, por periodo dispuesto en la legislación vigente, los documentos suministrados por el Firmante/Suscriptor.
6. Respetar lo dispuesto en los contratos firmados con la AC y con el Firmante/Suscriptor
7. Informar a la AC las causas de revocación, siempre y cuando tomen conocimiento.

### **2.1.3 Solicitante**

El solicitante estará obligado, a cumplir con lo dispuesto por la normativa aplicable y además a:

1. Suministrar a la AR la información necesaria para realizar una correcta identificación.
2. Demostrar ser poseedor de poderes notariales de representación de la entidad.
3. Confirmar la exactitud y veracidad de la información suministrada.
4. Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado durante su periodo de validez.
5. Custodiar diligentemente los datos de creación de firma asociados al Certificado.
6. Solicitar la revocación o la suspensión del Certificado

### **2.1.4 Firmante/Suscriptor**

El Firmante/Suscriptor de un certificado estará obligado, por medio de su representante, a cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y además a:

1. Usar el certificado según lo establecido en la presente Política de Certificación



2. Respetar lo dispuesto en contrato firmado con la Autoridad de Certificación.
3. Informar de la existencia de alguna causa de suspensión /revocación.
4. Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la creación del certificado durante su periodo de validez.

### **2.1.5 Tercero que confía**

Será obligación de los Terceros que confían cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente y además:

1. Verificar la validez de los certificados en el momento de realizar cualquier operación basada en los mismos.
2. Conocer y sujetarse a las garantías, límites y responsabilidades aplicables en la aceptación y uso de los certificados en los que confía, y aceptar sujetarse a las mismas.

### **2.1.6 Repositorio**

La información relativa a la publicación y revocación /suspensión de los certificados se mantendrá accesible al público en los términos establecidos en la normativa vigente.

La AC deberá mantener un sistema seguro de almacén y recuperación de certificados y un repositorio de certificados revocados, pudiendo delegar estas funciones en una tercera entidad.

## **2.2. *Responsabilidad***

La AC dispondrá en todo momento de un seguro de responsabilidad civil en los términos que marque la legislación vigente.

La AC actuará en la cobertura de sus responsabilidades por sí o a través de la entidad aseguradora, satisfaciendo los requerimientos de los solicitantes de los certificados, de los signatarios y de los terceros que confíen en los certificados.

Las responsabilidades de la AC incluyen las establecidas por la presente Política de Certificación, así como las que resulten de aplicación como consecuencia de la normativa española e internacional.

La AC será responsable del daño causado ante el Firmante/Suscriptor o cualquier persona que de buena fe confíe en el certificado, siempre que exista dolo o culpa grave, respecto de:

1. la exactitud de toda la información contenida en el certificado en la fecha de su emisión

2. la garantía de que, en el momento de la entrega del certificado, obra en poder del Solicitante, la clave privada correspondiente a la clave pública dada o identificada en el certificado
3. la garantía de que la clave pública y privada funcionan conjunta y complementariamente
4. la correspondencia entre el certificado solicitado y el certificado entregado
5. Cualquier responsabilidad que se establezca por la legislación vigente.

### **2.2.1 Exoneración de responsabilidad**

Las AC's y las AR's no serán responsables en ningún caso cuando se encuentran ante cualquiera de estas circunstancias:

1. Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor
2. Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la normativa vigente y la presente Política de Certificación
3. Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRL's emitidos por la Autoridad de Certificación
4. Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL.
5. Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el Firmante/Suscriptor, el Solicitante o Terceros que confían en la normativa vigente, la presente Política de Certificación o en las Prácticas Correspondientes.
6. Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación /suspensión.
7. Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente.
8. Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Firmante/Suscriptor.
9. Fraude en la documentación presentada por el solicitante
10. La AC no se responsabiliza del contenido ni del alcance de los poderes notariales del Solicitante, custodio del certificado.

### **2.2.2 Límite de responsabilidad en caso de pérdidas por transacciones**

Independientemente del importe de las transacciones, este tipo de certificados tienen un límite de responsabilidad igual a 0 €. Es decir, no se aplica ninguna garantía de cantidad

en las transacciones realizadas. Podrán establecerse garantías particulares a través de seguros específicos que se negociarán individualmente.

Esta garantía será de aplicación a efectos de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Ley 14/1999.

## **2.3. *Responsabilidad financiera***

La AC no asume ningún tipo de responsabilidad financiera.

Podrán establecerse garantías particulares a través de seguros específicos que se negociarán individualmente.

## **2.4. *Interpretación y ejecución***

### **2.4.1 Legislación**

La ejecución, interpretación, modificación o validez de las presentes Políticas se regirá por lo dispuesto en la legislación española vigente.

### **2.4.2 Independencia**

La invalidez de una de las cláusulas contenidas en esta Política de Certificación no afectará al resto del documento. En tal caso se tendrá la mencionada cláusula por no puesta.

### **2.4.3 Notificación**

Cualquier notificación referente a la presente Política de Certificación se realizará por correo electrónico o mediante correo certificado dirigido a cualquiera de las direcciones referidas en el apartado datos de contacto.

### **2.4.4 Procedimiento de resolución de disputas**

Toda controversia o conflicto que se derive del presente documento, se resolverá definitivamente, mediante el arbitraje de derecho de un árbitro, en el marco de la Corte Española de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal arbitral. Las partes hacen constar su compromiso de cumplir el laudo que se dicte.

## **2.5. Tarifas**

### **2.5.1 Tarifas de emisión de certificados y renovación**

Los precios de los servicios de certificación o cualquiera otros servicios relacionados estarán disponibles para los terceros que confían en la página web de Camerfirma [www.camerfirma.com](http://www.camerfirma.com) y / o en la de cada AR concreta.

### **2.5.2 Tarifas de acceso a los certificados**

El acceso a los certificados emitidos es gratuito, no obstante, la AC se reserva el derecho de imponer alguna tarifa para los casos de descarga masiva de CRLs o cualquier otra circunstancia que a juicio de la AC deba ser gravada.

### **2.5.3 Tarifas de acceso a la información relativa al estado de los certificados o los certificados revocados**

La AC proveerá de un acceso a la información relativa al estado de los certificados o de los certificados revocados gratuito.

### **2.5.4 Tarifas por el acceso al contenido de estas Políticas de Certificación**

El acceso al contenido de la presente Política de Certificación será gratuito

### **2.5.5 Política de reintegros**

La AC dispondrá de una política de reintegros puesta a disposición de los terceros que confían en la dirección de Internet <http://www.camerfirma.com> y / o en la de cada AR concreta.

## **2.6. Publicación y repositorios**

### **2.6.1 Publicación de información de la AC**

#### **2.6.1.1 Políticas y Prácticas de Certificación**

La AC estará obligada a publicar la información relativa a sus Políticas y Prácticas de Certificación.

La presente Política de Certificación es pública y se encuentra disponible en el sitio de Internet

Las Prácticas de Certificación de referencia serán así mismo públicas y se pondrán a disposición del público en la dirección de Internet <http://www.camerfirma.com>

### **2.6.1.2 Términos y condiciones**

La AC o la AR pondrán a disposición de los Firmantes/Suscriptores y Terceros que confían los términos y condiciones del servicio antes de proceder a la emisión del certificado o de entregar los PINES o claves que permitan el acceso a la clave privada.

### **2.6.1.3 Difusión de los certificados**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que los certificados son accesibles para los Firmantes/Suscriptores y Terceros que confían.

En concreto:

- a) El certificado de la AC es público y se encontrara disponible en la página web de Camerfirma [www.camerfirma.com](http://www.camerfirma.com).
- b) El resto de los certificados estarán disponibles al público en la página web de Camerfirma sólo en los casos en que el Firmante/Suscriptor haya otorgado su consentimiento
- c) La AC pondrá a disposición de los Terceros que confían los términos y condiciones referentes al uso de los certificados
- d) La información a la que se refieren los puntos a) y b) estará disponible 24 horas al día, 7 días por semana. En caso de fallo del sistema u otros factores que no se encuentran bajo el control de la AC, la AC hará todos los esfuerzos para conseguir que este servicio informativo no esté inaccesible durante un período máximo de 24 horas.

### **2.6.2 Frecuencia de publicación**

Las Políticas y Prácticas de Certificación se publicarán una vez hayan sido creadas o en el momento en que se apruebe una modificación de las mismas.

La AC publicará los certificados suspendidos en el momento en que reciba una petición autenticada y existan indicios de su necesidad.

La CRL que contiene la lista de los certificados revocados se publicará con una frecuencia mínima diaria.

### **2.6.3 Controles de acceso**

El acceso a la información será gratuito y estará a disposición de los Firmantes/Suscriptores y terceros que confían.

La AC podrá establecer sistemas de seguridad para controlar el acceso a la información contenida en el web, LDAP o CRL con el fin de evitar usos indebidos que afecten a la protección de datos personales.

## **2.7. Auditorias**

### **2.7.1 Frecuencia de las auditorias**

Se realizará una auditoria con una periodicidad mínima anual, salvo que se establezca un plazo menor por la normativa vigente.

### **2.7.2 Identificación y calificación del auditor**

El auditor debe poseer conocimientos y experiencia en sistemas de PKI y en seguridad de sistemas informáticos.

### **2.7.3 Relación entre el auditor y la AC**

La auditoria deberá ser realizada por un auditor independiente y neutral.

No obstante, lo anterior no impedirá la realización de auditorías internas periódicas.

### **2.7.4 Tópicos cubiertos por la auditoria**

La auditoria deberá verificar en todo caso:

- a) Que la AC tiene un sistema que garantice la calidad del servicio prestado
- b) Que la AC cumple con los requerimientos de esta Política de Certificación
- c) Que las Prácticas de Certificación de la AC se ajustan a lo establecido en esta Política, con lo acordado por la Autoridad aprobadora de la Política y con lo establecido en la normativa vigente.

### **2.7.5 Auditoría en las Autoridades de Registro**

Todas las Autoridades de Registro deben ser auditadas al ser estas entidades delegadas de actividades responsabilidad de la AC. Estas auditorías se realizarán como mínimo cada dos años y podrán ser realizadas por la propia AC o por una entidad externa.

