FR-196 Evaluación de requisitos frente a SI y PCN para Proveedores Críticos

Nombre Proveedor	En proceso de contratación - Contratación Directa
Servicio prestado / Objeto contractual	Renovación de los certificados de firma digital para: El Subdirector Inversiones y Riesgos, el Profesional Financiero – rol contador y su back up. Con el propósito de firmar los informes transmitidos electrónicamente a la Superintendencia Financiera de Colombia y las contrataciones de la entidad.
Fecha Revisión	30/10/2025
Quien Atiende la Revisión	ELKIN RAUL RUIZ LOPEZ BLANCA LUCIA CACERES
Auditor FOGACOOP	N.A.

Modulo Seguridad y Privacidad de la Información

Requisitos a Verificar	SI	NO	NO APLICA	Observación
El proveedor debe firmar un acuerdo de confidencialidad con FOGACOOP Nota: El acuerdo de confidencialidad tendrá vigencia durante y después de la finalización de la relación contractual por un tiempo definido por el Área Legal de La Entidad. La terminación de la relación contractual no exime al tercero del cumplimiento de este.		X		No tendra acceso a activos de información del Fondo
El proveedor debe conocer, aceptar y cumplir las políticas de seguridad de la información definidas por FOGACOOP y relacionadas con el objeto contratado / Servicio prestado.		X		No tendra acceso a activos de información del Fondo
El proveedor debe ser consciente de que deben reportar oportunamente eventos o incidentes de seguridad de la información que identifique en la infraestructura física o tecnológica de FOGACOOP.		X		No tendra acceso a activos de información del Fondo
Es necesario que el personal suministrado por el proveedor reciba una inducción y explicación de las políticas de seguridad de la información del Fondo, dado el alcance en el acceso y administración de activos de información de propiedad de FOGACOOP.			X	No es parte del alcance a contratar
De acuerdo con el alcance en el acceso y administración de activos de información de propiedad de FOGACOOP por parte del proveedor, a este le es aplicable y debe cumplir con la legislación en materia de privacidad y seguridad de la información vigente en Colombia relacionada con protección de información de carácter personal.			X	No es parte del alcance a contratar
De acuerdo con el alcance en el acceso y administración de activos de información de propiedad de FOGACOOP por parte del proveedor, el proveedor se constituye en "Encargado" de la administración de datos personales, conforme las disposición de la ley 1581 de 2012 y la política de tratamiento de datos de personales de FOGACOOP.			X	No es parte del alcance a contratar
Teniendo en cuenta el objeto del contrato y el servicio prestado, el proveedor debe contar con estándares de seguridad implementados.	X			Relacionados con la disponibilidad de sus sistemas de información para mantener activo en servicio en todo momento
Teniendo en cuenta el objeto alcance y los riesgos en el manejo de los activos de información de FOGACOOP al que tendrá acceso el proveedor, se requiere que el proveedor cuente con pólizas de ciberseguridad (responsabilidad civil por pérdida de datos)		X		No tendra acceso a activos de información del Fondo
Teniendo en cuenta el objeto y alcance del contrato se requiere establecer un acuerdo de intercambio de información con le proveedor.			X	No es parte del alcance a contratar
Teniendo en cuenta el objeto alcance y los riesgos en el manejo de los activos de información de FOGACOOP, se requiere establecer mecanismos para transmitir o almacenar información bajo estándares mínimos de cifrado tales como AES, RSA o 3DES.			X	No es parte del alcance a contratar
Para el desarrollo y ejecución del contrato se requiere definir roles y perfiles para personal provisto por terceras partes a fin de asegurar una correcta comunicación y dirigida a quien corresponda.			X	No es parte del alcance a contratar
Es necesario que el proveedor acredite que el personal que trabajará en las instalaciones cuente con capacitaciones en temas de seguridad de la información.			X	No es parte del alcance a contratar
De acuerdo con el alcance y objeto a contratar es necesario hacer extensivo el acuerdo de confidencialidad a los empleados del proveedor o terceros que subcontrata para gestionar/administrar u operar la información que FOGACOOP le ha compartido.			X	No es parte del alcance a contratar
De acuerdo con el alcance y acceso a los activos de información de FOGACOOP se requiere solicitar y controlar los usuarios y accesos que se otorguen a personal del proveedor.			X	No es parte del alcance a contratar
En caso de otorgar al personal del proveedor acceso a los aplicativos, recursos de red y activos de información, requiere implementar controles técnicos, como la longitud mínima de contraseña, reglas de complejidad, cambio forzado de contraseñas en el primer uso y periódicamente, evitando reutilizar contraseñas anteriores.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
Se requiere contar con una auditoria de los accesos otorgados a personal del proveedor y un control de gestión de cambios en estos accesos			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
El proveedor debe responsabilizarse de acatar el proceso para habilitar y/o deshabilitar usuarios que participan en el servicio contratado (solicitud de acceso, autorización de acceso, administración del acceso (creación, des habilitación, monitoreo de eventos de usuarios) de FOGACOOP.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
De acuerdo con el alcance y servicio prestado por el proveedor, se requiere controlar el uso de software ilegal en los equipos que utiliza el proveedor para el procesamiento de la información de la Entidad.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
De acuerdo con el alcance en el acceso y administración de activos de información de propiedad de FOGACOOP por parte del proveedor, se requiere que el proveedor cuente con controles como antivirus, DLP, cifrado y los que se consideren indispensables para conservar la información de FOGACOOP con las mismas seguridades que la Entidad provee a sus activos de información.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
Se requiere firmar con el proveedor un recibo o dejar constancia del inventario de los activos de información que le sean entregados por FOGACOOP en donde además el proveedor se responsabilice de informar de inmediato cualquier novedad con los mismos.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
Para el desarrollo del contrato es necesario acordar con el proveedor la aplicación de un proceso formal de gestión de cambios que cuente con: a) Proceso de revisión y aprobación formal para la gestión de cambios. b) Se verifican que se cumplan con los requisitos de seguridad de la información. c) Se comunican todos los detalles de los cambios a todo el personal pertinente. d) Se cuenta con un procedimiento de apoyo para abortar cambios no exitosos y recuperarse de ellos, por eventos no previstos. e) Los cambios son debidamente documentados, justificados, autorizados y comunicados oportunamente a la Entidad.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar

