

CLE 05/2021 Consultoría para protocolos de seguridad para tarjetas de débito y crédito.

Pregunta N°1

Punto 2.- Análisis de gestión de riesgos en seguridad de la información y metodología de gestión de riesgos en seguridad de la información.

Pregunta: Este análisis de gestión es a modo paralelo del cumplimiento de PCI? es un análisis de riesgo en seguridad de la información?

Resp. Es un análisis enfocado en el cumplimiento de los requerimientos del estándar PCI. Si bien se podría hacer un análisis más amplio tomando en cuenta otros aspectos de seguridad de información, en esta etapa nos interesa principalmente PCI.

Pregunta N°2

P3.- Plan de acción para el tratamiento de riesgos en la operación de recaudación, documentación de procedimientos, estándares y protocolo que den cumplimiento al estándar, según el alcance definido.

Pregunta: Cuantos serían los procesos a evaluar?

Resp. Los procesos a evaluar son los siguientes:

- Adquisición de socios
 - o Captación "Face to Face" (presencial)
 - o Captación vía telemarketing
 - o Captación vía medios digitales
- Retención de socios
- Procesos de cobranza, que varían según las características del producto de Transbank que usamos para el cobro:
 - o Pago automático con tarjeta de crédito (PAT)
 - o PatPass
 - o OneClick Mall
- Custodia y almacenamiento de datos de donantes en CRM

Pregunta N°3

P4.- SAQ (Self Assesment Questionnaire), donde se documentará el grado de cumplimiento del estándar PCI DSS.

Pregunta: Que número de transacciones manejan ustedes anualmente? Este requerimiento de Certificación SAQ es requerido por alguna entidad reguladora? Banco? Franquicia? Transbank?

Resp. El número va variando mes a mes, para su referencia, en diciembre manejamos un conjunto de aprox. 22000 donantes registrados para realizar donaciones mensuales con tarjeta y cada mes recibimos alrededor de 1000 donantes nuevos. Adicionalmente, durante ciertos meses, tenemos campañas especiales que han llegado a generar 1500 donaciones únicas (no recurrentes).

Por otra parte, el requerimiento de realizar el SAQ nos llegó de nuestra oficina de Unicef global.