## **2.8. *Confidencialidad***

### **2.8.1 Tipo de información a mantener confidencial**

Se determinará por la AC la información que deba ser considerada confidencial, debiendo cumplir en todo caso con la normativa vigente en materia de protección de datos y concretamente con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

La AC pondrá todos los medios a su alcance para garantizar la confidencialidad frente a terceros, durante el proceso de generación, de las claves privadas de firma digital que proporciona. Asimismo, una vez generadas y entregadas las claves privadas, la AC se abstendrá de almacenar, copiar o conservar cualquier tipo de información que sea suficiente para reconstruir dichas claves.

### **2.8.2 Tipo de información considerada no confidencial**

Se considerará como información no confidencial:

- a) La contenida en la presente Política y en las Prácticas de Certificación
- b) La información contenida en los certificados siempre que el Firmante/Suscriptor haya otorgado su consentimiento
- c) Cualquier información cuya publicidad sea impuesta normativamente
- d) Las que así se determinen por las Prácticas de Certificación siempre que no contravengan ni la normativa vigente ni lo dispuesto en esta Política de Certificación.

### **2.8.3 Divulgación de información de revocación / suspensión de certificados**

La forma de difundir la información relativa a la suspensión o revocación de un certificado se realizará mediante la publicación de las correspondientes CRLs.

### **2.8.4 Envío a la Autoridad Competente**

Se proporcionará la información solicitada por la autoridad competente en los casos y forma establecidos legalmente.

## 2.9.

### *Derechos de propiedad intelectual*

La AC es titular en exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse del sistema de certificación que regula esta Política de Certificación. Se prohíbe por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de cualquiera de los elementos que son titularidad exclusiva de la AC sin la autorización expresa por su parte. No obstante, no necesitará autorización de la AC para la reproducción del Certificado cuando la misma sea necesaria para su utilización por parte del Tercero que confía legítimo y con arreglo a la finalidad del Certificado, de acuerdo con los términos de esta Política de Certificación.



## **3. Identificación y Autenticación**

### **3.1. *Registro inicial***

#### **3.1.1 Tipos de nombres**

Todos los Firmantes/Suscriptores requieren un nombre distintivo (DN o distinguished name) conforme al estándar X.500.

#### **3.1.2 Pseudónimos**

Los pseudónimos no serán admitidos.

#### **3.1.3 Reglas utilizadas para interpretar varios formatos de nombres**

Se atenderá en todo caso a lo marcado por el estándar X.500 de referencia en la ISO/IEC 9594.

#### **3.1.4 Unicidad de los nombres**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la unicidad de los nombres de los certificados emitidos. El atributo del SerialNumber se usará para distinguir entre dos DN's similares. La AC es responsable de realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para asegurar que el SerialNumber es suficiente para resolver las posibles colisiones entre nombres.

#### **3.1.5 Procedimiento de resolución de disputas de nombres**

Se atenderá a lo dispuesto en el apartado 2.4.4 de este documento

#### **3.1.6 Reconocimiento, autenticación y función de las marcas registradas**

Se admitirá la identificación de marcas o acrónimos de entidades siempre que en el propio certificado aparezca, además, la razón social de la entidad u otro elemento de identificación inequívoco, como el número de identificación fiscal.

#### **3.1.7 Métodos de prueba de la posesión de la clave privada**

Si el par de claves es generado por el Firmante/Suscriptor por medio de su representante, la AC proveerá en la CPS la garantía de estar en posesión de clave privada. En caso contrario, la AC deberá tomar las medidas necesarias que aseguren que

el representante de la entidad está en posesión de la clave privada asociada a la clave pública.

### **3.1.8 Autenticación de la identidad de una organización**

#### **Sociedades Mercantiles**

La AC por si misma o a través de la AR comprobará los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica de la entidad. Esta comprobación se realizará, en caso de estar disponible, de forma on-line a través de una consulta a una base de datos específica del Registro Mercantil o, en su caso, del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La anterior comprobación podrá ser sustituida por la presentación de un certificado del Registro Mercantil relativo a la constitución y personalidad jurídica de la entidad con una antigüedad de expedición máxima de 10 días.

#### **Entidades no Mercantiles**

La AC por si misma o a través de la AR comprobará los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica de la entidad. Esta comprobación se realizará, en caso de estar disponible, de forma on-line a través de una consulta a una base de datos específica del Registro Público o, en su caso, del Boletín Oficial correspondiente.

La anterior comprobación podrá ser sustituida por la presentación de un certificado del Registro Público relativo a la constitución y personalidad jurídica de la entidad con una antigüedad de expedición máxima de 10 días.

En el caso en que la constitución de la entidad no sea de inscripción obligatoria, se deberá sustituir la consulta al Registro Público por la presentación de aquellos documentos públicos que sirvan para acreditar de manera fehaciente estos datos.

### **3.1.9 Autenticación de la identidad de un individuo**

De acuerdo al artículo 13.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, la AC por si misma o a través de la AR comprobará la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante de acuerdo a los siguientes criterios:

#### **Sociedades Mercantiles**

- a) Si el solicitante es un administrador o representante legal de la entidad, se exigirá la presencia física del solicitante y además:
  - La presentación del documento público donde conste el nombramiento del solicitante y su condición de representante legal, acompañado de los datos relativos a su inscripción en el Registro Mercantil.

- La comprobación de los datos relativos a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante de forma on-line a través de una consulta a una base de datos específica del Registro Mercantil o, en su caso, del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La anterior comprobación podrá ser sustituida por la presentación de un certificado del Registro Mercantil relativo a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante con una antigüedad de expedición máxima de 10 días.

b) Si el solicitante es un representante voluntario de la entidad con poder bastante, se exigirá la presencia física del solicitante y además:

- La presentación del documento público donde conste expresamente la delegación de la representación para la solicitud de certificados digitales de persona jurídica.
- La comprobación de los datos relativos a la extensión y vigencia de las facultades de representación de la persona que otorga los poderes especiales de representación de forma on-line a través de una consulta a una base de datos específica del Registro Mercantil o, en su caso, del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

La anterior comprobación podrá ser sustituida por la presentación de un certificado del Registro Mercantil relativo a la extensión y vigencia de las facultades de representación del poderdante con una antigüedad de expedición máxima de 10 días.

### **Entidades no Mercantiles**

c) Si el solicitante es un administrador o representante legal de la entidad, se exigirá la presencia física del solicitante y además:

- La presentación del documento público donde conste el nombramiento del solicitante y su condición de representante legal, acompañado de los datos relativos a su inscripción en el Registro Público correspondiente.
- La comprobación de los datos relativos a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante de forma on-line a través de una consulta a una base de datos específica del Registro Público o, en su caso, del Boletín Oficial correspondiente.

La anterior comprobación podrá ser sustituida por la presentación de un certificado del Registro Público

correspondiente relativo a la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante con una antigüedad de expedición máxima de 10 días.

d) Si el solicitante es un representante voluntario de la entidad con poder bastante, se exigirá la presencia física del solicitante y además:

- La presentación del documento público donde conste expresamente la delegación de la representación para la solicitud de certificados digitales de persona jurídica.
- La comprobación de los datos relativos a la extensión y vigencia de las facultades de representación de la persona que otorga los poderes especiales de representación de forma on-line a través de una consulta a una base de datos específica del Registro Público o, en su caso, del Boletín Oficial correspondiente.

La anterior comprobación podrá ser sustituida por la presentación de un certificado del Registro Público correspondiente relativo a la extensión y vigencia de las facultades de representación del poderdante con una antigüedad de expedición máxima de 10 días.

La obligación de verificación registral de los datos anteriores no será exigible cuando los datos objeto de verificación no sean de inscripción obligatoria. En este caso se deberá sustituir la consulta al Registro Público por la presentación de aquellos documentos públicos que sirvan para acreditar de manera fehaciente estos datos.

### **3.1.9.1 Modelo orientativo de apoderamiento especial**

A efectos de la emisión de este tipo de certificados se darán por válidos los poderes que contengan un párrafo del siguiente tenor: “solicitar certificados electrónicos de persona jurídica en representación de la entidad para la realización de firma electrónica y la ejecución de transacciones electrónicas, contrataciones y cualquier otra actividad que requiera del uso de la firma electrónica o del certificado”

### **3.1.10 Procedimiento simplificado de emisión de certificados**

Se establecerá un procedimiento especial de registro simplificado para los casos en los que deba solicitarse un nuevo certificado por el cambio de alguno de los datos presentados por el Firmante/Suscriptor respecto de una solicitud anterior.

El Firmante/Suscriptor asumirá la responsabilidad mediante declaración firmada de la corrección de los datos no modificados.

La AR únicamente deberá comprobar la documentación que en su caso deba presentar el Firmante/Suscriptor respecto de los datos cuya modificación ha declarado.

### 3.1.11 Requerimientos aplicables a las AR's externas

Cuando la AC emplee AR's externas deberá asegurar los siguientes aspectos:

- Que la identidad de la AR y de los administradores de la AR ha sido correctamente comprobada y validada.
- Que los administradores de la AR han recibido formación suficiente para el desempeño de sus funciones.
- Que la AR está autorizada para realizar las funciones de registro.
- Que la AR ha sido auditada por la AC o por una entidad externa.
- Que la AR asume todas las obligaciones y responsabilidades relativas al desempeño de sus funciones.
- Que la comunicación entre la AR y la AC, se realiza de forma segura mediante el uso de certificados digitales.

### 3.2. *Renovación de la clave y del certificado*

La AC deberá informar al Firmante/Suscriptor antes de renovar de los términos y condiciones que hayan cambiado respecto de la anterior emisión.

La AC en ningún caso emitirá un nuevo certificado usando la anterior clave pública del Firmante/Suscriptor.

Un certificado podrá ser renovado un máximo de tres veces, debiendo proceder a una nueva solicitud una vez transcurrido este plazo siguiendo el procedimiento empleado para una primera solicitud.

La personación física del solicitante puede no ser necesaria cuando la solicitud de renovación se realice de forma on-line por medio del certificado que se pretende renovar. No obstante lo anterior, se exigirá personación física siempre que hayan transcurrido más de 5 años desde la última verificación de la identidad realizada mediante la personación física del solicitante.

