(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No.4600011709)

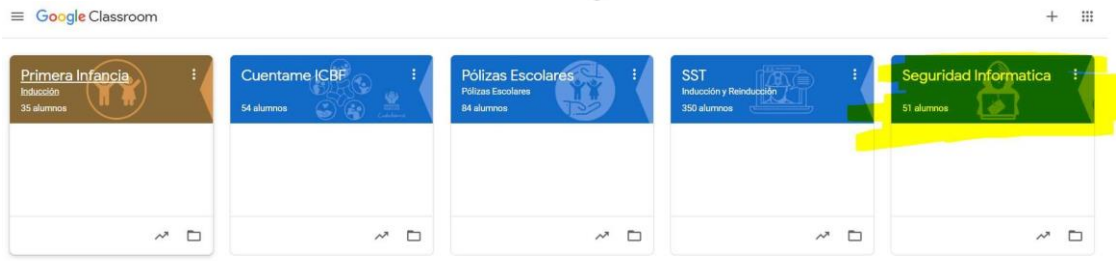
CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No GOB 2021 4600011709 DE 19 DE MARZO DE 2021, CELEBRADO ENTRE FUNDACION LAS GOLONDRINAS Y LA GERENCIA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, relacionadas a continuación:

Durante la ejecución del contrato se utilizó la información dada por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA GERENCIA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD** 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: Todas las herramientas



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

  SÍ___X___ Evidencia: Todos los formularios de gestión de beneficiarios contienen el tratamiento de datos personales y publicados en la Intranet de la FLG



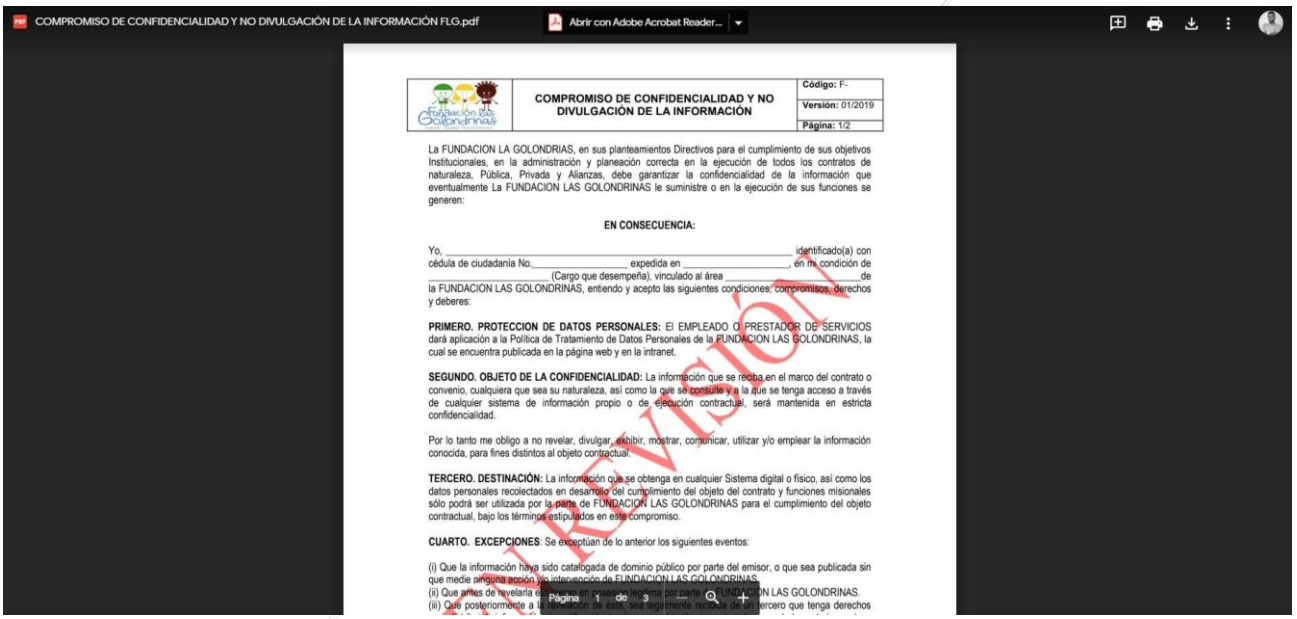




Puede ser consultada en la siguiente dirección: https://fungolondrinas.dataprotected.co/

