

Cliente/Servicio: ES0137/S001  
Referencia: ES013700199384419  
Fecha de validez: 01 de julio de 2021

Proveedor de servicio calificado	Identificación del servicio calificado
DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.	Sistemas de Información internos
<b>Descripción del servicio calificado</b>	Sistemas de información internos orientados a ofrecer servicios de consultoría con equipamiento corporativo y desde instalaciones propias.
<b>Alcance</b>	El servicio se presta desde sistemas e instalaciones propias, evaluándose las áreas de: sistemas de plataforma windows, sap, centralita, red perimetral e interna y áreas de desarrollo (desarrollo propio o subcontratado).

### 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

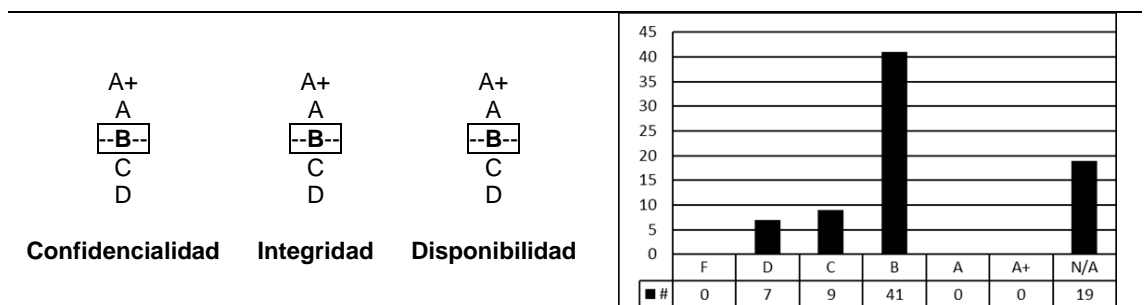
Una vez obtenido el sello, se ponen en funcionamiento los mecanismos de supervisión del esquema:

- 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: ES0137/S001  
Referencia: ES013700199384419  
Fecha de validez: 01 de julio de 2021

Madrid, 23 de septiembre de 2020

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

D. Patricia López Casado  
Rating Evaluation Team – Operations Direction

**Resumen ejecutivo de calificación**

Cliente/Servicio: ES0137/S001  
Referencia: ES013700199384419  
Fecha de validez: 01 de julio de 2021

**Estado del documento**

Versión	Elaborado	Revisado	Aprobado
1.0	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 28/5/16	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 28/5/16	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 28/5/16
1.1	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 21/7/17	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 21/7/17	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 21/7/17
1.2	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 28/3/18	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 28/3/18	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 28/3/18
1.3	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 15/4/19	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 15/4/19	Nombre: Antonio Ramos Fecha: 15/4/19

**Control de versiones**

Versión	Fecha	Descripción – Motivos del cambio	Página(s) modificada(s)
1.0	28/5/16	Elaboración inicial	Todas
1.1	21/7/17	Inclusión de la mención opcional a la evaluación de cumplimiento del C4V	1
1.2	28/3/18	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización versión de metodología a 2.3</li><li>Introducción descripción corta del servicio</li><li>Introducción definición del alcance</li></ul>	1
1.3	15/4/19	Inclusión de la referencia y la fecha de validez de la calificación en el encabezado del documento	Todas