**MODELO COMPILACIÓN DE EVIDENCIAS**

**2ª, 3ª y 4ª CONVOCATORIAS**

**ÍNDICE**

[**1.** **USUARIOS SUMINISTRADOS.** 3](#_Toc135646100)

[**2.** **PRODUCTOS SUMINISTRADOS.** 4](#_Toc135646101)

[**3.** **SSL Y CIFRADO EXTREMO A EXTREMO.** 5](#_Toc135646102)

[**4.** **LOGS DE CONEXIÓN.** 6](#_Toc135646103)

[**5.** **CONTROL DE ACCESO.** 7](#_Toc135646104)

[**6.** **COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES.** 8](#_Toc135646105)

[**6.1** **Versión web de Escritorio** 8](#_Toc135646106)

[**6.2** **Versión Teléfono Móvil** 8](#_Toc135646107)

[**6.3** **Versión Tableta** 8](#_Toc135646108)

[**6.4** **Otros** 8](#_Toc135646109)

[**7.** **CONFIGURACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD.** 9](#_Toc135646110)

**COMUNICACIONES SEGURAS**

A continuación, se muestran las evidencias extraídas para justificar la implantación y el funcionamiento de la solución de digitalización conforme a lo dispuesto el Anexo IV de la Orden de bases reguladoras.

Además, se especifica el tipo de captura para cada apartado, que puede ser:

* **Personalizada:** en este tipo de captura se requiere que aparezca información identificativa del Beneficiario, por ejemplo, nombre de la empresa, CIF, emails cuyo dominio sea el dominio web del Beneficiario, etc.
* **Genérica:** no es necesario incluir información específica del Beneficiario, pero sí evidenciar que la captura o información de la hoja de producto aportadas, corresponden a la herramienta implantada en el Beneficiario, bien porque se visualiza el nombre de la herramienta y coincide con el indicado en la memoria técnica, o bien porque las capturas de pantalla tienen el mismo interfaz que las “personalizadas” aportadas en este mismo documento.

# **USUARIOS SUMINISTRADOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se muestre la relación de usuarios con acceso a la solución o el número máximo de usuarios permitidos coincidentes con lo indicado en el formulario de justificación.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Personalizada*** |
| Observaciones | *Se debe visualizar el nombre de la herramienta implantada.**Se debe evidenciar la disponibilidad de la herramienta para los usuarios indicados en el formulario de justificación, o bien una licencia que cubra este número de usuarios posibles.**Si la herramienta se implanta en base a licencias:* *- Si una licencia sirve sólo para un usuario, se deben mostrar tantas licencias/usuarios como se haya dispuesto en el formulario de justificación.* *- Si una licencia sirve para varios usuarios, se podrá evidenciar una sola licencia, pero sí se deberá evidenciar el número de usuarios que cubre dicha licencia, según lo señalado en el formulario de justificación.* |

# **PRODUCTOS SUMINISTRADOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien las licencias o la instalación de los productos para los usuarios indicados en el formulario.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Personalizada*** |
| Observaciones |  |

# **SSL Y CIFRADO EXTREMO A EXTREMO.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie esta característica a través del data sheet del producto o de una ventana donde aparezca una conexión remota con identificación SSL / TLS.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **LOGS DE CONEXIÓN.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se muestre los logs o registro de los dispositivos que se han conectado a la red privada del Beneficiario.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Personalizada*** |
| Observaciones | *Las evidencias de logs de acceso deberán contener los siguientes elementos:** ***Fecha del acceso:*** *deben ser posteriores a la implantación de la solución.*
* ***Usuario/nombre de usuario/email o cualquier otro elemento vinculado a la PYME****.*
* ***No*** *es necesario que aparezca la dirección IP, pero puede incluirse.*
* ***No*** *se admiten logs elaborados a mano ni tablas de Word/Excel.*
* *Se admiten* ***capturas de pantalla del interfaz gráfico de la herramienta****, si está* ***vinculada a la solución****, es decir, es capaz de mostrar los registros de acceso en* ***alguna pantalla****.*
* *Si los logs no se almacenan en un fichero o se pueden visualizar en pantalla directamente desde la herramienta (p.ej. se almacenan en base de datos), se requiere un* ***escrito del fabricante*** *del software en el que se describa* ***el método de extracción de logs que permite su visualización o consulta****.*
 |

# **CONTROL DE ACCESO.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la funcionalidad de control de accesos implementada por la solución.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento de la solución desde los dispositivos indicados en el formulario de justificación.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

## **Versión web de Escritorio**

## **Versión Teléfono Móvil**

## **Versión Tableta**

## **Otros**

*(Únicamente si se ha indicado dicha opción en el formulario)*

# **CONFIGURACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que acrediten la configuración inicial otorgada a la solución y las últimas actualizaciones de las firmas de malware y otros datos para la detección de amenazas.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Personalizada*** |
| Observaciones |  |