EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4600011711

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 4600011711 DE 18 DE MARZO DE 2021, CELEBRADO ENTRE FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUÍA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD – SECRETARIO INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA, 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: Al interior de la carpeta del SIGE (VIDEO CAPACITACIÓN)
  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: Video
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: Procedimiento de copia de seguridad dentro la carpeta
  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: Procedimiento de creación de usuarios
  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: Procedimiento creación de contraseñas
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

PUBLICA

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

  SÍ __X___ Evidencia: Procedimiento seguridad de la información
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: Oficina destinada para tal fin
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: Oficina condicionada para tal fin
  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: _____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

Dado en la ciudad de Medellín, en el mes de noviembre de 2021.

Atentamente,

LUZ AMALIA BOTERO MONTOYA
Representante Legal
42.993.703
la.botero@fan.org.co

PÚBLICA