

Información del documento

Estatus del documento

Descripción	ISMS_D014_Cuestionario de auto-evaluación de proveedores
Titular de la información	Responsable de la seguridad de la información
Usuarios de la información	Empleados, proveedores
Estatus	Publicado
Revisión	3.0
Clasificación	Público
Redactor	j.kuemhof@via-consult.de
30.06.2021	05.02.2024
Responsable de la aprobación	j.kuemhof@via-consult.de
Fecha de aprobación	05.02.2024
Responsable de la autorización	B.Hartmann@linde-wiemann.com
Fecha de autorización	05.02.2024
Responsable de la publicación	j.kuemhof@via-consult.de
Fecha de publicación	07.02.2024
Nombre del archivo	SGSI_d014_Cuestionario de auto-evaluación de proveedores.docx
Otros documentos pertinentes	

Registro de cambios

Revisión	Fecha	Cambio	Estatus	Autor
1.0	24/03/2020	Borrador	Creado	d.ratz@linde-wiemann.com
2.0	30/06/2021	Verificación, adaptación del estatus del documento	Aprobada	ISB@linde-wiemann.com
3.0	30/06/2021	Verificación, adaptación del estatus del documento	Autorizada	p.kluge@linde-wiemann.com
1.0	30/06/2021	Verificación, adaptación del estatus del documento	Publicada	ISB@linde-wiemann.com
2.0	10/11/2022	Frase revisada en la sección 1	Publicada	j.kuemhof@via-consult.de
3.0	07/02/2024	Ajustes relativos a "no se aplica" publicados de nuevo	Publicada	j.kuemhof@via-consult.de

Revisión 3.0	Última redacción	Verificada	Aprobada
Clasificación Público	05.02.2024	05.02.2024	05/02/2024
Página 1 de 6	j.kuemhof@via-consult.de	j.kuemhof@via-consult.de	B.Hartmann@linde-wiemann.com

Nombre de la empresa:		Persona de contacto:	
Dirección:		Teléfono:	
		Fax:	
Forma jurídica:		Correo electrónico:	
País:		Internet:	

Estimadas señoras y señores:

Puesto que han entrado en el proceso de selección como posibles proveedores de nuestra empresa, les agradeceríamos que cumplimentasen de forma vinculante este cuestionario. Sus datos serán aplicables en todas las compañías que controlan L+W, son controladas por esta o están bajo control común junto con L+W ("compañías vinculadas").

Responda a las preguntas con sinceridad. Si alguno de los puntos del capítulo 3 no se aplica a su caso, marque No se aplica. En este caso, es obligatorio introducir un comentario en el campo situado debajo de las preguntas. Es importante destacar que L+W no puede aprobar a los proveedores si la información facilitada está incompleta.

Nos comprometemos a tratar sus datos de forma confidencial y a usarlos exclusivamente a nivel interno de la empresa.

1	¿Existe un ISMS según VDA ISA ("TISAX") o ISO 27001?
---	--

Sí ISO 27001 *Adjunten certificación como justificante*
 Sí TISAX *Indiquen el número de ID del participante; el ID de ámbito y el nivel de evaluación*
 No Si han marcado la casilla "No", deberán cumplimentar la totalidad de la hoja de presentación voluntaria de datos.

Observación:

2	¿Existe un encargado de la seguridad de la información?
---	---

Sí *Indiquen los datos de contacto (nombre, función, teléfono, correo-electrónico)*
 No

Datos de contacto:

Revisión 3.0	Última redacción	Verificada	Aprobada
Clasificación Público	05.02.2024	05.02.2024	05/02/2024
Página 2 de 6	j.kuemhof@via-consult.de	j.kuemhof@via-consult.de	B.Hartmann@linde-wiemann.com

3 Información propia aportada por el proveedor - **solo hay que aportarla si se ha contestado "No" en el punto 1**

Preguntas acerca de la organización	Prio	Sí	No	No procede
Disponemos de una directriz que define para nuestros empleados sus obligaciones en el trato de la IT y los datos de la empresa.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La utilización de la IT de la empresa para fines particulares está regulada en una directriz.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponemos de una directriz para nuestros proveedores y nuestros proveedores de servicios de IT en la que se definen sus obligaciones en el trato de la IT y los datos de la empresa.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todos los empleados han entregado por escrito un compromiso de confidencialidad.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solo concederemos acceso a nuestra infraestructura de IT cuando sea necesario para cumplir con las tareas encomendadas.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los accesos administrativos están reservados exclusivamente a nuestros administradores de IT.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobaremos periódicamente los accesos administrativos a sistemas informáticos, en intervalos predefinidos, para verificar que aún sean necesarios.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Preguntas acerca de la tecnología	Prio	Sí	No	No procede
Hemos definido qué tipo de información se puede guardar en soportes de datos móviles, como por ejemplo: memorias extraíbles USB, CD-ROM, DVDROM, tarjetas de memoria, discos duros móviles o smartphones.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nos encargamos de informar y sensibilizar a nuestros usuarios sobre los riesgos específicos de los soportes de datos móviles (por ejemplo: por pérdida o robo, o por la introducción de software malicioso).	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuestros usuarios tienen prohibido prestar o entregar los soportes de datos móviles a terceros no autorizados.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemos implementado medidas de protección para salvaguardar el acceso a Internet; la entrada en nuestra infraestructura de IT interna a través de las redes públicas o inalámbricas se realiza exclusivamente de forma cifrada.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponemos de un sistema de seguridad para proteger nuestros sistemas de IT.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Revisión 3.0	Última redacción	Verificada	Aprobada
Clasificación Público	05.02.2024	05.02.2024	05/02/2024
Página 3 de 6	j.kuemhof@via-consult.de	j.kuemhof@via-consult.de	B.Hartmann@linde-wiemann.com

Preguntas acerca de la prevención	Prio	Sí	No	No procede
Disponemos de una directriz que define el tratamiento de las incidencias relacionadas con la seguridad.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En el caso de una incidencia relacionada con la seguridad, nuestros usuarios saben lo que hay que hacer.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemos protegido nuestros sistemas de IT más importantes (por ejemplo, los servidores y los distribuidores de red) contra un acceso físico.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemos protegido nuestros sistemas de IT más importantes (por ejemplo, los servidores y los distribuidores de red) contra daños derivados de incendios.	Amarillo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizamos copias de seguridad de los datos más importantes de la empresa para protegerlos ante posibles pérdidas.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilizamos un programa antivirus actualizado en nuestros clientes y servidores.	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuramos que nuestros sistemas operativos estén siempre actualizados (actualizaciones de seguridad, etc.).	Rojo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones: (Proveedor)

Declaración

Por la presente, declaro

(nombre, apellido(s)),

en tanto que representante autorizado por

(empresa)

que la información aportada en el cuestionario adjunto es verídica y completa. Asimismo, confirmo que no se ha ocultado ni reservado detalle alguno que pudiera afectar a la seguridad de la información. Estoy de acuerdo con que L+W o un representante designado por ellos pueda comprobar la veracidad de la información aportada.

(Lugar, fecha)

(Firma)

(sello de la empresa)

Revisión 3.0	Última redacción	Verificada	Aprobada
Clasificación Público	05.02.2024	05.02.2024	05/02/2024
Página 4 de 6	j.kuemhof@via-consult.de	j.kuemhof@via-consult.de	B.Hartmann@linde-wiemann.com

¡A cumplimentar por Linde + Wiemann!

La colaboración con la empresa que ha aportado su información

<input type="checkbox"/> será posible inmediatamente	<input type="checkbox"/> será posible cuando se hayan garantizado y aplicado las medidas abajo indicadas
<input type="checkbox"/> será posible, después de la implementación de las medidas abajo indicadas	<input type="checkbox"/> no será posible

Si se responde negativamente a una pregunta de la categoría de prioridad "roja" o a cuatro preguntas de la categoría de prioridad "amarilla", ¡será necesario implementar un plan de acciones!

Observaciones: (L+W)

Cuestionario verificado por _____

Fecha, nombre

Revisión 3.0	Última redacción	Verificada	Aprobada
Clasificación Público	05.02.2024	05.02.2024	05/02/2024
Página 5 de 6	j.kuemhof@via-consult.de	j.kuemhof@via-consult.de	B.Hartmann@linde-wiemann.com

Plan de acciones:

Medidas estándar:		
<input type="checkbox"/> Entrevista telefónica con el responsable	Realizada	
<input type="checkbox"/> Visita en las instalaciones	Realizada:	
Constataciones:		

Medida #1:			
Descripción:			
Responsable: (Nombre / empresa)		Fecha	
Supervisión por: (Nombre / empresa)		Fecha	

Medida #2:			
Descripción:			
Responsable: (Nombre / empresa)		Fecha	
Supervisión por: (Nombre / empresa)		Fecha	

Medida #3:			
Descripción:			
Responsable: (Nombre / empresa)		Fecha	
Supervisión por: (Nombre / empresa)		Fecha	

Revisión 3.0	Última redacción	Verificada	Aprobada
Clasificación Público	05.02.2024	05.02.2024	05/02/2024
Página 6 de 6	j.kuemhof@via-consult.de	j.kuemhof@via-consult.de	B.Hartmann@linde-wiemann.com