### 3.3. *Modificación de certificados*

Ante cualquier necesidad de modificación de certificados, la AC realizará una revocación del certificado y una nueva emisión con los datos corregidos, tal y como se indica en el apartado 3.6 de la DPC.

### **3.4. *Reemisión después de una revocación***

La AC no realizará reemisiones

### **3.5. *Solicitud de revocación***

Todas las solicitudes de revocación deberán ser autenticadas tal y como se indica en el apartado 4.5 de la Declaración de Prácticas de Certificación.

## 4. Requerimientos Operacionales

### 4.1. *Solicitud de certificados*

La AC se asegurara de que los Firmantes/Suscriptores y representantes están correctamente identificados y autorizados y que la petición del certificado es completa.

#### **Registro**

- a) Antes de comenzar una relación contractual, la AC, por sí misma o por medio de la AR, deberá informar al solicitante de los términos y condiciones relativos al uso del certificado
- b) Se deberá comunicar esta información a través de un medio de comunicación perdurable, susceptible de ser transmitido electrónicamente y en un lenguaje comprensible.
- c) La AC, por sí misma o por medio de la AR, deberá comprobar, de acuerdo con la legislación vigente, la identidad y los atributos específicos del Firmante/Suscriptor y su representante. La comprobación de la identidad del representante se realizará mediante la personación física del mismo y la exhibición por éste del DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o documento equivalente o mediante otro certificado según lo dispuesto en el apartado 3.1.9.
- d) Se registrará en todo caso:
  - Nombre completo del representante de la entidad
  - Número del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del representante
  - Nombre completo y forma jurídica del Firmante/Suscriptor
  - Evidencia de la existencia de la entidad
  - Evidencia de los poderes notariales del representante
- e) El solicitante deberá facilitar su dirección física u otros datos que permitan contactar con él.
- f) La AC deberá registrar toda la información usada para comprobar la identidad de los Firmantes/Suscriptores, incluyendo cualquier número de referencia en la documentación empleada para la verificación y los límites de su validez.
- g) La AC deberá guardar el contrato firmado con el representante, el cual incluirá:
  - Acuerdo de las obligaciones del Firmante/Suscriptor
  - Compromiso del representante a usar el dispositivo de creación de firma ofrecido por la AC de forma diligente

- Consentimiento para que la AC guarde la información usada para el registro, entrega del dispositivo del Firmante/Suscriptor, para una futura revocación, así como para el traspaso de información a una tercera parte en el caso de que la AC cese su actividad.
  - Si y bajo que condiciones el representante consiente la publicación del certificado
  - Que la información contenida en el certificado es correcta
- h) Los registros identificados deberán conservarse durante el periodo de tiempo que se indicó al representante y que es necesario a efectos probatorios en los procedimientos legales.
- i) Si el par de claves no es generado por la AC, ésta deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el representante está en posesión de la clave privada asociada a la clave pública.
- j) La AC deberá cumplir con todos los requisitos impuestos por la legislación aplicable en materia de protección de datos.

#### **4.2. *Petición de certificación cruzada***

La AC identificará los procesos necesarios para realizar certificación cruzada.

La AC deberá revisar cualquier petición de certificación cruzada y aprobar o denegar dicha petición.

Una petición de certificación cruzada deberá incluir en todo caso su política de certificación, un informe de auditoria externa aprobando el nivel de seguridad establecido en la política de certificación y la clave pública de verificación de la AC.

#### **4.3. *Emisión de certificados***

La AC deberá poner todos los medios a su alcance para asegurar que la emisión y renovación de certificados se realiza de una forma segura. En particular:

- Cuando la AC genere las claves del Firmante/Suscriptor, que el procedimiento de emisión del certificado está ligado de manera segura a la generación del par de claves por la AC
- Cuando la AC no genere las claves del Firmante/Suscriptor, que la clave privada o el dispositivo seguro de creación de firma ha sido generado de manera segura por el representante.
- La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la unicidad de los DN asignados a los Firmantes/Suscriptores



- La confidencialidad y la integridad de los datos registrados serán especialmente protegidos cuando estos datos sean intercambiados con el Firmante/Suscriptor o entre distintos componentes del sistema de certificación.
- La AC deberá verificar que el registro de los datos es intercambiado con proveedores de servicios reconocidos, cuya identidad es autenticada.
- La AC deberá notificar al solicitante la emisión de su certificado.

#### **4.4. *Aceptación de certificados***

La entrega del certificado y la firma del contrato de adhesión al sistema de certificación implicará la aceptación del certificado por parte del Firmante/Suscriptor.

La aceptación del certificado deberá realizarse de forma expresa, por escrito y ante el encargado de la AC o AR. El solicitante emitirá esta aceptación en su propio nombre y, en su caso, en nombre y representación de la entidad a la que representa.

No obstante, a partir de la entrega del certificado, existirá de un periodo de siete días naturales para revisar el mismo, determinar si es adecuado y si los datos se corresponden con la realidad. En caso de que existiera alguna diferencia entre los datos suministrados a la AC y el contenido del certificado, ello deberá ser comunicado de inmediato a la AC para que proceda a su revocación y a la emisión de un nuevo certificado. La AC entregará el nuevo certificado sin coste para el Firmante/Suscriptor en el caso de que la diferencia entre los datos sea causada por un error no imputable al Firmante/Suscriptor. Transcurrido dicho periodo sin que haya existido comunicación, se entenderá que el Firmante/Suscriptor ha confirmado la aceptación del certificado y de todo su contenido.

Aceptando el certificado, se confirma y asume la exactitud del contenido del mismo, con las consiguientes obligaciones que de ello se deriven frente a la AR, la AC o cualquier tercero que de buena fe confíe en el contenido del Certificado.

#### **4.5. *Suspensión y revocación de certificados***

##### **4.5.1 Aclaraciones previas**

Se entenderá por revocación aquel cambio en el estado de un certificado motivado por la pérdida de validez de un certificado en función de alguna circunstancia distinta a la caducidad del mismo. Al hablar de revocación nos referiremos siempre a la pérdida de validez definitiva.

La suspensión por su parte supone una revocación con causa de suspensión, esto es, se revoca un certificado temporalmente hasta que se decida sobre la oportunidad o no de realizar una revocación definitiva.

Por tanto, a efectos de la presente política de certificación, hablaremos de revocación para referirnos a aquella revocación de carácter definitivo y a la suspensión como aquella revocación con causa de suspensión.

#### **4.5.2 Causas de revocación**

Los Certificados deberán ser revocados cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- Solicitud voluntaria del Firmante/Suscriptor a través de sus representantes.
- Solicitud voluntaria del Solicitante.
- Pérdida o inutilización por daños del soporte del certificado.
- Fallecimiento del representante o incapacidad sobrevenida, total o parcial.
- Terminación de la vinculación del representante con la entidad o pérdida de los poderes de representación.
- Cese en la actividad del prestador de servicios de certificación salvo que los certificados expedidos por aquel sean transferidos a otro prestador de servicios.
- Inexactitudes graves en los datos aportados por el solicitante para la obtención del certificado, así como la concurrencia de circunstancias que provoquen que dichos datos, originalmente incluidos en el Certificado, no se adecuen a la realidad.
- Que se detecte que las claves privadas del Firmante/Suscriptor o de la AC han sido comprometidas, bien porque concurren las causas de pérdida, robo, hurto, modificación, divulgación o revelación de las claves privadas, bien por cualquiera otras circunstancias, incluidas las fortuitas, que indiquen el uso de las claves privadas por persona distinta al titular.
- Por incumplimiento por parte de la AR, AC o el Firmante/Suscriptor de las obligaciones establecidas en esta política.
- Por la resolución del contrato con el Firmante/Suscriptor.
- Por cualquier causa que razonablemente induzca a creer que el servicio de certificación haya sido comprometido hasta el punto que se ponga en duda la fiabilidad del Certificado.
- Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.
- Por la extinción de la entidad.
- Por la concurrencia de cualquier otra causa especificada en la presente política.

### **4.5.3 Quién puede solicitar la revocación**

La revocación de un certificado podrá solicitarse únicamente por un representante del Firmante/Suscriptor, el solicitante del Certificado o por la propia AC.

Todas las solicitudes deberán ser en todo caso autenticadas.

### **4.5.4 Procedimiento de solicitud de revocación**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que los certificados son revocados basándose en peticiones de revocación autorizadas y validadas.

La información relativa al retraso máximo entre la recepción de una petición de revocación y su paso al estado de suspendido estará disponible para todos los terceros que confían. Este deberá ser como máximo de 3 horas

Un certificado permanecerá suspendido mientras la revocación no sea confirmada. La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que un certificado no permanece en estado suspendido por más tiempo que el necesario para confirmar la procedencia o no de la revocación.

El Firmante/Suscriptor cuyo certificado haya sido suspendido o revocado deberá ser informado del cambio de estado del certificado. Así mismo, el Firmante/Suscriptor deberá ser informado del levantamiento de la suspensión. La AC utilizará todos los medios a su alcance para conseguir este objetivo, pudiendo intentar la mencionada comunicación por e-mail, teléfono, correo ordinario o cualquier otra forma adecuada al supuesto concreto.

Una vez que un certificado es revocado (no suspendido), este no podrá volver a su estado activo. La revocación de un certificado es una acción, por tanto, definitiva.

Cuando se usen listas de certificados revocados (CRLs) que incluyan algunas variantes (p. Ej. Delta CRLs), estas serán publicadas al menos semanalmente.

La CRL, en su caso, será firmada por la AC o por una autoridad de confianza de la AC.

El servicio de gestión de las revocaciones estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En caso de fallo del sistema, servicio o cualquier otro factor que no esté bajo el control de la AC, la AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que este servicio no se encuentre indisponible durante más tiempo que el periodo máximo dispuesto en esta política.

La información relativa al estado de la revocación estará disponible las 24 del día, los 7 días de la semana. En caso de fallo del sistema, servicio o cualquier otro factor que no esté bajo el control de la AC, la AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que este servicio de información no se encuentre indisponible durante más tiempo que el periodo máximo dispuesto en esta política.

Se deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la autenticidad y la confidencialidad de la información relativa al estado de los certificados.

La información relativa al estado de los certificados deberá estar disponible públicamente.

