## EL GERENTE DE LA EMPRESASOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TAMESIS COMO OPERADOR DEL PROGRAMA BUEN COMIENZO MODALIDAD FAMILIAR

# CERTIFICA

**EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No 4600011710 DEL 19 DE MARZO 2021 CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y LA GERENCIA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD - 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: _____
  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: _____
  No ____ Justificación: _____ No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: _____
  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 _____ Evidencia: _____
  No ____ Justificación: _____ No aplica ___X___

- ¿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: _____
  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 _____ Evidencia: _____
  No ___ Justificación: _____ No aplica ___X___

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

  SÍ __X___ Evidencia: _____
  No ____ Justificación: _____ No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: _____
  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: _____




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

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 el municipio de Támesis, a los 30 de julio de 2021

Atentamente,



**ALVARO GIRALDO VASQUEZ**
Nombre y apellidos
Supervisor del contrato
Cédula: 70564654
Correo Electrónico: alvarogira@hotmail.com