(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 66000982021)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATO No 66000982021. DE 12/02/2021 DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA FUNDACION JEDIPRO Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, relacionadas a continuación:

Durante la ejecución del contrato se utilizó la información dada por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** la cual se trató de acuerdo con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación:

- ✓ ¿La Política de seguridad de la información del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

  SÍ **X** Evidencia: Acta de socialización
  No_____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿La Política de Tratamiento de Datos Personales del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

  SÍ **X** Evidencia: Acta de socialización
  No____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se generan periódicamente copias de seguridad de la información digital en la EAS?

  SÍ **X** Evidencia: Dirección de Drive en las que se evidencian las copias de seguridad https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me

  No____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se tiene una cuenta de usuario por cada empleado que requiere acceso a los aplicativos institucionales dispuestos por el ICBF?

  SÍ **X** Evidencia: Usuarios cuéntame: JAVIERN.MORENOP – SPES 900413418
  No____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se utilizan controles para el acceso a la información (por ejemplo, contraseñas) contenida o almacenada en medios extraíbles (USB, discos duros externos, entre otros)?

  SÍ **X** Evidencia:_____captura de pantalla del control de acceso (contraseña)

PÚBLICA

No_____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ Se lleva control de acceso de las carpetas de los beneficiarios o información administrativa. ¿Se usa bitácora de control de préstamos?

SÍ **X** Evidencia: formato préstamo de carpetas
No____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿La información física se encuentra custodiada en archivadores con llave o en oficinas de acceso controlado/restringido?

SÍ **X** Evidencia: Registro fotográfico
No____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Las zonas de almacenamiento de información física se encuentran libres de humedad, presencia de roedores o plagas?

SÍ X Evidencia: Registro fotográfica
No____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Se utilizó alguna metodología de desarrollo seguro de software (aplica solo para los contratos de prestación de servicios tecnológicos)?

SÍ_____ Evidencia:_____
No _____ Justificación: _____

No aplica___X___

✓ ¿Se realiza la verificación del papel reutilizado, que no contenga información reservada, clasificada del ICBF o con datos personales?

SÍ Evidencia: _____
No____ Justificación: _____
No aplica X

Dado en la ciudad de Dosquebradas, en el mes de mayo

2021

PÚBLICA

Atentamente,

Isabel Cardenas Gomez

MARIA ISABEL CARDENAS GOMEZ
Supervisora del contrato
Cc: 1.053.775.924
Correo: maría.cardenasicbf.gov.co

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012