#### **4.5.5 Periodo de revocación**

La decisión de revocar o no un certificado no podrá retrasarse por un periodo máximo de 2 semanas.

#### **4.5.6 Suspensión**

La suspensión, a diferencia de la revocación supone la pérdida de validez temporal de un certificado.

#### **4.5.7 Procedimiento para la solicitud de suspensión**

La solicitud de suspensión se realizará a través de una llamada telefónica al servicio de gestión de las revocaciones o por medio de un servicio on-line de suspensiones en la página web de la AC.

#### **4.5.8 Límites del periodo de suspensión**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que un certificado no permanece suspendido por más tiempo que el necesario para confirmar la procedencia o no de la revocación.

#### **4.5.9 Frecuencia de emisión de CRL's**

La AC proporcionará la información relativa a la revocación de los certificados a través de una CRL.

La AC actualizará y publicará la CRL dentro de las 3 horas siguientes a la recepción de una solicitud de suspensión que haya sido previamente validada, y al menos con una frecuencia semanal si no se han producido cambios en la CRL.

#### **4.5.10 Requisitos de comprobación de CRL's**

Los terceros que confían podrán comprobar el estado de los certificados en los cuales va a confiar, debiendo comprobar en todo caso la última CRL emitida. No obstante la AC podrá imponer una tarifa por el acceso a la CRL.

#### **4.5.11 Disponibilidad de comprobación on-line de la revocación**

Se proporcionará un servicio on-line de comprobación de revocaciones, el cual estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. En caso de fallo del sistema, del servicio o de cualquier otro factor que no esté bajo el control de la AC, la AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que este servicio de información no se encuentre indisponible durante más tiempo que el periodo máximo dispuesto en esta política.

#### **4.5.12 Requisitos de la comprobación on-line de la revocación**

El tercero que confía que desee comprobar la revocación de un certificado, podrá hacerlo de forma on-line a través de la página web de la AC [www.camerfirma.com](http://www.camerfirma.com).

La AC dispondrá de un sistema de consulta que impida la obtención masiva de datos relativos a los Firmantes/Suscriptores, por lo que para la obtención del estado de un certificado deberán conocerse algunos parámetros del mismo como el e-mail.

No obstante lo anterior, el acceso a este sistema de consulta de certificados será libre y gratuito.

#### **4.5.13 Otras formas de divulgación de información de revocación disponibles**

No estipulado.

#### **4.5.14 Requisitos de comprobación para otras formas de divulgación de información de revocación**

No estipulado

#### **4.5.15 Requisitos especiales de revocación por compromiso de las claves**

No estipulado

### **4.6. *Procedimientos de Control de Seguridad***

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que toda la información relevante concerniente a un certificado es conservada durante el periodo de tiempo que pueda ser necesario a efectos probatorios en los procedimientos legales. En particular:

#### **General**

- a) Se deberán realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la confidencialidad y la integridad de los registros relativos a los certificados, tanto de los actuales como de aquellos que hayan sido previamente almacenados.
- b) Los registros relativos a los certificados deberán ser almacenados completa y confidencialmente de acuerdo con las prácticas de negocio.
- c) Los registros relativos a los certificados deberán estar disponibles si estos son requeridos a efectos probatorios en los procedimientos legales
- d) El momento exacto en que se produjeron los eventos relativos a la gestión de las claves y la gestión de los certificados deberá ser almacenado.
- e) Los registros relativos a los certificados serán mantenidos durante un periodo de tiempo necesario para dotar de la evidencia legal necesaria a las firmas electrónicas.
- f) Los eventos se registrarán de manera que no puedan ser fácilmente borrados o destruidos (excepto para su transferencia a medios duraderos) durante el periodo de tiempo en el que deban ser conservados
- g) Los eventos específicos y la fecha de registro serán documentados por la AC

## **Registro**

- h) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que todos los eventos relativos al registro, incluyendo las peticiones de renovación y revocación serán registrados.
- i) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que toda la información relativa al registro es almacenada, incluyendo la siguiente:
  - La documentación presentada por el solicitante para el registro
  - Número de DNI, pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo de la identidad del solicitante
  - Copia de documentos identificativos (DNI, pasaporte, ...), incluido el contrato suscrito con el Firmante/Suscriptor.
  - Algunas cláusulas específicas contenidas en el contrato (p.ej. el consentimiento de la publicación del certificado).
  - Método empleado para comprobar la validez de los documentos identificativos, si existe
  - Nombre de la Autoridad de Registro.
- j) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la privacidad de la información relativa al Firmante/Suscriptor y su representante.

## **Generación del certificado**

- k) La AC registrará todos los eventos relativos al ciclo de vida de las claves de la AC
- l) La AC registrará todos los eventos relativos al ciclo de vida de los certificados

## **Entrega del dispositivo al Firmante/Suscriptor**

- m) La AC registrará todos los eventos relativos al ciclo de vida de las claves gestionadas por la misma, incluyendo las claves de los Firmantes/Suscriptores generadas por la AC

## **Gestión de la revocación**

- n) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que las peticiones e informes relativos a una revocación, así como su resultado, son registrados.

### **4.6.1 Tipos de eventos registrados**

Toda la información auditada y especificada en el apartado anterior deberá ser archivada.

La AC registrará y guardará los logs de todos los eventos relativos al sistema de seguridad de la AC. Estos incluirán eventos como:

- encendido y apagado del sistema
- encendido y apagado de la aplicación de la AC
- intentos de creación, borrado, establecimiento de contraseñas o cambio de privilegios.
- cambios en los detalles de la AC y/o sus claves
- cambios en la creación de políticas de certificados
- intentos de inicio y fin de sesión
- intentos de accesos no autorizados al sistema de la AC a través de la red.
- intentos de accesos no autorizados al sistema de archivos
- generación de claves propias
- creación y revocación de certificados
- intentos de dar de alta, eliminar, habilitar y deshabilitar Firmantes/Suscriptores y actualizar

- acceso físico a los logs
- cambios en la configuración y mantenimiento del sistema
- cambios personales
- registros de la destrucción de los medios que contienen las claves, datos de activación

#### **4.6.2 Frecuencia de procesado de Logs**

La AC deberá revisar sus logs periódicamente y en todo caso cuando se produzca una alerta del sistema motivada por la existencia de algún incidente.

La AC deberá así mismo asegurarse de que los logs no han sido manipulados y deberán documentar las acciones tomadas ante esta revisión

#### **4.6.3 Periodos de retención para los Logs de auditoría**

La información almacenada deberá ser conservada al menos durante 5 años

#### **4.6.4 Protección de los Logs de auditoría**

El soporte de almacenamiento de los logs debe ser protegido por seguridad física, o por una combinación de seguridad física y protección criptográfica. Además será adecuadamente protegido de amenazas físicas como la temperatura, la humedad, el fuego y la magnetización.

#### **4.6.5 Procedimientos de backup de los Logs de auditoría**

Debe establecerse un procedimiento adecuado de backup, de manera que, en caso de pérdida o destrucción de archivos relevantes, estén disponibles en un periodo corto de tiempo las correspondientes copias de backup de los logs.

#### **4.6.6 Sistema de recogida de información de auditoría**

No estipulado

#### **4.6.7 Notificación al sujeto causa del evento**

No estipulado.



#### **4.6.8 Análisis de vulnerabilidades**

Se deberá realizar una revisión de riesgos de seguridad para la totalidad del sistema. Esta revisión cubrirá la totalidad de riesgos que pueden afectar a la emisión de certificados y se realizará con una periodicidad anual.

### **4.7. *Archivo de registros***

#### **4.7.1 Tipo de archivos registrados**

Los siguientes datos y archivos deben ser almacenados por la AC o por delegación de esta.

- todos los datos de la auditoría
- todos los datos relativos a los certificados, incluyendo los contratos con los Firmantes/Suscriptores y los datos relativos a su identificación
- solicitudes de emisión y revocación de certificados
- todos los certificados emitidos o publicados
- CRLs emitidas o registros del estado de los certificados generados
- la documentación requerida por los auditores
- historial de claves generadas
- las comunicaciones entre los elementos de la PKI

La AC es responsable del correcto archivo de todo este material

#### **4.7.2 Periodo de retención para el archivo**

Los certificados se conservarán durante al menos un años desde su expiración. La información detallada en el apartado 4.6 h), k) y l), los contratos con los Firmantes/Suscriptores y cualquier información relativa a la identificación y autenticación del Firmante/Suscriptor deberá ser conservada durante al menos 15 años.

#### **4.7.3 Protección del archivo**

El soporte de almacenamiento debe ser protegido por medio de seguridad física, o por una combinación de seguridad física y protección criptográfica. Además el soporte será adecuadamente protegido amenazas físicas como la temperatura, la humedad, el fuego y la magnetización.

#### **4.7.4 Procedimientos de backup del archivo**

Debe establecerse un procedimiento adecuado de backup, de manera que, en caso de pérdida o destrucción de archivos relevantes estén disponibles en un periodo corto de tiempo las correspondientes copias de backup.

#### **4.7.5 Requerimientos para el sellado de tiempo de los registros**

No estipulado

#### **4.7.6 Sistema de recogida de información de auditoria**

No estipulado

#### **4.7.7 Procedimientos para obtener y verificar información archivada**

La AC dispondrá de un procedimiento adecuado que limite la obtención de información sólo a las personas debidamente autorizada.

Este procedimiento deberá regular tanto los accesos a la información internos como externos, debiendo exigir en todo caso un acuerdo de confidencialidad previo a la obtención de la información.

### **4.8. *Cambio de clave de la AC***

Antes de que el uso de la clave privada de la CA caduque se deberá realizar un cambio de claves. La vieja CA y su clave privada se desactivaran y se generara una nueva CA con una clave privada nueva y un nuevo DN.

Los siguientes certificados serán puestos a disposición pública en el directorio :

Clave pública de la nueva CA firmada por la clave privada de la vieja CA

Clave pública de la vieja CA firmada con la clave privada de la nueva CA.

### **4.9. *Recuperación en caso de compromiso de la clave o desastre***

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar en caso de desastre o compromiso de la clave privada de la AC que éstas serán restablecidas tan pronto como sea posible. En particular:

#### **4.9.1 La clave de la AC se compromete**

El plan de la continuidad de negocio de la AC (o el plan de contingencia) tratará el compromiso o el compromiso sospechado de la clave privada de la AC como un desastre.

