

Cliente/Servicio: ES0021/S001  
Referencia: ES002100104384363  
Fecha de validez: 30 de junio de 2021

| Proveedor de servicio calificado           | Identificación del servicio calificado   |
|--|--|
| Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.       | Servicios gestionados  |
| <b>Descripción del servicio calificado</b> | Operación, soporte, administración, explotación y transformación tecnológica de las plataformas TIC de CPD y microinformática: cloud computing, virtualización, almacenamiento, backup, BBDD, sistemas, comunicaciones, middleware, aplicaciones y herramientas de monitorización tecnológica.   |
| <b>Alcance</b>                             | El Grupo SIA, desde sus Centros de Servicios o con presencia en las instalaciones del Cliente, ofrece los siguientes servicios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión de Comunicaciones LAN-CPD y SNA</li><li>• Gestión de Dispositivos de Seguridad</li><li>• Almacenamiento y Backup</li><li>• Gestión de Virtualización y Sistemas</li><li>• Gestión de Bases de Datos</li><li>• Gestión de Aplicaciones</li><li>• Gestión de la Nube</li><li>• Gestión de Indicadores (tecnológica, de experiencia de usuario y de Negocio)</li><li>• Operación</li><li>• Planificación</li><li>• Gestión de Accesos</li><li>• Gestión de Identidades</li><li>• Supervisión de Proveedores</li></ul> Dada la diversidad de servicios, para la prestación se utilizan PCs, portátiles, y servidores propios alojados en nuestra nube. |

### Proceso de calificación

El proceso de calificación consta de cuatro etapas:

- Elaboración de la memoria justificativa por parte del proveedor del servicio o realización de auditoría de tercero independiente conforme a la norma internacional ISAE 3402
- Pre-evaluación documental de la memoria justificativa (o del informe de auditoría) y solicitud, en caso de que sea necesario, de subsanación de errores y/o aclaraciones
- Evaluación *in situ* de una muestra de controles incluidos en la memoria justificativa (solo en caso de que no se haya realizado auditoría previa)
- Elaboración de informe final y emisión del sello con la calificación obtenida

Una vez obtenido el sello, se ponen en funcionamiento los mecanismos de supervisión del esquema:

- Canal de incidencias
- Monitorización en fuentes abiertas
- Auditorías aleatorias

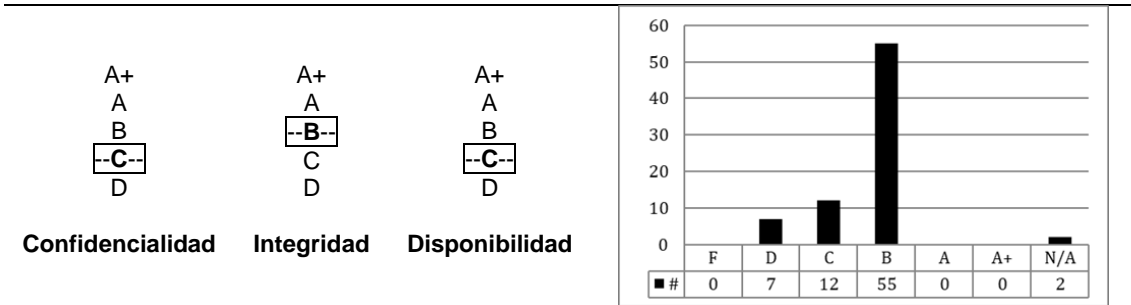
Este nivel de calificación se obtiene sobre la base de las respuestas indicadas por el proveedor de servicios en cuanto a la aplicabilidad y, en su caso, existencia de los controles incluidos en la metodología de calificación en su versión 2.3 y las evidencias aportadas por el mismo u obtenidas por el equipo de la agencia durante la revisión *in situ* en las instalaciones del proveedor del servicio.

### Calificación

El nivel de calificación obtenido por el servicio una vez realizado el proceso de calificación mencionado y el resumen de evaluación de los capítulos según el nivel de calificación son los siguientes:

**Resumen ejecutivo de calificación**

Cliente/Servicio: ES0021/S001  
Referencia: ES002100104384363  
Fecha de validez: 30 de junio de 2021



Los criterios para asignar la calificación global, según se establece en la versión 2 de la metodología son, implantar:

- El 100% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente de prioridad '1'.
- Al menos, el 85% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente de prioridad '2'.
- Al menos, el 50% de las medidas generales y para la dimensión correspondiente de prioridad '3'.

La evaluación de las secciones individuales considera el 100% de los controles (con independencia de su prioridad).

Madrid, 14 de agosto de 2020

D. Patricia López Casado  
Rating Evaluation Team – Operations Direction