

Proveedor de servicio calificado	Identificación del servicio calificado
RedSys Servicios de Procesamiento, SL	Adquiere sanitaria (facturación de actos médicos)
Descripción del servicio calificado	Es el sistema de gestión de actos médicos que Chip Card ofrece a sus usuarios a través de la plataforma TVS (Terminal Virtual Sanitario) y que además les permite a los profesionales médicos solicitar una autorización de servicios médicos utilizando un canal común entre todas las compañías aseguradoras de la Red. El sistema autoriza o deniega en función a las reglas de negocio definidas por las propias compañías sanitarias, que cargan en los sistemas. Diariamente éstas son informadas de toda la actividad que realiza su cartera de asegurados en su cuadro médico.
Alcance	Aplicación TVS (Terminal Virtual Sanitario) y conjunto de sistemas distribuidos (servidores web y de aplicación), sistemas de información (base de datos), sistemas transaccionales y elementos de red (balanceadores, routers, switches, firewalls de red y de aplicación) que permiten la autorización de actos médicos.

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

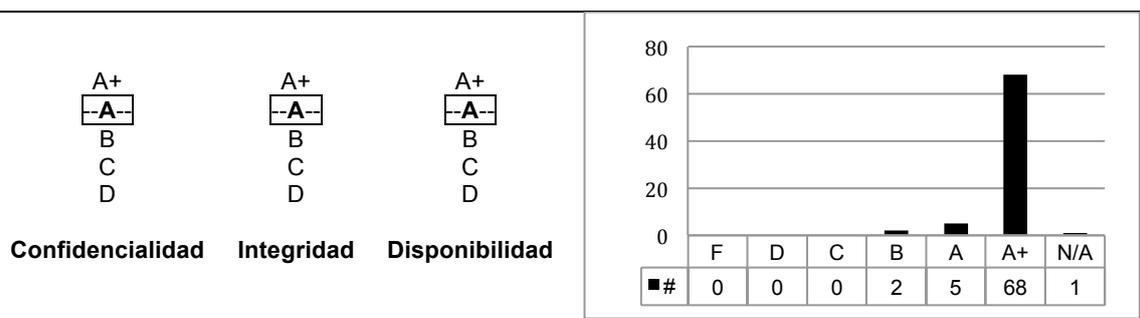
Una vez obtenido el sello, se ponen en funcionamiento los mecanismos de supervisión del esquema:

- 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:

Resumen ejecutivo de calificación

Referencia Cliente/Servicio: ES0040/S004

- 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, 19 de junio de 2018



D. Antonio Ramos
Rating Evaluation Team – Operations Direction