(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 005007372023)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 737 DE 2023, CELEBRADO ENTRE CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS 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: acta y asistencia de capacitación presencial ICBF
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: DOCUMENTO FIRMADO POR PARA PERSONA COONTRATADA
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

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

SÍ __X___ Evidencia: informes de copias en la Entidad
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 _X___ Justificación: SE HAN SOLICITADO ALGUNAS CUENTAS PARA DILIGENCIAR INFIRMACIÓN EN LA PALTAFORMA CUENTAME
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 _____ Evidencia: _____
No __X__ Justificación: NO TENEMOS PRACTICA DE USO DE EXTRAIBLES
No aplica _____

PÚBLICA

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

  SÍ __X___ Evidencia: PROTOCOLO DEL AREA ADMNSITRATIVA PARA EL USO DE DOCUMENTOS CONTABLES
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: LA DOCUMETNACIÓN CONTABLE Y ADMININSTRATIVA ES SOLO DE USO DE PERSONAS AUTORIZADAS
  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: _____
  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 2023.

Atentamente,

_____

Nombre y apellidos
Supervisor del contrato
Cédula
Correo Electrónico

PÚBLICA