En caso de compromiso, la AC tomará como mínimo las siguientes medidas:

- Informar a todos los Firmantes/Suscriptores, terceros que confían y otras ACs con los cuales tenga acuerdos u otro tipo de relación del compromiso.
- Indicar que los certificados e información relativa al estado de la revocación firmados usando esta clave pueden no ser válidos.

#### **4.9.2 Instalación de seguridad después de un desastre natural u otro tipo de desastre**

La AC debe tener un plan apropiado de contingencias para la recuperación en caso de desastres.

La AC debe reestablecer los servicios de acuerdo con esta política dentro de las 24 horas posteriores a un desastre o emergencia imprevista. Tal plan incluirá una prueba completa y periódica de la preparación para tal reestablecimiento.

#### **4.10. Cese de la AC**

La AC la AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que se minimizan los posibles perjuicios que se puedan crear a los Firmantes/Suscriptores o terceros que confían como consecuencia del cese de su actividad y en particular del mantenimiento de los registros necesarios a efectos probatorios en los procedimientos legales. En particular:

- a) Antes del cese de su actividad deberá realizar, como mínimo, las siguientes actuaciones:
- Informar a todos los Firmantes/Suscriptores, terceros que confían y otras ACs con los cuales tenga acuerdos u otro tipo de relación del cese.
  - La AC revocará toda autorización a entidades subcontratadas para actuar en nombre de la AC en el procedimiento de emisión de certificados.
  - La AC realizará las acciones necesarias para transferir sus obligaciones relativas al mantenimiento de la información del registro y de los logs durante el periodo de tiempo indicado a los Firmantes/Suscriptores y terceros que confían.
  - Las claves privadas de la AC serán destruidas deshabilitadas para su uso.

b) La AC tendrá contratado un seguro que cubra hasta el límite contratado los costes necesarios para satisfacer estos requisitos mínimos en caso de quiebra o por cualquier otro motivo por el que no pueda hacer frente a estos costes por sí mismo.

c) Se establecerán en la CPS las previsiones hechas para el caso de cese de actividad. Estas incluirán:

- informar a las entidades afectadas
- transferencia de las obligaciones de la AC a otras partes
- cómo debe ser tratada la revocación de certificados emitidos cuyo periodo de validez aun no ha expirado.

En particular, la AC deberá:

- informar puntualmente a todos los Firmantes/Suscriptores, empleados, terceros que confían y RAs con una anticipación mínima de 6 meses antes del cese
- transferir todas las bases de datos importantes, archivos, registros y documentos a la entidad designada durante las 24 horas siguientes a su terminación

## 5. Controles de Seguridad Física, Procedimental y de Personal

### 5.1. *Controles de Seguridad física*

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el acceso físico a los servicios críticos y que los riesgos físicos de estos elementos sean minimizados. En particular:

#### **AC General**

- a) El acceso físico a las instalaciones vinculadas a la generación de certificados, entrega del dispositivo al Firmante/Suscriptor y servicios de gestión de revocaciones deberá ser limitado a las personas autorizadas y las instalaciones en las que se firman los certificados deberán ser protegidas de las amenazas físicas.
- b) Se establecerán controles para impedir la pérdida, daño o compromiso de los activos de la empresa y la interrupción de la actividad
- c) Se establecerán controles para evitar el compromiso o robo de información

#### **Generación de certificados, entrega del dispositivo del Firmante/Suscriptor y gestión de revocaciones.**

- d) Las actividades relativas a la generación de certificados y gestión de revocaciones serán realizadas en un espacio protegido físicamente de accesos no autorizados al sistema o a los datos.
- e) La protección física se conseguirá por medio de la creación de unos anillos de seguridad claramente definidos (p.ej. barreras físicas) alrededor de la generación de certificados y gestión de revocaciones. Aquellas partes de esta tarea compartidas con otras organizaciones quedarán fuera de este perímetro.
- f) Los controles de seguridad física y medioambiental serán implementados para proteger las instalaciones que albergan los recursos del sistema, los recursos del sistema en si mismos y las instalaciones usadas para soportar sus operaciones. Los programas de seguridad física y medioambiental de la AC relativos a la generación de certificados, entrega del dispositivo del Firmante/Suscriptor y servicios de gestión de revocaciones estarán provistos de controles de acceso físico, protección ante desastres naturales, sistemas anti-incendios, fallos eléctricos y de telecomunicaciones, humedad, protección antirrobo, ...
- g) Se implementarán controles para evitar que los equipos, la información, soportes y software relativos a los servicios de la AC sean sacados de las instalaciones sin autorización.

### **5.1.1 Ubicación y construcción**

Las instalaciones de la AC deben ubicadas en una zona de bajo riesgo de desastres y que permita un rápido acceso a las mismas conforme al plan de contingencias.

Así mismo, las instalaciones estarán equipadas con los elementos y materiales adecuados para poder albergar información de alto valor.

### **5.1.2 Acceso físico**

El acceso físico a las zonas de seguridad estará limitado al personal autorizado previa autenticación.

### **5.1.3 Alimentación eléctrica y aire acondicionado**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que la alimentación eléctrica y el aire acondicionado son suficientes para soportar las actividades del sistema de la AC

### **5.1.4 Exposición al agua**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el sistema de AC está protegido de la exposición al agua.

### **5.1.5 Protección y prevención de incendios**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el sistema de AC está protegido con un sistema anti-incendios.

### **5.1.6 Sistema de almacenamiento.**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el sistema de almacenamiento usado por el sistema de AC está protegido de riesgos medioambientales como la temperatura, la humedad y la magnetización.

### **5.1.7 Eliminación de residuos**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que los medios usados para almacenar o transmitir la información de carácter sensible como las claves, datos de activación o archivos de la AC serán destruidos, así como que la información que contengan será irrecuperable

### 5.1.8 Backup remoto

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que las instalaciones usadas para realizar back-up externo, que tendrán el mismo nivel de seguridad que las instalaciones principales

## 5.2. *Controles procedimentales*

### 5.2.1 Roles de confianza

Los roles de confianza, en los cuales se sustenta la seguridad de la AC, serán claramente identificados.

Los roles de confianza incluyen las siguientes responsabilidades:

- **Responsable de seguridad:** asume la responsabilidad por la implementación de las políticas de seguridad así como gestión y revisión de logs.
- **Administradores de sistema:** Están autorizados para instalar, configurar y mantener de los sistemas y aplicaciones de confianza de la AC que soportan las operaciones de Certificación
- **Operador de sistema:** Está autorizado para realizar funciones relacionadas con el sistema de backup y de recuperación
- **Administrador de CA:** Responsable de la Administración y control de gestión de los sistemas de confianza de la AC.
- **Operador de CA:** Realizan funciones de apoyo en el control dual de las operaciones de la CA.
- **Auditor de CA:** Realiza las labores de supervisión y control de la implementación de las políticas de seguridad

La AC debe asegurarse que existe una separación de tareas para las funciones críticas de la AC para prevenir que una persona use el sistema el sistema de AC y la clave de la AC sin detección.

La separación de los roles de confianza será detallada en la CPS

### 5.2.2 Numero de personas requeridas por tarea

Las siguientes tareas requerirán al menos un control dual:

- La generación de la clave de la AC
- La recuperación y back-up de la clave privada de la AC.

- Activación de la clave privada de la AC
- Cualquier actividad realizada sobre los recursos HW y SW que dan soporte a la autoridad de certificación.

### **5.2.3 Identificación y autenticación para cada rol**

La AC establecerá los procedimientos de identificación y autenticación de las personas implicadas en roles de confianza.

## **5.3. *Controles de seguridad de personal***

### **5.3.1 Requerimientos de antecedentes, calificación, experiencia, y acreditación**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el personal cumple con los requisitos mínimos razonables para el desempeño de sus funciones. En concreto:

#### **AC General**

- a) La AC empleará personal que posea el conocimiento, experiencia y calificaciones necesarias y apropiadas para el puesto.
- b) Los roles de seguridad y responsabilidades especificadas en la política de seguridad de la AC, serán documentadas en la descripción del trabajo.
- c) Se deberá describir el trabajo del personal de la AC (temporal y fijo) desde el punto de vista de realizar un separación de tareas, definiendo los privilegios con los que cuentan, los niveles de acceso y una diferenciación entre las funciones generales y las funciones específicas de la AC.
- d) El personal llevará a cabo los procedimientos administrativos y de gestión de acuerdo con los procedimientos especificados para la gestión de la seguridad de la información.

#### **Registro, generación de certificados y gestión de revocaciones**

- e) Deberá ser empleado el personal de gestión con responsabilidades en la seguridad que posea experiencia en tecnologías de firma electrónica y esté familiarizado con procedimientos de seguridad.
- f) Todo el personal implicado en roles de confianza deberá estar libre de intereses que pudieran perjudicar su imparcialidad en las operaciones de la AC
- g) El personal de la AC será formalmente designado para desempeñar roles de confianza por el responsable de seguridad



h) La AC no asignará funciones de gestión a una persona cuando se tenga conocimiento de la existencia de la comisión de algún hecho delictivo que pudiera afectar al desempeño de estas funciones.

### **5.3.2 Procedimientos de comprobación de antecedentes**

La AC no podrá asignar funciones que impliquen el manejo de elementos críticos del sistema a aquellas personas que no posean la experiencia necesaria en la propia AC que propicie la confianza suficiente en el empleado. Se entenderá como experiencia necesaria el haber pertenecido al Departamento en cuestión durante al menos 6 meses.

### **5.3.3 Requerimientos de formación**

La AC debe realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el personal que realiza tareas de operaciones de AC o AR, recibirá una formación relativa a:

- los principales mecanismos de seguridad de AC y/o AR
- todo el software de PKI y sus versiones empleados en el sistema de la AC
- todas las tareas de PKI que se espera que realicen
- los procedimientos de resolución de contingencias y continuidad de negocio

### **5.3.4 Requerimientos y frecuencia de la actualización de la formación**

La formación debe darse con una frecuencia anual para asegurar que el personal está desarrollando sus funciones correctamente.

