

## Informe de Auditoría Independiente

A la Dirección de la Autoridad de Certificación de EDICOM (ACEDICOM),

Hemos auditado las Manifestaciones realizadas por los Administradores de la Autoridad de Certificación de EDICOM (en adelante ACEDICOM) en lo relativo a sus servicios como emisora de certificados digitales para la Autoridad de Certificación raíz ACEDICOM Root y las Autoridades de Certificación Delegadas ACEDICOM01 y ACEDICOM02 y la Autoridad de Certificación Raíz CAEDICOM Root y las Autoridades Delegadas CAEDICOM01 y CAEDICOM Colombia, durante el periodo comprendido entre el 31 de Octubre de 2014 al 30 de Octubre de 2015.

En el citado periodo, ACEDICOM:

- Manifestó sus prácticas sobre la privacidad de la información y sus prácticas de negocio sobre la gestión del ciclo de vida de los certificados y claves (ver CPS de ACEDICOM publicadas en la siguiente dirección de su página web corporativa <https://acedicom.edicomgroup.com/es/contenidos/practicasyPolíticas/practicasyPolíticas.htm> y <http://acedicom.edicomgroup.com/es/contenidos/practicasyPolíticas/practicasyPolíticas-jerarquiaAnterior.htm>).
- Suministró tales servicios de acuerdo con dichas prácticas manifestadas.
- Mantuvo controles efectivos para suministrar una seguridad razonable de que:
  - La información del suscriptor fue autenticada adecuadamente por las actividades de registro realizadas por ACEDICOM;
  - La integridad de las claves y de los certificados gestionados por ACEDICOM fue establecida y protegida a través de sus ciclos de vida;
  - La información del suscriptor y de las partes relacionadas, estuvo restringida a las personas y recursos autorizados y, protegida frente a usos no especificados en las Manifestaciones de prácticas de negocio de ACEDICOM;
  - Se mantuvo la continuidad de las operaciones de gestión del ciclo de vida de las claves y de los certificados; y
  - El desarrollo, mantenimiento y operaciones de los sistemas de ACEDICOM fueron autorizados y realizados adecuadamente para mantener la integridad de los sistemas de ACEDICOM.

de acuerdo con los requisitos que imponen los Criterios de Auditoría WebTrust para Autoridades de Certificación (Programa Webtrust para Autoridades de Certificación v2.0) de la AICPA/CPA Canadá.

Los responsables de ACEDICOM son responsables de sus Manifestaciones. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de dichas Manifestaciones, basada en el trabajo que hemos realizado.

Nuestro examen ha sido realizado de acuerdo con las normas específicas de revisión de los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación vigentes, establecidas por los organismos competentes en esta materia, que son el AICPA/CPA Canadá, e incluye:

- Obtención y adecuado entendimiento sobre la gestión del ciclo de vida de las claves y de los certificados, sobre las prácticas de privacidad de la información y de negocio y de los controles sobre la integridad ambos, sobre la autenticidad y privacidad de la información del suscriptor y de las partes relacionadas, sobre la continuidad de las operaciones de gestión del ciclo de vida del certificado y de las claves y, finalmente, sobre el desarrollo, mantenimiento y aseguramiento de la integridad de los sistemas;
- Realización de pruebas selectivas sobre transacciones ejecutadas de acuerdo con sus prácticas manifestadas de privacidad de la información y, con sus prácticas de negocio sobre la gestión del ciclo de vida de los certificados y claves;
- Prueba y evaluación de la eficacia operativa de los controles; y
- Realización de otros procedimientos de revisión y evaluación, que fueron considerados necesarios según las circunstancias.

Entendemos que nuestra evaluación suministra una base suficientemente para soportar razonablemente nuestra opinión.

### **Opinión del Auditor**

En nuestra opinión, para el periodo comprendido entre el 31 de Octubre de 2014 al 30 de Octubre de 2015, las Manifestaciones de los responsables de ACEDICOM, en relación con sus Prácticas como Autoridad de Certificación, basada en los criterios del programa AICPA/CPA Canadá Webtrust para Autoridades de Certificación referidos anteriormente, están adecuadamente formuladas, en todos sus aspectos significativos.

