(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 05004252021)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 101, DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 CELEBRADO ENTRE PAN CORPORACIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Relacionadas a continuación

Durante la ejecución del contrato se utilizó la información dada por el ICBF 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: ACTAS
No_____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ X Evidencia: ACTAS
No_____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ X Evidencia: RESPALDO EN DRIVE DIPOSITIVOS REMOVIBLES Y EN SERVIDOR
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: EVIDENCAS CREACION DE USUARIOS A PLATAFORMAS ESTIPUADAS POR ICBF
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: CONTRASEÑAS Y USO DE TRATAMIENTO DE DATOS FIRMADA POR LOS COLABORADORES
No_____ Justificación: _____

PÚBLICA

No aplica _____

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

SÍ X Evidencia: SE CUENTA CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
No Justificación: No aplica _____

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

SÍ X Evidencia: FOTOS ARCHIVOS FISICOS
No_____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ X Evidencia: FOTOS DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS
No_____ Justificación: _____
No aplica _____

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

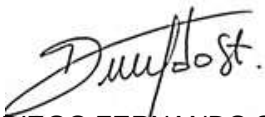
SÍ X Evidencia: SE TIENE ASESORIA POR PARTE DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA/CONTRATO
No_____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ X Evidencia: DISPOSICIÓN DE MATERIAL REUTILIZABLE
No_____ Justificación: _____
No aplica _____

Dado en la ciudad de Medellín a los 30 días del mes de Julio de 2021 de 2021

Atentamente,



DIEGO FERNANDO SANCHEZ TRUJILLO
Representante Legal
Diego.sanchez@corporacionpan.org
5904465 ext:101

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

PÚBLICA