EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4600011704

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 4600011704 DE 19 DE MARZO DE 2021, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS 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: Actas - Informe
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: Actas y Contrato Talento Humano

No ____ Justificación: _____

No aplica _____

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

SÍ __x__ Evidencia: Drive – Sistema Share Point

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: Clave y Usuario Asignado

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: Drive – Share Point - Clave / Usuario

  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: Autorización Coordinación General – Archivo Digital Drive

  No ____ Justificación: _____

  No aplica _____

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

  SÍ _x_ Evidencia: Observación Directa

  No ____ Justificación: _____

  No aplica _____

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

  SÍ __x__ Evidencia: Observación Directa

  No ____ Justificación: _____

  No aplica _____

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

- ✓ ¿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: Observación Directa

  No ____ Justificación: _____

  No aplica _____

Dado en la ciudad de Medellín en el mes de agosto de 2021.

Atentamente,

_____

Álvaro Enrique Maestre Rocha
Representante Legal
Cédula: 70.072.251

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