### **Limitaciones inherentes**

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

- (1) cambios realizados al sistema o a los controles;
- (2) cambios en los requisitos de proceso;
- (3) cambios requeridos a causa del paso del tiempo; o
- (4) el grado de conformidad con las políticas o los procedimientos pueda alterar la validez de estas conclusiones.

### **Exclusiones**

El Sello de Confianza WebTrust para Autoridades de Certificación que aparece en el sitio web de ACEDICOM (<http://acedicom.edicomgroup.com>), constituye una representación



simbólica de los contenidos de este informe, y no va dirigido a actualizar este informe, ni debe ser interpretado como tal, ni ser utilizado para otros fines.

La eficacia e importancia relativa de determinados controles de ACEDICOM y su efecto en las evaluaciones del riesgo de control para los suscriptores y usuarios depende de su interacción con los controles y otros factores presentes en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes confiantes. No hemos realizado procedimientos para evaluar la efectividad de los controles en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes confiantes.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Mondragon". The signature is stylized with a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right.

F. Mondragon, Auditor

**auren**

**Manifestaciones de los Administradores sobre sus Prácticas de Negocio y sus Controles en relación con sus operaciones como Autoridad de Certificación durante el periodo que va desde el 31 de Octubre de 2014 al 30 de Octubre de 2015.**

30 de Octubre de 2015

ACEDICOM opera como una Autoridad de Certificación (AC) raíz mediante ACEDICOM Root, y las Autoridades de Certificación Delegadas ACEDICOM01 y ACEDICOM02 así como la AC Raíz CAEDICOM Root y las Autoridades de Certificación Delegadas CAEDICOM01 y CAEDICOM Colombia, y proporciona los siguientes servicios de Autoridades de Certificación:

- Registro del Subscriptor.
- Emisión de Certificados.
- Renovación de Certificados.
- Distribución de Certificados.
- Suspensión de Certificados.
- Revocación de Certificados.
- Procesamiento de la información del estado de los Certificados (utilizando un repositorio online).
- Gestión del ciclo de vida de una tarjeta de circuito integrada.

Para llevar a cabo la prestación del servicio de certificación la ACEDICOM hace uso de Autoridades de Registro para la identificación de los solicitantes de certificados, conforme a las normas de la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS).

La Dirección de ACEDICOM es responsable de establecer y mantener los controles efectivos sobre las operaciones de las AC de ACEDICOM, incluyendo las Manifestaciones de sus Prácticas de negocio como AC, la Integridad de Servicio (incluidos los controles de la gestión del ciclo de vida de los certificados y de sus claves) y los Controles del Entorno de la AC. Esos controles contienen mecanismos de monitorización y se toman acciones para corregir las deficiencias encontradas.

Existen limitaciones inherentes en algunos controles, incluyendo la posibilidad de errores humanos y la evasión o anulación de los controles. Como consecuencia, incluso los controles efectivos pueden proporcionar solamente una seguridad razonable respecto a las operaciones de ACEDICOM como Autoridad de Certificación. Adicionalmente, debido a cambios en las condiciones, la efectividad de los controles puede variar cada cierto tiempo.

La Dirección de ACEDICOM ha evaluado los controles sobre sus operaciones como AC mediante la autoridad de certificación raíz ACEDICOM Root y las autoridades de certificación delegadas ACEDICOM01 y ACEDICOM02 así como mediante la autoridad de certificación raíz CAEDICOM Root y las autoridades delegadas CAEDICOM01 y CAEDICOM Colombia. En base a dicha evaluación, en opinión de la Dirección de la ACEDICOM, durante el periodo del 31 de Octubre de 2014 al 30 de Octubre de 2015:

- Hizo públicas sus Prácticas de Negocio sobre la Gestión del Ciclo de Vida de los certificados y de sus claves, y sus prácticas sobre la privacidad de la información, y suministró tales servicios de acuerdo con las prácticas manifestadas.