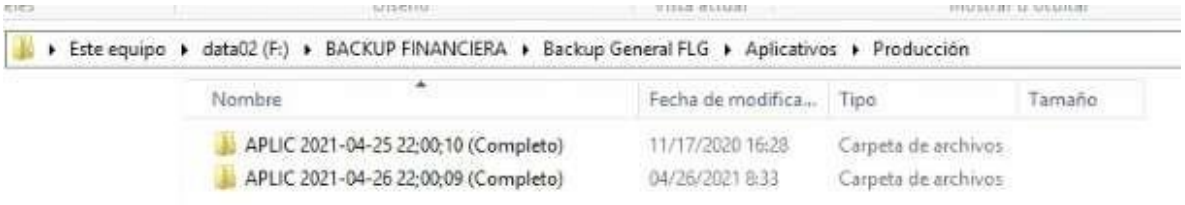


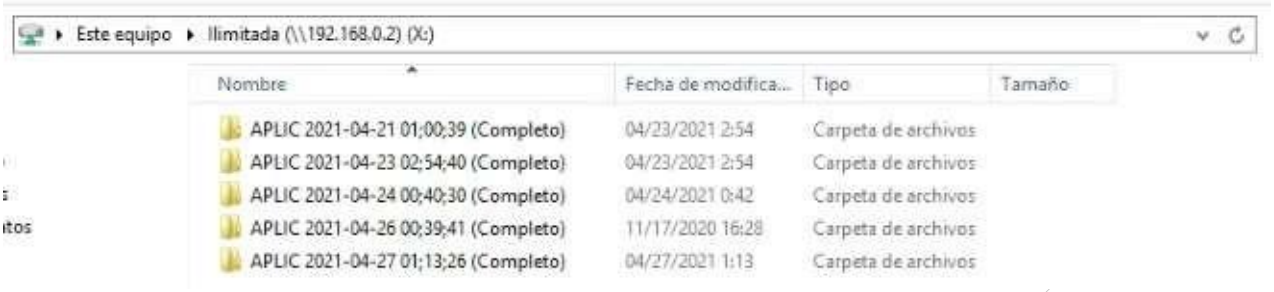




☐ ¿Se generan periódicamente copias de seguridad de la información digital en la EAS?

SÍ___X___ Evidencia: Se adjunta imagen de la copia de seguridad de los datos a nivel financiero, de igual forma todos los datos de procesos migrados a la nube quedan en custodia en la intranet de la FLG.





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

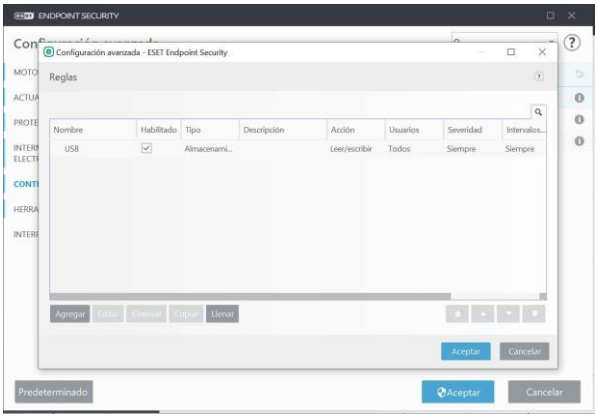
SÍ__X___ Evidencia: Se adjunta imagen donde se gestiona los beneficiarios del cuéntame.



Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Centro Zonal	Seleccione el contrato	Tipo Documento	Numero de documento	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
5/04/2021 11:49:52	dayana.bdoya@outlook.es	CZ Monteria	CORDOBA CDI 2021 2300093	CC	1071354436	Dayana	Maria	Bedoya	Simanca
5/04/2021 11:51:09	vanessaramosquintero104@gmail.com	CZ Monteria	CORDOBA CDI 2021 2300093	CC	1067923677	Vanessa	Paola	Ramos	Quintero
6/04/2021 14:24:16	nutricioncordoba@gmail.com	CZ Monteria	CORDOBA CDI 2021 2300093	CC	43582974	LINA	MARCELA	GARCIA	MAYA
6/04/2021 15:29:44	susana.yepes16@gmail.com	CZ Occidente Medio	OCCIDENTE MEDIO 2021 0500367	CC	43998815	Maria	Susana	Yepes	Canp
6/04/2021 19:07:49	Lauraarangor3@gmail.com	CZ Porce Nus	PORCE NUS 2021 0500410	CC	1037629647	Laura		Arango	Restrepo
19/04/2021 16:58:01	yuyi.guti208@gmail.com	CZ Aburra Sur	ABURRÁ SUR 164 CUPOS 2021 0500466	CC	1036940839	Yuly	Andrea	Gutierrez	Gutierrez
20/04/2021 9:40:52	leidyjohanna@gmail.com	CZ Aburra Sur	ABURRÁ SUR 341 CUPOS 2021 0500465	CC	1017144688	Leidy	Johanna	Rivillas	Granda
20/04/2021 14:40:04	auxiliarbc1@fundacionlasgolondrinas.org	CZ Aburra Sur	8 HORAS 2021 8913300	CC	1214735994	ANGY	ANDREA	GOMEZ	ARROYAVE
20/04/2021 14:46:30	auxiliarbc@fundacionlasgolondrinas.org	CZ Suroriental	8 HORAS 2021 8913300	CC	1017210827	YESICA	MARIA	MORALES	RAMIREZ
21/04/2021 10:14:35	pinfancia6@fundacionlasgolondrinas.org	CZ Aburra Sur	ABURRÁ SUR 164 CUPOS 2021 0500466	CC	1037598965	ISABEL	CRISTINA	ECHEVERRI	HOYOS
21/04/2021 10:14:56	Cooricbf12@fundacionlasgolondrinas.org	CZ Aburra Sur	ABURRÁ SUR 164 CUPOS 2021 0500466	CC	1035415061	Catalina		Espinosa	Mesa
27/04/2021 14:27:38	carfurgil21@hotmail.com	CZ Uraba	GOB CDI 2021 1111709	CC	1129571004	Carolina	Andrea	Fuentes	Gil

¿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 adjunta configuración del antivirus con la política de bloqueo de unidades extraíbles.



- 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 archivo tanto financiero y de gestión humana están en oficinas totalmente independientes y cerradas.



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

SÍ____X__ Evidencia: El archivo tanto financiero y de gestión humana están en oficinas totalmente independientes y cerradas.



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

SÍ __X___ Evidencia: El archivo tanto financiero y de gestión humana están en oficinas totalmente independientes y cerradas.



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

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: La entidad cuenta con un convenio de eliminación correcta de papel.





Dado en la ciudad de (Medellín), en el mes de 30 de Julio de2021

Atentamente,

Gabriela Teresita Santos García
Directora Ejecutiva
Fundación las Golondrinas