### **5.3.5 Frecuencia y secuencia de rotación de tareas**

No estipulado

### **5.3.6 Sanciones por acciones no autorizadas**

La AC deberá fijar las posibles sanciones por la realización de acciones no autorizadas.

### **5.3.7 Requerimientos de contratación de personal**

Ver el apartado 5.3.1 de este documento.

### **5.3.8 Documentación proporcionada al personal**

Todo el personal de la AC y AR deberá recibir los manuales de usuario en los que se detallan al menos los procedimientos para el registro de certificados, creación, actualización, renovación, suspensión, revocación y la funcionalidad del software empleado.

## **6. Controles de Seguridad Técnica**

### **6.1. *Generación e instalación del par de claves***

#### **6.1.1 Generación del par de claves de la AC**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que las claves de la AC sean generadas de acuerdo a los estándares.

En particular:

- a) La generación de la clave de la AC se realizará en un entorno securizado físicamente por el personal adecuado según los roles de confianza y, al menos con un control dual. El personal autorizado para desempeñar estas funciones estará limitado a aquellos requerimientos desarrollados en la CPS
- b) La generación de la clave de la AC se realizará en un dispositivo que cumpla los requerimientos que se detallan en el FIPS 140-1, en su nivel 2 o superior.

#### **6.1.2 Generación del par de claves del Firmante/Suscriptor**

El par de claves será generado por el emisor o bajo su control

Si las claves del Firmante/Suscriptor son generadas por la AC, ésta deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que las claves son generadas de forma segura y que se mantendrá la privacidad de las mismas. En particular:

- a) Las claves serán generadas usando un algoritmo adecuado para los propósitos de la firma electrónica avanzada.
- b) Las claves tendrán una longitud de clave adecuada para los propósitos de la firma electrónica avanzada y para el algoritmo de clave pública empleado.
- c) Las claves serán generadas y guardadas de forma segura antes de entregárselas al Solicitante.
- d) Las claves serán destruidas de forma segura después de su entrega al Solicitante.

#### **6.1.3 Entrega de la clave privada al Firmante/Suscriptor**

Cuando la clave privada del Firmante/Suscriptor sea generada por la AC, ésta le será entregada de manera que la confidencialidad de la misma no sea comprometida y sólo el Firmante/Suscriptor o (el solicitante) tenga acceso a la misma.

La clave privada deberá ser almacenada en todo caso en un dispositivo seguro de almacenamiento de los datos de creación de firma (DSADCF) o en dispositivo seguro de creación de firma (DSCF).

Así mismo, este dispositivo seguro podrá consistir en un medio de almacenamiento externo (p. ej smartcard o key token) o bien en un medio software (p. ej. PKCS12).

Cuando la AC entrega un dispositivo seguro al Solicitante, deberá hacerlo de forma segura. En particular:

- a) La preparación del dispositivo seguro, deberá ser controlada de manera segura por el proveedor de servicios.
- b) El dispositivo seguro será guardado y distribuido de forma segura.
- c) Cuando el dispositivo seguro tenga asociado unos datos de activación de usuario (p.ej. un código PIN), los datos de activación se deberán preparar de forma segura y distribuirse de manera separada del dispositivo seguro de creación de firma

#### **6.1.4 Entrega de la clave pública del Firmante/Suscriptor al emisor del certificado**

Cuando el Firmante/Suscriptor pueda generar sus propias claves, la clave pública del Firmante/Suscriptor tiene que ser transferida a la AR o AC, de forma que se asegure que,

- no ha sido cambiado durante el traslado
- el remitente está en posesión de la clave privada que se corresponde con la clave pública transferida y
- el proveedor de la clave pública es el legítimo usuario que aparece en el certificado

#### **6.1.5 Entrega de la clave pública de la CA a los Terceros que confían**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que la integridad y la autenticidad de la clave pública de la AC y los parámetros a ella asociados son mantenidos durante su distribución a los terceros que confían. En particular:

- a) La clave pública de la AC estará disponible a los terceros que confían de manera que se asegure la integridad de la clave y se autentique su origen.
- b) El certificado de la AC y su fingerprint (huella digital) estarán a disposición de los terceros que confían a través de su página web.

### **6.1.6 Tamaño y periodo de validez de las claves del emisor**

El emisor deberá usar claves basadas en el algoritmo RSA con una longitud mínima de 2048 bits para firmar certificados.

El periodo de uso de una clave privada será como máximo de 35 años, después del cual deberán cambiarse estas claves.

El periodo de validez del certificado de la AC se establecerá como mínimo en atención a lo siguiente:

- El periodo de uso de la clave privada de la AC, y
- El periodo máximo de validez de los certificados de los Firmantes/Suscriptores firmados con esa clave

### **6.1.7 Tamaño y periodo de validez de las claves del Firmante/Suscriptor**

El Firmante/Suscriptor deberá usar claves basadas en el algoritmo RSA con una longitud mínima de 2048 bits.

El periodo de uso de la clave pública y privada del Firmante/Suscriptor no deberá ser superior a 4 años y no excederá del periodo durante el cual los algoritmos de criptografía aplicada y sus parámetros correspondientes dejan de ser criptográficamente fiables.

### **6.1.8 Parámetros de generación de la clave pública**

No estipulado

### **6.1.9 Comprobación de la calidad de los parámetros**

No estipulado

### **6.1.10 Hardware/software de generación de claves**

Las claves de la AC deberán ser generadas en un módulo criptográfico validado al menos por el nivel 2 de FIPS 140-1 o por un nivel de funcionalidad y seguridad equivalente

El par de claves y las claves simétricas para los Firmantes/Suscriptores serán generadas en un módulo de software y / o hardware criptográfico.

### **6.1.11 Fines del uso de la clave**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que las claves de firma de la CA son usadas sólo para los propósitos de generación de certificados y para la firma de CRLs

La clave privada del Firmante/Suscriptor deberá ser usada únicamente para la generación de firmas electrónicas avanzadas, de acuerdo con el apartado 1.4.7.

## **6.2. *Protección de la clave privada***

### **De la AC**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que las claves privadas de la AC continúan siendo confidenciales y mantienen su integridad. En particular:

- a) La clave privada de firma de la AC será mantenida y usada en un dispositivo criptográfico seguro, el cual cumple los requerimientos que se detallan en el FIPS 140-1, en su nivel 2 o superior.
- b) Cuando la clave privada de la AC esté fuera del módulo criptográfico esta deberá estar cifrada
- c) Se deberá hacer un back up de la clave privada de firma de la CA, que deberá ser almacenada y recuperada sólo por el personal autorizado según los roles de confianza, usando, al menos un control dual en un medio físico seguro. El personal autorizado para desempeñar estas funciones estará limitado a aquellos requerimientos desarrollados en la CPS
- d) Las copias de back up de la clave privada de firma de la CA se registrarán por el mismo o más alto nivel de controles de seguridad que las claves que se usen en ese momento.

### **Del Firmante/Suscriptor**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que la clave privada está protegida de forma que:

- el Firmante/Suscriptor ó el Solicitante pueda mantener la clave privada bajo su exclusivo control
- su secreto está razonablemente asegurado, y
- la clave privada puede ser efectivamente protegida por el Firmante/Suscriptor o el Solicitante contra un uso ajeno

### **6.3. Estándares para los módulos criptográficos**

Todas las operaciones criptográficas deben ser desarrolladas en un módulo validado por al menos el nivel 2 de FIPS 140-1 o por un nivel de funcionalidad y seguridad equivalente.

#### **6.3.1 Control multipersona (n de entre m) de la clave privada**

Se requerirá un control multipersona para la activación de la clave privada de la CA. Este control deberá ser definido adecuadamente por la CPS en la medida en que no se trate de información confidencial o pueda comprometer de algún modo la seguridad del sistema.

#### **6.3.2 Depósito de la clave privada (key escrow)**

La clave privada de la AC debe ser almacenada en un medio seguro protegido criptográficamente y al menos bajo un control dual.

En ningún caso la AC podrá almacenar la clave privada de firma del Firmante/Suscriptor.

#### **6.3.3 Copia de seguridad de la clave privada**

La AC deberá realizar una copia de back up de su propia clave privada que haga posible su recuperación en caso de desastre o de pérdida o deterioro de la misma de acuerdo con el apartado anterior.

Las copias de las claves privadas de los Firmantes/Suscriptores se registrarán por lo dispuesto en el punto anterior.

#### **6.3.4 Archivo de la clave privada**

La clave privada de la AC no podrá ser archivada una vez finalizado su ciclo de vida.

Las claves privadas de Firmante/Suscriptor no pueden ser archivadas por la AC.

#### **6.3.5 Introducción de la clave privada en el módulo criptográfico**

Ya visto

#### **6.3.6 Método de activación de la clave privada**

La clave privada de la AC deberá ser activada conforme al apartado 6.3.1.

Se deberá proteger el acceso a la clave privada del Firmante/Suscriptor por medio de un password, PIN, u otros métodos de activación equivalentes. Si estos datos de activación deben ser entregados al Firmante/Suscriptor, esta entrega deberá realizarse por medio de un canal seguro.

Estos datos de activación deberán tener una longitud de al menos 4 dígitos en el caso de custodia en un dispositivo hardware y de 8 en el caso de dispositivo software.

Los datos de activación deben ser memorizados por el Firmante/Suscriptor y no deben ser anotados en un lugar de fácil acceso ni compartidos.

### **6.3.7 Método de desactivación de la clave privada**

La clave privada del Firmante/Suscriptor podrá quedar inaccesible después de sucesivos intentos en la introducción del código de activación.

### **6.3.8 Método de destrucción de la clave privada**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que la clave privada de la CA no será usada una vez finalizado su ciclo de vida.

Todas las copias de la clave privada de firma de la CA deberán ser destruidas o deshabilitadas de forma que la clave privada no pueda ser recuperada

La destrucción o deshabilitación de las claves se detallará en un documento creado al efecto.

Las claves privadas de los Firmantes/Suscriptores deberán ser destruidas o hacerlas inservibles después del fin de su ciclo de vida por un representante de la entidad.

