




Nombre del Documento	POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES
No. de Control	PL-SGSI-20
Versión	1.3
Vigencia a partir de	
Total de Páginas	7
Macroproceso/ Proceso principal	Administrar la Seguridad de la Información
Titular del área responsable del Proceso/ Procedimiento(responsable)	Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Esta política fue documentada por personal adscrito a la Dirección General Adjunta de Tecnología y Operación. Cuenta con la opinión favorable del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información en su sesión número GESI/01.O/16, celebrada el 01 de julio de 2016.

AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Autorizado y validado por:


Nombre	Puesto	Firma
Guillermina Muñoz Soto	Directora General Adjunta de Tecnología y Operación	
Lina Nancy Martínez Ponce	Directora de Contraloría Interna	
Ana Laura Hernández Flores	Directora de Administración y Control Integral de Riesgos	

POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES
Información General

Título:	Política de Seguridad con Proveedores	
Nombre interno:	Política de Seguridad con Proveedores	
Fecha Aprobación:		
Nivel de confidencialidad:	Confidencial	
	Restringido	
	Uso Interno	✓
	Público	

Control de cambios

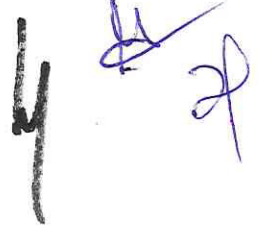
Versión	Sección	Descripción del Cambio	Fecha
1.0	0	Creación del Documento	30-Jun-2016



POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES	4
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
MARCO LEGAL DE REFERENCIA	4
VIGENCIA.....	4
MARCO NORMATIVO	5
RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO	5
POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES	6
POLÍTICAS ESPECÍFICAS.....	6
CONSECUENCIAS Y SANCIONES.....	7
GLOSARIO	7



POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES**Consideraciones Generales****Objetivo**

Establecer los lineamientos a seguir por parte de BANSEFI, para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la que tienen acceso los proveedores.

Alcance

La presente política es aplicable a todos los colaboradores de BANSEFI que debido a la naturaleza de sus proyectos requieran trabajar con proveedores y a los mismo proveedores.

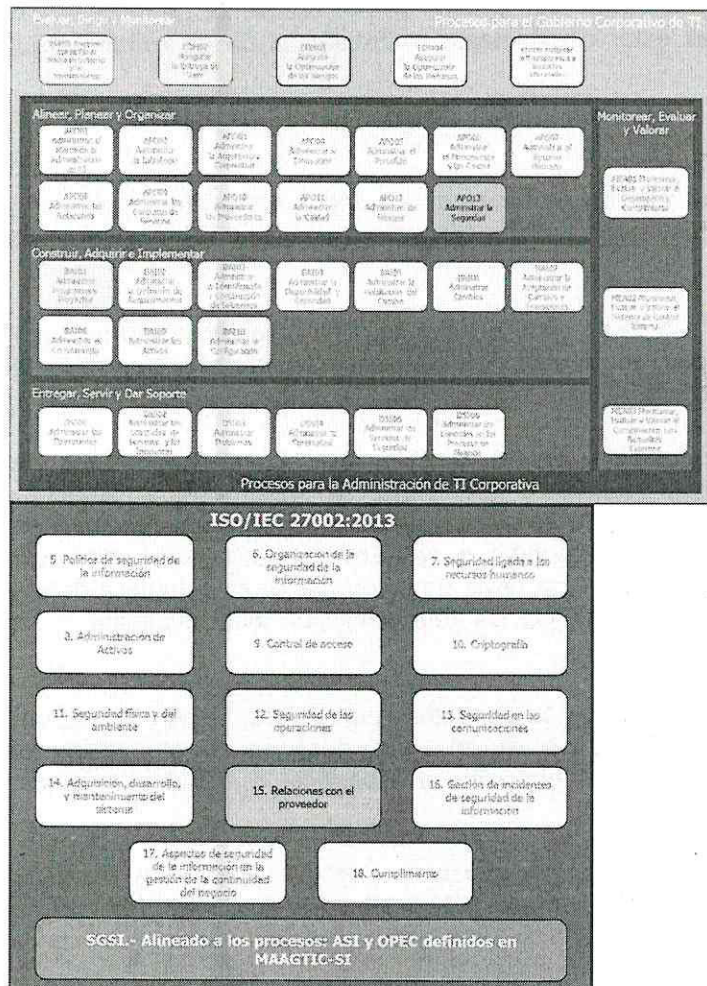
Marco Legal de Referencia

- Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
- Ley de Instituciones de Crédito.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito.
- Manual General de Organización del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información.
- Las demás Leyes, Reglamentos, Reglas, Disposiciones de carácter general, Acuerdos, Decretos, Circulares, Oficios-Circulares, Manuales, Normas, Políticas, Procedimientos, Procesos, Lineamientos, Formatos, Criterios, Metodologías, Instructivos, Directivas y cualesquiera de naturaleza análoga a las anteriores, que emita el Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Secretaría de la Función Pública, y demás autoridades u órganos competentes, aplicables a las instituciones de crédito.

