

# FORMULARIO DE SOLICITUD ISO 37001:2016

1. Por favor, proporcione detalles de cómo la organización delega la autoridad para tomar decisiones:

2. Por favor, proporcione detalles de las sedes y sectores en los que la organización opera o anticipa operar:

3. Por favor, enumere las entidades que su organización controla y detalle la naturaleza de dicha relación:

4. Por favor, enumere las entidades que ejerzan control sobre su organización y detalle la naturaleza de la relación:

5. Por favor, detalle el nivel de relación de su organización con autoridades regulatorias y funcionarios públicos:

# DEBIDA DILIGENCIA

**1. ¿Ha sido su negocio investigado y/o sujeto a procesos judiciales en los últimos 5 años? Se incluye cualquier interacción actual con autoridades regulatorias que pueden desembocar en juicio.**

Sí

No

En caso afirmativo, proporcione detalles debajo:

**2. ¿Es consciente de cualquier comunicado de prensa adverso relacionado con su organización y sus actividades?**

Sí

No

En caso afirmativo, proporcione detalles debajo: