FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 86001562020 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2020, CELEBRADO ENTRE FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL – FUNPERS 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 SOCIALIZACION A TALENTO HUMANO**
  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 SOCIALIZACION A TALENTO HUMANO**
  No _____
  No aplica _____

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

  SÍ__**X**___ Evidencia: _ **ACTUALIZACION DE CARGUE DE INFORMACION**
  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: _ **LA CONTRASEÑA LA MANEJAN LAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS**
  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:___**ACTA DE SOCIALIZACION A TALENTO HUMANO**
  No _____ Justificación: _____

PÚBLICA

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: **BASE DE DATOS DEL MANEJO DE LOS ARCHIVOS**
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ__**X**___ Evidencia: ___ **ARCHIVO ADMINISTRATIVO**
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ____**X**__ Evidencia: __**CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN**
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__**X**___ Evidencia: **REGISTRO FOTOGRÁFICO**
No _____ Justificación: _____
No aplica _____

Dado en la ciudad de la Hormiga, en el mes de Febrero de 2021.

PÚBLICA

Atentamente,



Representante legal
YESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ

TRINIDAD ZURA
COORDINADORA
CZ LA HORMIGA
Cédula
Correo Electrónico

PÚBLICA