## **6.4. *Otros aspectos de la gestión del par de claves***

### **6.4.1 Archivo de la clave pública**

La AC deberá conservar todas las claves públicas de verificación

### **6.4.2 Periodo de uso para las claves públicas y privadas**

Ya visto.



## **6.5. Datos de activación**

### **6.5.1 Generación y activación de los datos de activación**

Los datos de activación de las AC se generan y se almacenan en smart cards criptográficas únicamente en posesión de personal autorizado.

### **6.5.2 Protección de los datos de activación**

Solo el personal autorizado conoce los PINs y contraseñas para acceder a los datos de activación.

### **6.5.3 Otros aspectos de los datos de activación**

No estipulados.

## **6.6. Ciclo de vida del dispositivo seguro de almacenamiento de los datos de creación de firma (DSADCF) y del dispositivo seguro de creación de firma (DSCF)**

La AC deberá, por si misma o por delegación de esta función, realizar los mayores para asegurar que:

- a) La preparación del DSADCF o DSCF es controlada de forma segura.
- b) El DSADCF o DSCF es almacenado y distribuido de forma segura.
- c) Si el propio sistema lo permite, que la activación y desactivación del DSADCF o DSCF es controlada de forma segura
- d) El DSADCF o DSCF no es usado por la CA o entidad delegada antes de su emisión.
- e) El DSADCF o DSCF queda inhabilitado para su uso en caso de ser devuelto por el Firmante/Suscriptor.
- f) Cuando el DSADCF o DSCF lleve asociado unos datos de activación (ej PIN), estos datos de activación y el dispositivo seguro de creación de firma serán preparados y distribuidos de forma separada.

## **6.7. Controles de seguridad informática**

La AC empleará sistemas fiables y productos que estén protegidos contra modificaciones. En particular, los sistemas deberán cumplir las siguientes funciones:

- identificación de todos los terceros que confían
- controles de acceso basados en privilegios
- control dual para ciertas operaciones relativas a la seguridad
- generación de logs, revisión de auditoría y archivo de todos los eventos relacionados con la seguridad.
- back up y recuperación

### **6.7.1 Requerimientos técnicos de seguridad informática específicos**

Cada servidor de AC incluirá las siguientes funcionalidades:

- control de acceso a los servicios de AC y gestión de privilegios
- imposición de separación de tareas para la gestión de privilegios
- identificación y autenticación de roles asociados a identidades
- archivo del historial del Firmante/Suscriptor y la AC y datos de auditoría
- auditoría de eventos relativos a la seguridad
- auto-diagnóstico de seguridad relacionado con los servicios de la AC
- Mecanismos de recuperación de claves y del sistema de AC

Las funcionalidades de arriba pueden ser provistas por el sistema operativo o mediante una combinación de sistemas operativos, software de PKI y protección física.

### **6.7.2 Valoración de la seguridad informática**

La seguridad informática viene reflejada por un proceso de gestión de riesgos de tal forma que las medidas de seguridad implantadas son respuesta a la probabilidad e impacto producido cuando un grupo de amenazas definidas puedan aprovechar brechas de seguridad.

## **6.8. *Controles de seguridad del ciclo de vida***

### **6.8.1 Controles de desarrollo del sistema**

La AC empleará sistemas fiables y productos con un nivel de seguridad suficiente para la funcionalidad y seguridad que se exige.

## **6.8.2 Controles de gestión de la seguridad**

### **6.8.2.1 Gestión de seguridad**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que los procedimientos administrativos y de gestión son aplicados, son adecuados y se corresponden con los estándares reconocidos. En particular:

- a) La AC será responsable por todos los aspectos relativos a la prestación de servicios de certificación, incluso si algunas de sus funciones han sido subcontratadas con terceras partes. Las responsabilidades de las terceras partes serán claramente definidas por la AC en los acuerdos concretos que la AC suscriba con esas terceras partes para asegurar que éstas están obligadas a implementar cualquier control requerido por la AC. La AC será responsable por la revelación de prácticas relevantes.
- b) La AC deberá desarrollar las actividades necesarias para la formación y concienciación de los empleados en material de seguridad.
- c) La información necesaria para gestionar la seguridad de la AC deberá mantenerse en todo momento. Cualquier cambio que pueda afectar al nivel de seguridad establecido deberá ser aprobado por el foro de gestión de CA.
- d) Los controles de seguridad y procedimientos operativos para las instalaciones de la AC, sistemas e información necesarios para los servicios de certificación serán documentados, implementados y mantenidos.
- e) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que se mantendrá la seguridad de información cuando la responsabilidad respecto a funciones de la AC haya sido subcontratada a otra organización

### **6.8.2.2 Clasificación y gestión de información y bienes**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que sus activos y su información reciben un nivel de protección adecuado. En particular, la AC mantendrá un inventario de toda la información y hará una clasificación de los mismos y sus requisitos de protección en relación con el análisis de sus riesgos.

### **6.8.2.3 Operaciones de gestión**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que los sistemas de la AC son seguros, son tratados correctamente, y con el mínimo riesgo de fallo. En particular:

- a) se protegerá la integridad de los sistemas de AC y de su información contra virus y software malintencionado o no autorizado
- b) los daños derivados de incidentes de seguridad y los errores de funcionamiento deberán ser minimizados por medio del uso de reportes de incidencias y procedimientos de respuesta.

- c) Los soportes serán custodiados de manera segura para protegerlos de daños, robo y accesos no autorizados
- d) Se establecerán e implementarán los procedimientos para todos los roles administrativos y de confianza que afecten a la prestación de servicios de certificación.

### **Tratamiento de los soportes y seguridad**

- e) Todos los soportes serán tratados de forma segura de acuerdo con los requisitos del plan de clasificación de la información. Los soportes que contengan datos sensibles serán destruidos de manera segura si no van a volver a ser requeridos

### **Planning del sistema**

- f) Se deberá controlar la capacidad de atención a la demanda y la previsión de futuros requisitos de capacidad para asegurar la disponibilidad de recursos y de almacenamiento.

### **Reportes de incidencias y respuesta**

- g) La AC responderá de manera inmediata y coordinada para dar respuesta rápidamente a los incidentes y para reducir el impacto de los fallos de seguridad. Todos los incidentes serán reportados con posterioridad al incidente tan pronto como sea posible

### **Procedimientos operacionales y responsabilidades**

- h) Las operaciones de seguridad de la AC serán separadas de las operaciones normales

#### **6.8.2.4 Gestión del sistema de acceso**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el sistema de acceso está limitado a las personas autorizadas. En particular:

#### **AC General**

- a) Se implementarán controles (p. Ej. Firewalls) para proteger la red interna de redes externas accesibles por terceras partes.
- b) Los datos sensibles serán protegidos cuando estos sean transmitidos por redes no protegidas.
- c) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la efectiva administración de acceso de terceros que confían (incluyendo operadores, administradores y cualquier usuario que tenga un acceso directo al sistema) para mantener el sistema de seguridad, incluida la gestión de cuentas de terceros que confían, auditorías y modificación o supresión inmediata de accesos.

- d) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que el acceso a la información y a las funciones del sistema está restringido de acuerdo con la política de control de accesos, y que el sistema de la AC dispone de los controles de seguridad suficientes para la separación de los roles de confianza identificados en la CPS, incluyendo la separación del administrador de seguridad y las funciones operacionales. Concretamente, el uso de utilidades del sistema estará restringido y estrictamente controlado.
- e) El personal de la AC identificado y autenticado antes de usar aplicaciones críticas relativas a la gestión de certificados.
- f) El personal de la AC será responsable de sus actos, por ejemplo, por retener logs de eventos.
- g) Se protegerán los datos sensibles contra medios de almacenamiento susceptibles de que la información sea recuperada y accesible por personas no autorizadas.

### **Generación del certificado**

- h) La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar que los componentes de la red local (p. ej. routers) están guardados en un medio físico seguro y sus configuraciones son periódicamente auditadas
- i) Las instalaciones de la AC estarán provistas de sistemas de monitorización continua y alarmas para detectar, registrar y poder actuar de manera inmediata ante un intento de acceso a sus recursos no autorizado y / o irregular.

### **Gestión de la revocación**

- j) Las instalaciones de la AC estarán provistas de sistemas de monitorización continua y alarmas para detectar, registrar y poder actuar de manera inmediata ante un intento de acceso a sus recursos no autorizado y / o irregular.

### **6.8.2.5 Gestión del ciclo de vida del hardware criptográfico**

La AC deberá realizar los esfuerzos que razonablemente estén a su alcance para confirmar la seguridad del hardware criptográfico a lo largo de su ciclo de vida. En particular, que:

- a) el hardware criptográfico de firma de certificados no se manipula durante su transporte
- b) el hardware criptográfico de firma de certificados no se manipula mientras está almacenado
- c) el uso del hardware criptográfico de firma de certificados requiere el uso de al menos dos empleados de confianza.
- d) el hardware criptográfico de firma de certificados está funcionando correctamente; y;
- e) La clave privada de firma de la AC almacenada en el hardware criptográfico se eliminará una vez se ha retirado el dispositivo

### **6.8.3 Evaluación de la seguridad del ciclo de vida**

La evaluación de la seguridad del ciclo de vida está supeditada a la metodología interna de la AC.

### **6.9. *Controles de seguridad de la red***

Camerfirma protege el acceso físico a los dispositivos de gestión de red y dispone de una arquitectura que ordena el tráfico generado basándose en sus características de seguridad creando secciones de red claramente definidas. Esta división se realiza mediante el uso de cortafuegos.

La información confidencial que se trasfiere por redes no seguras se realiza de forma cifrada mediante uso de protocolos SSL.

### **6.10. *Controles de ingeniería de los módulos criptográficos***

Todas las operaciones criptográficas de la AC deben ser desarrolladas en un módulo validado por al menos el nivel 2 de FIPS 140-1 o por un nivel de funcionalidad y seguridad equivalente.

## **7. Perfiles de Certificado y CRL**

### **7.1. *Perfil de Certificado***

Todos los certificados emitidos bajo esta política serán conformes al estándar X.509 versión 3 y al RFC 3039 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile".

#### **7.1.1 Número de versión**

Deberá indicarse en el campo versión que se trata de la v.3

#### **7.1.2 Extensiones del certificado**

El perfil del certificado está redactado en un documento independiente. Dicho documento debe estar a disposición de cualquier tercero que lo solicite.