- Mantuvo controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
  - La información del suscriptor es autenticada adecuadamente (por la actividad de registro llevada a cabo por ACEDICOM).
  - La integridad de los certificados y de sus claves se estableció y protegió a lo largo de todo sus ciclos de vida.
  - La información de los suscriptores y partes de confianza está restringida a personal autorizado y, protegida de usos no especificados en las manifestaciones de prácticas de negocio de la ACEDICOM.
  - Se mantiene la continuidad de las operaciones a la gestión del ciclo de vida de las claves y certificados; y
  - Las tareas de explotación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de la AC son autorizadas convenientemente y realizadas para mantener la integridad de los mismos.

todo ello de acuerdo con los Criterios AICPA/CPA Canadá WebTrust para Autoridades de Certificación, incluyendo los siguientes: (<https://acedicom.edicomgroup.com/es/contenidos/practicasyPolíticas/practicasyPolíticas.htm> y <http://acedicom.edicomgroup.com/es/contenidos/practicasyPolíticas/practicasyPolíticas-jerarquiaAnterior.htm>)

- Declaración de Prácticas de Certificación.
- Políticas de Certificados personales y entidades sobre soporte software, dispositivo seguro centralizado y SmartCard.
- Políticas de Certificados no personales.

### **Integridad en el Servicio**

#### **Controles en la Gestión del Ciclo de Vida de las Claves**

Generación de las claves de la AC

Almacenamiento, copias de seguridad y recuperación de las claves de la AC Distribución de la Clave pública de la AC

Uso de la Clave de la AC

Destrucción de la clave de la AC

Archivo de claves de la AC

Gestión del ciclo de vida de la tarjeta de circuito integrado

#### **Controles en la Gestión del Ciclo de Vida del Certificado**

Registro de suscriptores

Renovación de certificados

Emisión de certificados

Distribución de certificados

Revocación de certificados

Procesamiento de la información del estado de los Certificados

#### **Controles de Entorno de la AC**

Gestión de las CPS Y CP

Gestión de la seguridad

Clasificación y gestión de Activos

Seguridad del personal

Seguridad física y medioambiental  
Gestión de operaciones  
Gestión de acceso al sistema  
Sistemas desarrollados y mantenidos  
Gestión de la continuidad de negocio  
Seguimiento y conformidad  
Registro de incidencias

Jose Vilata Tamarit  
Responsable de Seguridad de la ACEDICOM



Handwritten signature of Jose Vilata Tamarit in blue ink. To the right of the signature is a blue ink stamp with the following text:  
EDICOM  
C/Gran Capitán y Luisa Lombrera, 12  
46100-Pg. Toc. Pinar VALENCIA  
N.I.F. B-06490.867

## Independent Auditors Report

To the Management of Edicom Certification Authority (ACEDICOM),

We have audited the Statements performed by the Edicom Certification Authority Management, (hereinafter, ACEDICOM) according its services as issuer of digital certificates, for the Root Certification Authority ACEDICOM Root and the Delegated Certification Authorities ACEDICOM01, and ACEDICOM02 and for the Root Certification Authority CAEDICOM Root and the Delegated Certification Authorities CAEDICOM01 and CAEDICOM Colombia, during the period from October 31<sup>st</sup>, 2014 through October 30<sup>th</sup>, 2015.

In this period, ACEDICOM:

- Disclosed its certificate and key life cycles management business and information privacy practices an provided such (ACEDICOM's CPS published at <https://acedicom.edicomgroup.com/es/contenidos/practicasyPoliticasyPoliticasyPoliticasy.htm> and <http://acedicom.edicomgroup.com/es/contenidos/practicasyPoliticasyPoliticasyPoliticasy-jerarquiaAnterior.htm>)
- Provided such services in accordance its disclosed practices.
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Subscriber information was suitably authenticated by the registration activity, conducted by the ACEDICOM;
  - The integrity of the keys and certificates administered by the ACEDICOM was established and protected through their life cycles;
  - Subscriber and relying parties was restricted to authorized individuals and resources and protected from uses not specified in the ACEDICOM Business Practice Statements.
  - Continuity of the keys and certificates life cycle management operations was maintained; and
  - CA systems development, maintenance and operations of the ACEDICOM systems were properly authorized and performed to maintain CA systems integrity.

in accordance with WebTrust requirements for the Certification Authorities, imposed by the WebTrust Criteria for Certification Authorities of AICPA/CPA Canada (Webtrust Program for Certification Authorities v2.0).

