

Resumen ejecutivo de calificación / *Rating executive summary*

Cliente/Servicio – *Client/Service* : ES0203/S001
Referencia - *Reference* : ES020300101436108
Fecha de validez- *Valid until* : 30 de noviembre de 2022

Proveedor de servicio calificado *Service provider*

FacePhi Biometria S.A.

Identificación del servicio calificado *Rated Service identification*

Servicios de Desarrollo de Software de Onboarding y Biometría
Onboarding and Biometrics Software Development Services

Descripción del servicio calificado

Los desarrollos están orientados a una solución que permite el diseño a medida de un proceso de verificación de la identidad digital. Se trata de desarrollos orientados a la tecnología para la verificación de identidad de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación, con más de 39 millones de usuarios que usan nuestra tecnología diariamente.

La solución se basa en una plataforma multibiométrica, que permite al cliente diseñar cualquier proceso de onboarding digital y de autenticación, modulable según sus necesidades.

El desarrollo de la Plataforma de Identidad digital se basa en 3 pasos:

Paso 1: Diseño del flujo de onboarding y autenticación y selección de las biometrías a utilizar

Paso 2: Selección de la configuración de la plataforma para crear la mejor experiencia de usuario

Paso 3: Conexión de la app de FacePhi a cualquier app móvil, a través de una API.

La autenticación cuenta con diferentes tipos de tecnología biométrica, permitiendo su uso de forma individual o en conjunto. Esto amplía los posibles casos de uso de aplicación y aumenta la seguridad cuando se utilizan varias biometrías a la vez.

Rated service description

Onboarding and Biometrics Software Development Services

The developments are oriented towards a solution that allows the customised design of a digital identity verification process. These are technology-oriented developments for user identity verification, specialising in digital onboarding and biometric authentication solutions, with more than 39 million users using our technology on a daily basis.

The solution is based on a multi-biometric platform, which allows the customer to design any digital onboarding and authentication process, modular according to their needs.

The development of the Digital Identity Platform is based on 3 steps:

Step 1: Design of the onboarding and authentication flow and selection of the biometrics to be used.

Step 2: Selection of the platform configuration to create the best user experience

Step 3: Connection of the FacePhi app to any mobile app, through an API.

Authentication has different types of biometric technology, allowing them to be used individually or together. This broadens the possible application use cases and increases security when using several biometrics at the same time.

Alcance

Infraestructuras, comunicaciones, equipos, aplicaciones y procesos necesarios para prestar el servicio de Factoría de Desarrollo y mantenimiento de software.

Resumen ejecutivo de calificación / *Rating executive summary*

Cliente/Servicio – *Client/Service* : ES0203/S001
Referencia - *Reference* : ES020300101436108
Fecha de validez- *Valid until* : 30 de noviembre de 2022

Proveedor cloud Amazon Web Services (AWS) como contenedor de servicios de soporte a desarrollo (gestión de tickets y tareas empresarial, pruebas integradas y Software Quality Assurance, entornos de desarrollo e integrado, repositorio de artefactos software)

A nivel de SCM (Control de versiones) se trabaja en modelo GITHUB.

A nivel de soporte documental a los proyectos se utiliza Microsoft SharePoint y OneDrive.

Scope

Infrastructures, communications, equipment, applications and processes necessary to provide the software development and maintenance factory service.

Cloud provider Amazon Web Services (AWS) as a container for development support services (ticket and business task management, integrated testing and Software Quality Assurance, development and integrated environments, software artefact repository).

At SCM (version control) level, the GITHUB model is used.

Microsoft SharePoint and OneDrive are used for project document support.

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 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.

Rating process

Rating and certification process have four steps:

- *Preparation of a memory by the service provider or conducting an audit by an independent third party according to ISAE 3402.*
- *Documentary pre-assessment based on previous memory (or audit report) and require, if needed, correction or errors and/or clarifications.*
- *In situ assessment based on a sample of controls included in the memory.*
- *Preparation of final report and issue of the label and certification with the rating level obtained.*

Once the label has been issued, supervision mechanisms come into place:

- *Incident channel*
- *Cybersecurity online monitoring*
- *Random exhaustive audits*

This report corresponds to the third step of the rating process and it shapes the final assessment of service rating, based on the answers that the service provider has included in the memory about applicability and

Resumen ejecutivo de calificación / Rating executive summary

Cliente/Servicio – Client/Service : ES0203/S001
Referencia - Reference : ES020300101436108
Fecha de validez- Valid until : 30 de noviembre de 2022

