

## Evaluación de Seguridad de Proveedor Tecnológico

Formulario de due diligence para contratación de servicios TI

## IDENTIFICACIÓN

Nombre del proveedor:

RUT / País:

Tipo de servicio:

Fecha de evaluación:

Evaluado por:

Cargo:

## SEGURIDAD GENERAL

Pregunta	Si	No	Comentario
¿Tiene política de seguridad de la información documentada?			
¿Usa MFA para acceso a sistemas de administración?			
¿Realiza backups regulares con pruebas de restauración?			
¿Aplica parches de seguridad dentro de 30 días de publicación?			
¿Ha sufrido brechas de datos en los últimos 3 años?			

## PROTECCIÓN DE DATOS

Pregunta	Si	No	Comentario
¿Cuenta con política de privacidad publicada y actualizada?			
¿Los datos de clientes se almacenan cifrados en reposo?			
¿En qué país / región se almacenan los datos?			
¿Subcontrata procesamiento a terceros? ¿A quiénes?			
¿Tiene proceso de eliminación segura al fin del contrato?			
¿Notificaría ante una brecha que afecte datos de sus clientes?			

## CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD

Pregunta	Si	No	Comentario
¿Tiene SLA de disponibilidad documentado (uptime %)?			
¿Cuenta con plan de continuidad de negocio?			
¿Tiene procedimiento formal de respuesta a incidentes?			
¿Cuál es el tiempo máximo de recuperación (RTO) declarado?			

## CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

Pregunta	Si	No	Comentario
¿Cuenta con certificación ISO 27001 o equivalente?			
¿Está sujeto a auditorías externas de seguridad?			
¿Cumple con Ley 19.628 y Ley 21.663 de Chile?			
¿Acepta cláusulas de seguridad y confidencialidad en el contrato?			

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Resultado:  Aprobado  Aprobado con condiciones  Rechazado

Condiciones o acciones requeridas:

Evaluador (firma):

---

Gerencia (V°B°):

---