ACEDICOM Management is responsible for its Statements. Our responsibility is to express an opinion on ACEDICOM's Statements, based on our audit.



The audit was conducted in accordance with standards for assurance engagements of WebTrust Criteria for Certification Authorities, established by the organizations competent in this matter, namely the AICPA/CPA Canada). Our audit included:

- Obtaining and adequate understanding of the keys and certificates life cycle management business, information and business privacy controls and its controls over key and certificate integrity, over the authenticity and privacy of subscriber and relying party, over the continuity of key and certificate life cycle management operations, and finally, over the development, maintenance and guarantee of the integrity of the systems;
- Selective tests on transactions carried out in accordance with the disclosed certificate and key life cycle management business and information privacy practices;
- Testing and evaluating the operating effectiveness of the controls; and
- Performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances.

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

### **Auditor's Opinion**

In our opinion, for the period October 31<sup>st</sup>, 2014 through October 30<sup>th</sup>, 2015, ACEDICOMs Management Assertions regarding its Certification Authority Practices, are properly formulated in all material matters, in accordance with the AICPA/CPA Canada WebTrust Program for Certification Authorities criteria.

### **Inherent limitations**

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

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

### **Exclusions**

The WebTrust Seal of Assurance for Certification Authorities which appears on the ACEDICOM website (<http://acedicom.edicomgroup.com>), is a symbolic representation of the contents of the present report and it is not intended to update this report; nor must it be interpreted in such a manner, or be used for other purposes.





The relative effectiveness and significance of specific controls at ACEDICOM and their effect on the assessments of control risk for subscribers and relying parties are dependent on their interaction with the controls and other factors present in the sites of subscribers and the relying parties. We have performed no procedures to evaluate the effectiveness of controls at individual subscriber and relying parties locations.

This report does not include any professional opinion regarding the quality of ACEDICOM's services, beyond those covered by the Webtrust for Certification Authorities Criteria, nor the suitability of any of ACEDICOM's services for any customer's intended purposes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Mondragon". The signature is stylized with a long, sweeping stroke that extends upwards and to the right, and a smaller, more compact signature below it.

F. Mondragon, Auditor

**auren**



**Declarations by the Directors regarding their Business Practices and Controls in relation to operations as a Certification Authority during the period October 31<sup>st</sup>, 2014 through October 30<sup>th</sup>, 2015**

October 30<sup>th</sup>, 2015

ACEDICOM operates as a Root Certification Authority (CA) through ACEDICOM Root and as a Delegated Certification Authority linked to the abovementioned Root Certification Authority through ACEDICOM01 and ACEDICOM02, and through CAEDICOM Root and as a Delegated Certification Authority linked to the abovementioned Root Certification Authority through CAEDICOM01 and CAEDICOM Colombia and provides the following Certification Authorities Services:

- Subscriber registration
- Issuing of certificates
- Renewal of certificates
- Distribution of certificates
- Suspension of certificates
- Revocation of certificates
- Processing of information on the status of Certificates (employing an online repository)
- Life cycle management of integrated circuit cards

In order to provide the certification service, the ACEDICOM makes use of Registry Authorities for the identification of applicants for certificates, in line with the regulations of the Certification Practices Statement (CPS).

The ACEDICOM's Management is responsible for establishing and maintaining effective controls on the operations of the ACEDICOM's CA, including the Statements of their Business Practices as a CA, Service Integrity (which includes the life cycle management controls for certificates and their keys) and CA Environmental Controls. These controls contain monitoring mechanisms and actions are taken to rectify any shortcomings found.