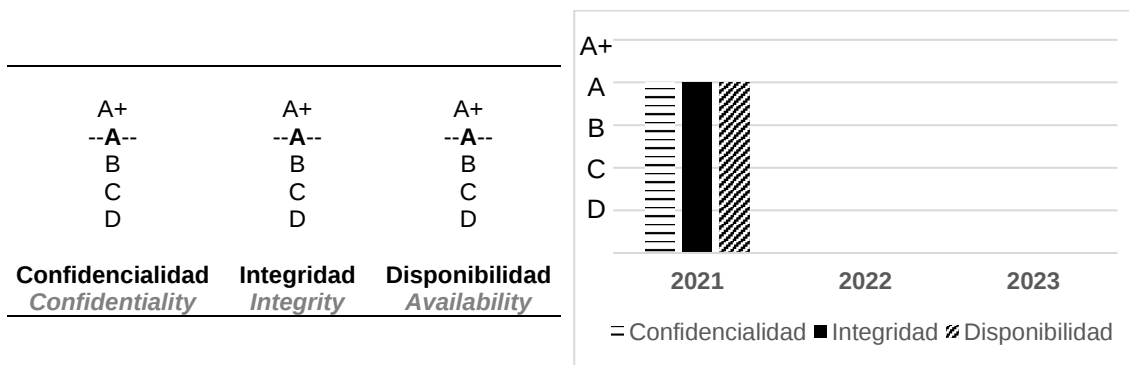
implementation of controls included in rating methodology version 3.0 and evidences provided by the provider or obtained by the agency team during the onsite visit in service provider facilities.

Calificación

El nivel de calificación obtenido por el servicio una vez realizado el proceso de calificación mencionado y su evolución respecto a años anteriores se muestran en los gráficos siguientes:

Rating

The rating level obtained by the service and the comparison with previous years according to the qualification level after the aforementioned rating process has been carried out are the following:



Los criterios para asignar la calificación global, según se establece en la versión 3 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 que se resumen en el gráfico adjunto considera el 100% de los controles (con independencia de su prioridad). La calificación cuantitativa es una suma ponderada (base mil) de los niveles en los que han sido evaluadas las secciones (con más peso de aquellas que más contribuyen a una seguridad más ágil).

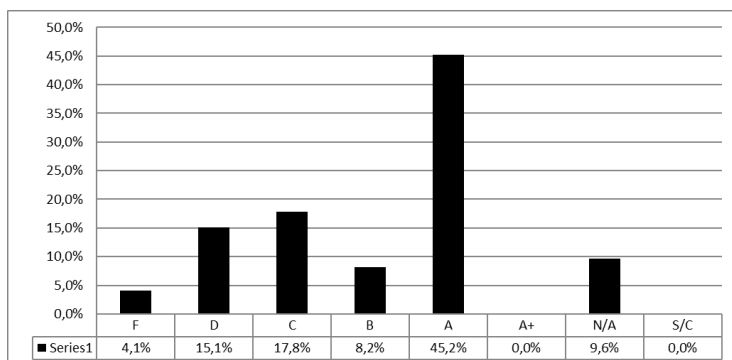
The criteria for assigning the global rating, as established in version 3 of the methodology are:

- 100% of the general measures and for the corresponding dimension of priority '1'.
- At least 85% of the general measures and for the corresponding dimension of priority '2'.
- At least 50% of the general measures and for the corresponding dimension of priority '3'.

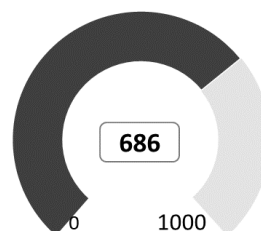
The evaluation of individual sections considers 100% of the controls (regardless of their priority) and it is showed in the following diagram. Quantitative rating is a weighted sum (base thousand) of levels achieved by sections (with a higher weight of those with a closer relation to agile security).

Resumen ejecutivo de calificación / *Rating executive summary*

Cliente/Servicio – *Client/Service* : ES0203/S001
Referencia - *Reference* : ES020300101436108
Fecha de validez- *Valid until* : 30 de noviembre de 2022



Calificación cuantitativa /
Quantitative Rating



Madrid, 23 de diciembre de 2021 / *December, 23th, 2021*

D. Rogelio Saavedra
Rating Evaluation Team – Operations Direction