CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 05004902021 de 2021)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 05004902021 DE 16 DE MARZO DE 2021 CELEBRADO ENTRE CORPORACIÓN LATINA 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?

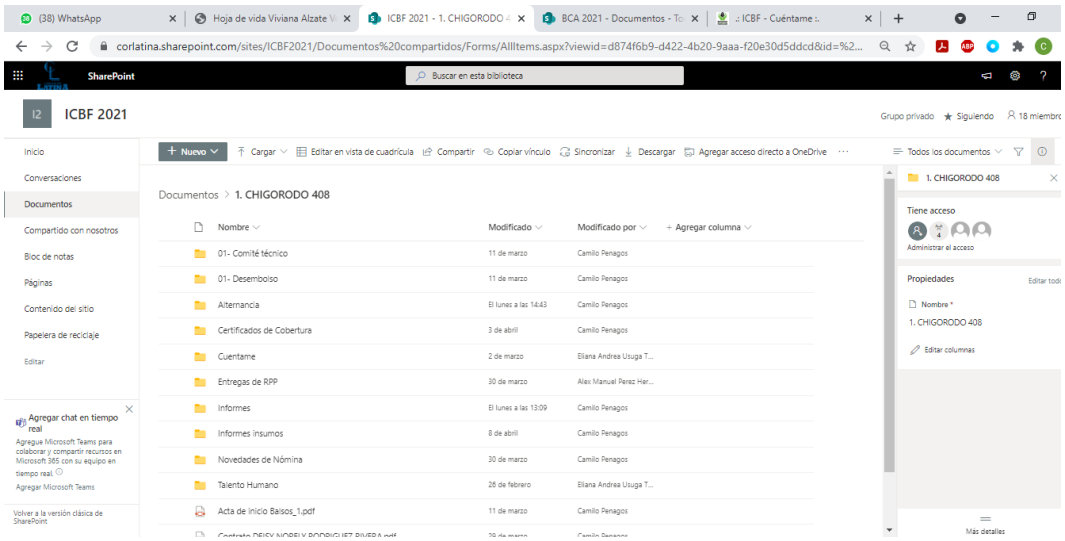
SÍ _x____ Evidencia: Acta de Inducción al talento humano en la que también se socializó la política de seguridad de la información
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ __X ___Evidencia: Acta de Inducción al talento humano en la que también se socializó la política de seguridad de la información
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

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

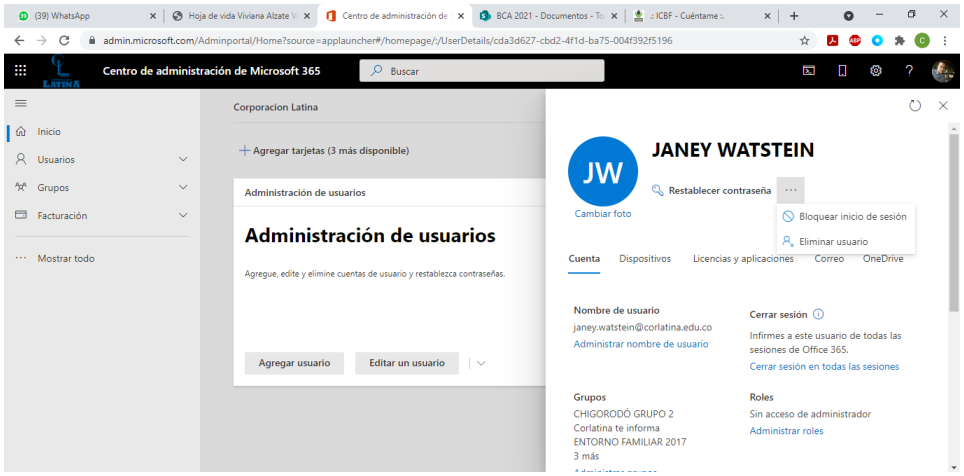
SÍ __X___ Evidencia: ___La información se almacena en la plataforma virtual SharePoint del office 365 con cuenta privada de la Corporación Latina
No ____ Justificación: _____
No aplica _____



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

SÍ __X___ Evidencia: Para los accesos tanto al SharePoint interno de la Corporación Latina como a los aplicativos institucionales (ejemplo link de Drive ICBF para subir reportes) se tienen correos institucionales de la corporación para coordinadores, directores y psicosociales (no se brinda acceso al resto del equipo), de los cuales se tiene control desde el aplicativo administrador, para de ser necesario restringir accesos. Como se puede evidenciar en la siguiente imagen, desde el administrador se puede bloquear el inicio de sesión y cambiar contraseña, o cerrar sesiones abiertas en dispositivos, etc, lo que garantiza que en caso de ser necesario se puede reservar la información.

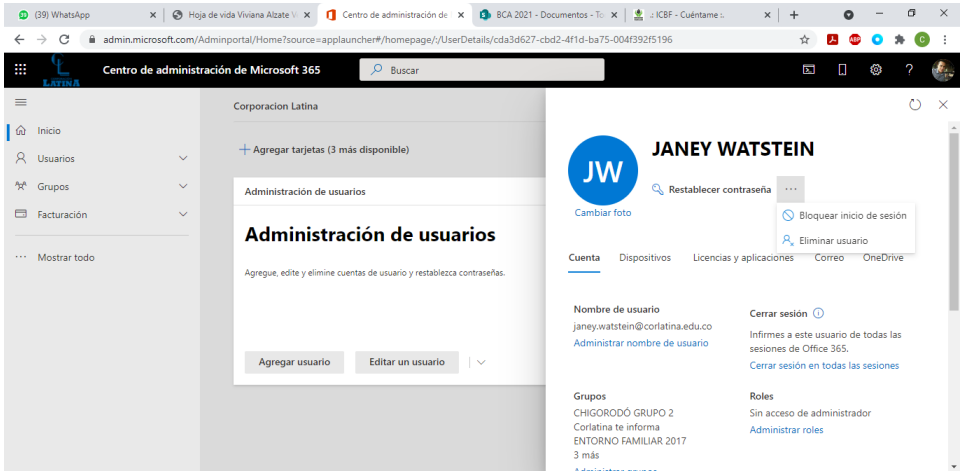
No ____ Justificación: _____
No aplica _____



✓ ¿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: Para los accesos al SharePoint interno de la Corporación Latina se tienen correos institucionales de la corporación, de los cuales se tiene control desde el aplicativo administrador, para de ser necesario restringir accesos. Como se puede evidenciar en la siguiente imagen, desde el administrador

se puede bloquear el inicio de sesión y cambiar contraseña, o cerrar sesiones abiertas en dispositivos, etc, lo que garantiza que en caso de ser necesario se puede reservar la información.
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: Las carpetas físicas de los beneficiarios se almacenan en la sede en donde opera a UDS y el acceso esta controlado por coordinación – se aclara que las carpetas no se prestan, solo se pueden usar en la oficina de coordinación..
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ __X___ Evidencia: Las carpetas físicas de los beneficiarios se almacenan en la sede en donde opera a UDS y el acceso está controlado por coordinación – se aclara que las carpetas no se prestan, solo se pueden usar en la oficina de coordinación.
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ ___X__ Evidencia: Plan de saneamiento básico en el que se estipulan los procesos de control de plagas y roedores y control de espacios.
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: Certificado de seguridad de la información Corporación Latina.
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

Dado en la ciudad de Apartado en el mes de marzo de 2021.

Atentamente,

Alba Nubia Méndez Garcés
Representante Legal