(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4600011708)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 05004632021 DE XX DE XXXXXX DE 2021, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA_ SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA 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 con el talento humano, se realizó por medio de la plataforma MEET.
  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 con el talento humano, se realizó por medio de la plataforma MEET
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ X Evidencia: La información se maneja desde la herramienta drive y COOMEI cuenta con el almacenamiento total de la información de cada municipio donde se brinda la atención en sus archivos administrativos.
  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: Registro de la plataforma Cuéntame del talento humano con sus respectivas contraseñas para los administradores de cada municipio y para la entidad. En el Drive solo se le da acceso al personal autorizado.
  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: Se realiza cambios de contraseñas por parte de la supervisión de BCA cuando se cambia de personal. Para el aplicativo Cuéntame. Para la demás información se hace un Backus de la información almacenada en el drive.
  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: El equipo administrativo cuenta con esta información de manera digital por UDS y salvaguarda los archivos desde que se inició la atención.
  No ____ Justificación: _____

No aplica _____

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

  SÍ X Evidencia: La información física se tiene organizada y custodiada en archivos.
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ X Evidencia: La información física se tiene en un espacio Organizado.
  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: _____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

Dado en la ciudad de (ITAGUI), en el mes de ABRIL de 2021

Atentamente,

Norrely Areiza Ramírez
_____
Nombre y apellidos
Supervisor del contrato
Cédula
Correo Electrónico norelly.areiza@antioquia.gov.co

Dirección Cra 49 No. 44- 15 PBX: 3741335 fax: 3730659   Itagüí - Antioquia
E -MAIL: cooperativa@coomei.co – Pagina web www.coomei.co