There are limitations inherent to certain controls, including the possibility of human error and the evasion or annulment of controls. Consequently, even effective controls can only provide reasonable security as regards the ACEDICOM's operation as a Certification Authority. In addition, owing to changes in conditions, the effectiveness of controls may vary from time to time.

The ACEDICOM's Management has evaluated the controls on its operations as a CA for the root certification authority ACEDICOM Root and the delegated certification authorities ACEDICOM01 and ACEDICOM02 and for the root certification authority CAEDICOM Root and the delegated certification authorities CAEDICOM01 and CAEDICOM Colombia. On the basis of said evaluation, in the opinion of the ACEDICOM's Management, during the period between the 31<sup>st</sup> of October 2014 and 30<sup>th</sup> of October 2015:

- It announced its Business Practices regarding key and certificate Life Cycle Management, and its practices regarding the confidentiality of information, and it provided these services in line with the stated practices.



Assets classification and administration  
Staff security  
Physical and environmental safety  
Operation management  
System access management  
System development and maintenance  
Business continuity management  
Monitoring and compliance  
Registration of incidents

Jose Vilata Tamarit  
ACEDICOM's CIO



EDICOM  
Boulevard Agustín y Louis Lumière, 12  
46900-Pq. Tec. Pineda - VALENCIA  
N.I.F.B. - 96.490.867

Valencia, 3 de Noviembre de 2015

## **Informe de Auditoría Independiente**

A la Dirección de la Autoridad de Certificación de EDICOM (ACEDICOM),

Hemos auditado las Manifestaciones de los Administradores de la Autoridad de Certificación de EDICOM (en adelante ACEDICOM) para los servicios de emisión SSL como Autoridad de Certificación (a través de la jerarquía "ACEDICOM Root" con sus subordinadas "ACEDICOM01" y "ACEDICOM02" y la jerarquía "CAEDICOM Root" con su subordinada "CAEDICOM01") durante el período comprendido entre el 31 de Octubre 2014 al 30 de Octubre 2015.

En este período ACEDICOM ha:

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

de acuerdo con los criterios de auditoría WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline with Network Security – Version 2.

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

Nuestro examen ha sido realizado de acuerdo con las normas específicas de revisión de los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base de Auditoría para SSL vigentes, establecidas por los organismos competentes en esta materia, que son el AICPA/CPA Canadá, e incluye (1) la obtención de un entendimiento de las prácticas y procedimientos de la gestión

ciclo de vida de los certificados SSL de la ACEDICOM, incluyendo los controles sobre durante la emisión, renovación y revocación de certificados SSL, (2) probar selectivamente las operaciones realizadas en conformidad con las prácticas para la gestión del ciclo de vida de certificados SSL divulgadas, (3) realización de las pruebas y de la evaluación de la efectividad operativa de los controles, y (4) la realización de otros procedimientos que hayan sido considerados como necesarios en función de las circunstancias.

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

### **Opinión del Auditor**

En nuestra opinión, las Manifestaciones de la ACEDICOM, a las que se refiere el párrafo anterior, están razonablemente formuladas en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los criterios de auditoría WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL con Seguridad de Red.

### **Limitaciones inherentes**

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

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

### **Exclusiones**

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

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

No hemos realizado procedimientos para evaluar la efectividad de los controles en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes confiantes.



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Mondragon". The signature is stylized with a large, sweeping initial letter.

F. Mondragon, Auditor

**auren**

**Manifestaciones de los Administradores sobre sus Prácticas de Negocio y sus Controles en relación con sus operaciones de Servicios SSL de Autoridad de Certificación durante el período entre el 31 de Octubre de 2014 al 30 de Octubre de 2015.**