Vigencia

Esta política es vigente a partir del siguiente día hábil a su publicación en el portal de la comunidad BANSEFI.



POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES
Marco Normativo


Código	Descripción
ISO/IEC 27001:2013	15.1.1. Política de seguridad de la información para las relaciones con el proveedor. 15.1.2. Abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor. 15.1.3. Cadena de suministro de tecnologías de la información y comunicaciones.

Responsables de cumplimiento

Es responsabilidad de la Dirección de Contraloría Interna, a través de la Gerencia de Control Operacional y Seguridad de la Información, el vigilar el cumplimiento de la presente política. Así como de las siguientes áreas, el apegarse a esta política:

- Colaboradores de BANSEFI,
- Visitantes o terceros,



POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES**Política de Seguridad con Proveedores**

Cualquier acceso por un proveedor a las instalaciones, a los mecanismos de procesamiento de información, comunicaciones y/o información de BANSEFI debe estar debidamente controlado, a fin de evitar riesgos asociados al acceso de personal externo.

Políticas específicas

1. Las áreas que se encarguen de llevar a cabo contratación de proveedores, deben considerar investigar y verificar los antecedentes de la empresa y en caso necesario verificar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de su personal.
2. El área Jurídica debe asegurarse que todos y cada uno de los contratos con terceros (clientes y proveedores), que se firmen tengan una cláusula de confidencialidad, además de cláusulas para asegurar el compromiso del proveedor en caso de incurrir en algún incidente de seguridad.
3. Todos los contratos deben ser revisados y aprobados por el área Jurídica. Es responsabilidad del Colaborador que proporcione acceso a Proveedores, asegurarse que existan o en su caso implementar los controles de seguridad necesarios de acuerdo al tipo de acceso requerido y en el que se definan las responsabilidades de seguridad, así como la forma de responder a problemas potenciales de seguridad. En el caso de que los controles se implementen a través de la firma de contratos, el área Jurídica deberá asegurarse que estos contratos establezcan la terminación de las relaciones por incumplimiento a los términos de seguridad de la información por parte del tercero.
4. Todos los acuerdos para manipulación de información de la compañía proveedora, deben incluir una cláusula especial. Esta cláusula debe permitir al banco o quien este designe para auditar los controles utilizados en las actividades de manejo de la información, y especificar las maneras en que se protege la información de BANSEFI.
5. Antes de que cualquier proveedor este autorizado a utilizar cualquier sistema o programa mediante conectividad en tiempo real, se requiere de una aprobación por escrito de la Gerencia de Control Operacional y Seguridad de la Información. Toda aprobación debe especificar las responsabilidades relacionadas con el proveedor y con la empresa a la que pertenece.
6. Solo los colaboradores autorizados de BANSEFI podrán recibir y entregar mercancía, bienes y/o servicios. No se recibe ni entrega documentación, insumos o materiales a proveedores de servicio fuera del horario laboral del Banco.
7. Cuando los proveedores recojan o entreguen mercancía deben traer consigo toda la documentación que ampare su destino y procedencia.
8. Cualquier proveedor o tercero externo que visite BANSEFI, deberá esperar en el área de recepción hasta que el colaborador a quien visita lo pueda recibir y acompañar en todo momento durante su estancia en las instalaciones de BANSEFI. Todas las actividades realizadas por el tercero externo durante su estancia en el Banco, serán responsabilidad del Colaborador visitado.



POLÍTICA DE SEGURIDAD CON PROVEEDORES
Consecuencias y sanciones

La violación por acción u omisión de esta política de seguridad de la información de BANSEFI implica, actualiza y/o genera sanciones en términos de la normatividad aplicable. La supervisión de la adecuada aplicación de esta política estará a cargo de los órganos de vigilancia del Banco.

Glosario

Término	Descripción
Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA)	Consiste en un contrato en el que se estipulan los niveles de un servicio en función de una serie de parámetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas partes, así, refleja contractualmente el nivel operativo de funcionamiento, penalizaciones por caída de servicio, limitación de responsabilidad por no servicio, etc
BANSEFI	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C.
Clausula	Disposición de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento similar, público o privado, que expresa alguna condición
Colaboradores	Personal que mantiene una relación laboral con BANSEFI dentro de los siguientes esquemas: estructura, por honorarios y Outsourcing
Seguridad de la información	Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
Terceros	Personal que mantiene una relación laboral con BANSEFI, pero que no es considerado parte de ellos; ejemplo: consultores, despachos, entre otros
Visitantes	Personal que requiera entrar a las instalaciones del Banco, pero que no mantiene ningún tipo de relación laboral con el mismo; ejemplo: clientes, familiares de colaboradores, etc

