

Cliente/Servicio: ES0021/S003
Referencia: ES002100304384395
Fecha de validez: 30 de junio de 2021

Proveedor de servicio calificado	Identificación del servicio calificado
Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.	Consultoría in situ
Descripción del servicio calificado	El área de Consultoría del grupo SIA presta servicios de: <ul style="list-style-type: none"> Gobierno, riesgo y cumplimiento Ámbito legal Resiliencia
Alcance	Gobierno de los servicios TIC Dada la diversidad de servicios, para la prestación se utilizan portátiles plataformados según directrices del grupo SIA, así como servidores corporativos donde almacenar información.

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

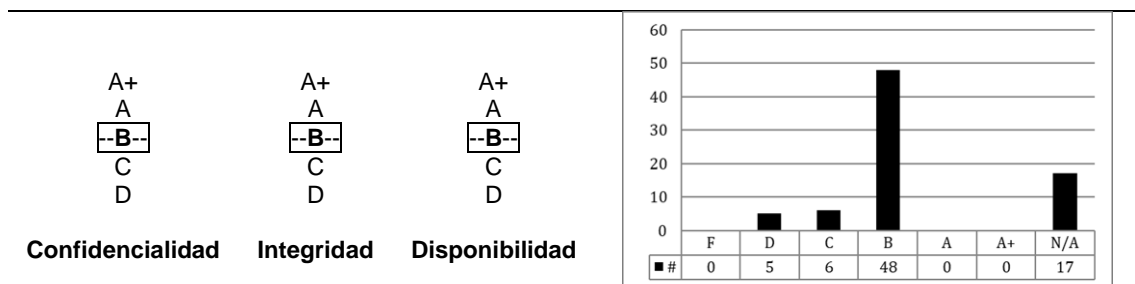
Una vez obtenido el sello, se ponen en funcionamiento los mecanismos de supervisión del esquema:

- 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:



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).



ICT Services
Rating Agency

Resumen ejecutivo de calificación

Cliente/Servicio: ES0021/S003
Referencia: ES002100304384395
Fecha de validez: 30 de junio de 2021

Madrid, 14 de agosto de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patricia López Casado".

D. Patricia López Casado
Rating Evaluation Team – Operations Direction