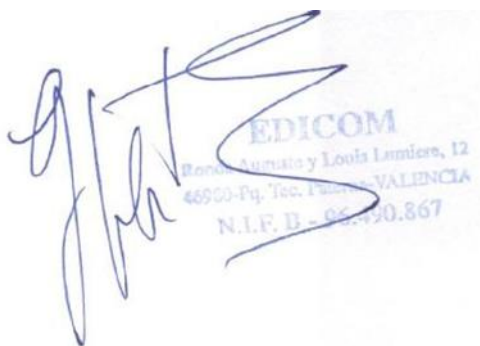
30 de Octubre de 2015

La Dirección de la Autoridad de Certificación de Edicom (en adelante ACEDICOM) ha evaluado la divulgación de sus prácticas de certificación y sus controles sobre los servicios SSL de Autoridad de Certificación ubicados en Valencia (España). A partir de esa evaluación, en opinión de la dirección de ACEDICOM, en la prestación de sus Servicios SSL de Autoridad de Certificación en Valencia (España), la ACEDICOM, durante el período comprendido entre el 31 de Octubre de 2014 hasta el 30 de Octubre de 2015, ha:

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

de acuerdo con los criterios AICPA/CPA Canadá de criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL con seguridad de red.

Jose Vilata Tamarit  
Responsable de Seguridad de la ACEDICOM



EDICOM  
Ronda Agustín y Louis Lumière, 12  
46100-Pq. Tecn. P. VALENCIA  
N.I.F. B - 86.090.867



## Independent Auditors Report

To the Management of Edicom Certification Authority (ACEDICOM),

We have audited the Assertion by the management of the Edicom Certification Authority, (hereinafter ACEDICOM) according its services as Certification Authority for issuing SSL certificates (through the "ACEDICOM Root" hierarchy and the Delegated Certification Authorities "ACEDICOM01" and "ACEDICOM02" and through the "CAEDICOM Root" hierarchy and the Delegated Certification Authority "CAEDICOM01") that during the period October 31<sup>st</sup> 2014 through October 30<sup>th</sup> 2015.

In this period, ACEDICOM has:

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

in accordance with the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline with Network Security – Version 2.

ACEDICOM's management is responsible for its assertion. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

Our audit was conducted in accordance with standards for assurance engagements established by the AICPA/CPA Canada and, accordingly, included (1) obtaining an understanding of ACEDICOM' SSL certificate life cycle management practices and procedures, including its relevant controls over the issuance, renewal and revocation of SSL certificates; (2) selectively testing



transactions executed in accordance with disclosed SSL certificate life cycle management practices; (3) testing and evaluating the operating effectiveness of the controls; and (4) performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances.

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

### **Auditor's Opinion**

In our opinion, ACEDICOM management's assertion, as referred to above, is fairly stated, in all material respects, in accordance with the WebTrust for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria with Network Security.

### **Inherent Limitations**

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

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

### **Exclusions**

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

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

We have performed no procedures to evaluate the effectiveness of controls at individual subscriber and relying party locations.

This report does not include any representation as to the quality of ACEDICOM's certification services beyond those covered by the WebTrust for Certification



Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria, or the suitability of any of ACEDICOM' services for any customer's intended purpose.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Mondragon". The signature is stylized with a large, sweeping initial letter.

F. Mondragon, Auditor

**auren**

**Assertion by the Directors regarding its Disclosure of its Certificate Practices and its Controls Over its SSL Certification Authority Services during the Period October 31<sup>st</sup> 2014 through October 30<sup>th</sup> 2015**

October 30<sup>th</sup> 2015

The Certification Authority of EDICOM (hereinafter, ACEDICOM) has assessed the disclosure of its certificate practices and its controls over its SSL-CA services located in Valencia (Spain). Based on that assessment, in ACEDICOM's Management's opinion, in providing its SSL-CA services in Valencia (Spain), ACEDICOM, during the period from October 31<sup>st</sup>, 2014 through October 30<sup>th</sup> 2015, ACEDICOM:

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

in accordance with the AICPA/CPA Canada WebTrust for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements with Network security Audit Criteria.

Jose Vilata Tamarit  
Responsable de Seguridad de la ACEDICOM



EDICOM  
Bordo Auguste y Louis Lumiere, 12  
46100-Pq. Tsc. Valencia, VALENCIA  
N.I.F. B - 86.890.867