#### **7.1.3 Extensión con las facultades de representación especial.**

El certificado, emitido bajo la presente Política, incluirá una extensión en la que el solicitante detallara las facultades que le han sido otorgadas mediante poder notarial especial para la realización de determinados trámites en nombre y representación de la entidad.

#### **7.1.4 Extensiones específicas**

El certificado, emitido bajo la presente Política, podrá incluir por petición del suscriptor extensiones adicionales con información específica de su propiedad. Esta información estará bajo la exclusiva responsabilidad del suscriptor. Dichas extensiones no se marcarán como críticas y sean reconocibles como tales

#### **7.1.5 Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos**

El identificador de objeto del algoritmo de firma será 1.2.840.113549.1.1.5

El identificador de objeto del algoritmo de la clave pública será rsaEncryption 1.2.840.113549.1.1.1

#### **7.1.6 Formato de nombres**

Se incluirá la información indicada en el apartado 7.1.5 del documento de la Declaración de Prácticas de Certificación.

### **7.1.7 Restricciones de los nombres**

Se seguirán las restricciones establecidas en el apartado 7.1.6 del documento de la Declaración de Prácticas de Certificación.

## **7.2. *Perfil de CRL***

El perfil del certificado de CRL está redactado en un documento independiente. Dicho documento debe estar a disposición de cualquier tercero que lo solicite.

### **7.2.1 Número de versión**

El formato de las CRLs utilizadas es el especificado en la versión 2 (X509 v2).

### **7.2.2 CRL y extensiones**

Se soporta y se utilizan CRLs conformes al estándar X.509.

## **7.3. *OCSP Profile***

### **7.3.1 Número de versión**

Los certificados de respondedor OCSP son emitidos por cada AC gestionada por AC Camerfirma según el estándar RFC 6960.

### **7.3.2 Extensiones OCSP**

El perfil del certificado de OCSP está redactado en un documento independiente. Dicho documento debe estar a disposición de cualquier tercero que lo solicite.



## **8. Especificación de la Administración**

### **8.1. *Autoridad de las políticas***

El departamento jurídico constituye la autoridad de las políticas (PA) y es responsable de la administración de las políticas

### **8.2. *Procedimientos de especificación de cambios***

Cualquier elemento de esta política es susceptible de ser modificado.

Todos los cambios realizados sobre las políticas serán inmediatamente publicados en la web de Camerfirma.

En la web de Camerfirma se mantendrá un histórico con las versiones anteriores de las políticas.

Los terceros que confían afectados pueden presentar sus comentarios a la organización de la administración de las políticas dentro de los 15 días siguientes a la publicación.

Cualquier acción tomada como resultado de unos comentarios queda a la discreción de la PA.

Si un cambio en la política afecta de manera relevante a un número significativo de terceros que confían de la política, la PA puede discrecionalmente asignar un nuevo OID a la política modificada.

### **8.3. *Publicación y copia de la política***

Una copia de esta política estará disponible en formato electrónico en una dirección de Internet definida en la CPS.

### **8.4. *Procedimientos de aprobación de la CPS***

Para la aprobación y autorización de una AC se deberán respetar los procedimientos especificados por la PA. Las partes de la CPS de una AC que contenga información relevante en relación a su seguridad, toda o parte de esa CPS no estarán disponible públicamente.

## Anexo I. Acrónimos

|               |   |
|---------------|---|
| <b>AC</b>     | Autoridad de Certificación  |
| <b>AR</b>     | Autoridad de Registro   |
| <b>CPS</b>    | <i>Certification Practice Statement.</i> Declaración de Prácticas de Certificación                |
| <b>CRL</b>    | <i>Certificate Revocation List.</i> Lista de certificados revocados                               |
| <b>CSR</b>    | <i>Certificate Signing Request.</i> Petición de firma de certificado                              |
| <b>DES</b>    | <i>Data Encryption Standard.</i> Estándar de cifrado de datos                                     |
| <b>DN</b>     | <i>Distinguished Name.</i> Nombre distintivo dentro del certificado digital                       |
| <b>DSA</b>    | <i>Digital Signature Algorithm.</i> Estándar de algoritmo de firma                                |
| <b>DSCF</b>   | Dispositivo seguro de creación de firma   |
| <b>DSADCF</b> | Dispositivo seguro de almacén de datos de creación de firma                                       |
| <b>FIPS</b>   | <i>Federal Information Processing Standard Publication</i>  |
| <b>IETF</b>   | <i>Internet Engineering Task Force</i>  |
| <b>ISO</b>    | <i>International Organization for Standardization.</i> Organismo Internacional de Estandarización |
| <b>ITU</b>    | <i>International Telecommunications Union.</i> Unión Internacional de Telecomunicaciones          |
| <b>LDAP</b>   | <i>Lightweight Directory Access Protocol.</i> Protocolo de acceso a directorios                   |
| <b>OCSP</b>   | <i>On-line Certificate Status Protocol.</i> Protocolo de acceso al estado de los certificados     |
| <b>OID</b>    | <i>Object Identifier.</i> Identificador de objeto   |
| <b>PA</b>     | <i>Policy Authority.</i> Autoridad de Políticas   |
| <b>PC</b>     | Política de Certificación   |
| <b>PIN</b>    | <i>Personal Identification Number.</i> Número de identificación personal                          |
| <b>PKI</b>    | <i>Public Key Infrastructure.</i> Infraestructura de clave pública                                |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>RSA</b>    | Rivest-Shimar-Adleman. Tipo de algoritmo de cifrado  |
| <b>SHA-1</b>  | <i>Secure Hash Algorithm</i> . Algoritmo seguro de Hash  |
| <b>SSL</b>    | <i>Secure Sockets Layer</i> . Protocolo diseñado por Netscape y convertido en estándar de la red, permite la transmisión de información cifrada entre un navegador de Internet y un servidor.  |
| <b>TCP/IP</b> | <i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i> . Sistema de protocolos, definidos en el marco de la IEFT. El protocolo TCP se usa para dividir en origen la información en paquetes, para luego recomponerla en destino. El protocolo IP se encarga de direccionar adecuadamente la información hacia su destinatario. |

## Anexo II. Definiciones

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Autoridad de Certificación</b> | Es la entidad responsable de la emisión, y gestión de los certificados digitales. Actúa como tercera parte de confianza, entre el Suscriptor y el Tercero que confía, vinculando una determinada clave pública con una persona.  |
| <b>Autoridad de políticas</b>     | Persona o conjunto de personas responsable de todas las decisiones relativas a la creación, administración, mantenimiento y supresión de las políticas de certificación y CPS.   |
| <b>Autoridad de Registro</b>      | Entidad responsable de la gestión de las solicitudes e identificación y registro de los solicitantes de un certificado.  |
| <b>Certificación cruzada</b>      | El establecimiento de una relación de confianza entre dos AC's, mediante el intercambio de certificados entre las dos en virtud de niveles de seguridad semejantes.  |
| <b>Certificado</b>                | Archivo que asocia la clave pública con algunos datos identificativos del suscriptor y es firmada por la AC.   |
| <b>Clave pública</b>              | Valor matemático conocido públicamente y usado para la verificación de una firma digital o el cifrado de datos. También llamada <b>datos de verificación de firma</b> .  |
| <b>Clave privada</b>              | Valor matemático conocido únicamente por el suscriptor y usado para la creación de una firma digital o el descifrado de datos. También llamada <b>datos de creación de firma</b> .<br><br>La clave privada de la AC será usada para firma de certificados y firma de CRL's |
| <b>CPS</b>                        | Conjunto de prácticas adoptadas por una Autoridad de Certificación para la emisión de certificados en conformidad con una política de certificación concreta.  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>CRL</b>                 | Archivo que contiene una lista de los certificados que han sido revocados en un periodo de tiempo determinado y que es firmada por la AC.   |
| <b>Datos de Activación</b> | Datos privados, como PIN's o contraseñas empleados para la activación de la clave privada   |
| <b>DSADCF</b>              | <i>Dispositivo seguro de almacén de los datos de creación de firma.</i> Elemento software o hardware empleado para custodiar la clave privada del suscriptor de forma que solo él tenga el control sobre la misma.  |
| <b>DSCF</b>                | <i>Dispositivo Seguro de creación de firma.</i> Elemento software o hardware empleado por el suscriptor para la generación de firmas electrónicas, de manera que se realicen las operaciones criptográficas dentro del dispositivo y se garantice su control únicamente por el suscriptor.  |
| <b>Entidad</b>             | Dentro del contexto de las políticas de certificación de Camerfirma, aquella empresa u organización de cualquier tipo a la cual pertenece o se encuentra estrechamente vinculado el suscriptor.   |
| <b>Firma digital</b>       | El resultado de la transformación de un mensaje, o cualquier tipo de dato, por la aplicación de la clave privada en conjunción con unos algoritmos conocidos, garantizando de esta manera: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) que los datos no han sido modificados (integridad)</li> <li>b) que la persona que firma los datos es quien dice ser (identificación)</li> <li>c) que la persona que firma los datos no puede negar haberlo hecho (no repudio en origen)</li> </ul> |
| <b>OID</b>                 | Identificador numérico único registrado bajo la estandarización ISO y referido a un objeto o clase de objeto determinado.   |
| <b>Par de claves</b>       | Conjunto formado por la clave pública y privada, ambas relacionadas entre si matemáticamente.   |
| <b>PKI</b>                 | Conjunto de elementos hardware, software, recursos humanos, procedimientos, etc., que   |

componen un sistema basado en la creación y gestión de certificados de clave pública.

**Política de certificación**

Conjunto de reglas que definen la aplicabilidad de un certificado en una comunidad y/o en alguna aplicación, con requisitos de seguridad y de utilización comunes

**Suscriptor**

Dentro del contexto de las políticas de certificación de Camerfirma, persona cuya clave pública es certificada por la AC y dispone de una privada válida para generar firmas digitales.

**Tercero que confía**

Dentro del contexto de las políticas de certificación de Camerfirma, persona que voluntariamente confía en el certificado digital y lo utiliza como medio de acreditación de la autenticidad e integridad del documento firmado