Modulo Continuidad en la Cadena de Suministro

Requisitos a Verificar	SI	NO	NO APLICA	NO APLICA
Es necesario verificar y asegurar que el proveedor tenga y mantenga la capacidad de la prestación del servicio contratado con FOGACOOP considerando la cantidad de clientes o entidades que tenga en su portafolio de servicios.	X			Se verifica su capacidad frente al cumplimiento de los requisitos que señala el contrato
Se requiere establecer acuerdos de niveles de servicio - ANS acorde a las necesidades de FOGACOOP y que cubra en todo caso los tiempos de respuesta establecidos para atender peticiones o solicitudes.	X			El servicio a contratar requiere ANS para el soporte del servicio
Se identifican los procesos, actividades y funciones de FOGACOOP considerados como críticos y que se verían afectados ante un evento disruptivo que afecte al proveedor.	X			Administración de las inversiones, reserva y activos, gestión del riesgo interno
Se requiere asegurar que el proveedor cuente con un DRP - Plan de Recuperación ante Desastres, actualizado y con pruebas realizadas en el último año.	X			Es indispensable que el servicio se presente sin interrupción
Se requiere que el proveedor cuente con un plan o estrategia de continuidad del negocio - BCP definida e implementada para cubrir los servicios contratados por Fogacoop ante eventos relacionados con el Recurso Humano e instalaciones del proveedor	X			Es indispensable que el servicio se presente sin interrupción
Teniendo en cuenta el alcance y objeto a contratar se requiere definir planes y acciones necesarias para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información derivados de las actividades realizadas por el proveedor o tercero.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
Teniendo en cuenta el alcance y objeto a contratar se requiere que el proveedor cuente con un proceso de gestión de incidentes que incluya, puntos de contacto, manejo de evidencia, equipo o responsable de la respuesta, el análisis y la valoración, la toma de decisiones y lecciones aprendidas.			X	No está dentro del alcance del servicio a contratar
Se requiere que el proceso de gestión de incidentes defina un punto de contacto con FOGACOOP, durante todo el proceso de la gestión del incidente.	X			Se requiere un canal de contacto y soporte por parte del proveedor para tratar incidencias
Se requiere que el proveedor realice copias de respaldo completas o diferenciales a la información que soporta el servicio prestado a Fogacoop, con la frecuencia requerida para el desarrollo del contrato.			X	No está dentro del alcance del servicio
Se requiere que el proveedor respalde el Backups de la información que soporta el servicio prestado a Fogacoop en un lugar remoto a los centros de procesamiento principales del proveedor.			X	No está dentro del alcance del servicio
Frente a los Backups de información que realice el proveedor se requiere que éste ejecute pruebas regulares de restauración a las copias de respaldo con el fin de garantizar la continuidad del servicio ante un evento disruptivo.			X	No está dentro del alcance del servicio
Se requiere que el proveedor identifique y comunique a FOGACOOP los nombres y labores que realizan las cuartas partes (subcontratistas y personal de apoyo externo al proveedor).			X	No está previsto subcontratar el servicio con una tercera o más partes
Se requiere que el proveedor establezca requisitos de seguridad y acuerdos de confidencialidad con cuartas partes y revisarlas periódicamente.			X	No está previsto subcontratar el servicio con una tercera o más partes
Se requiere que el proveedor audite y haga seguimiento regular a los procesos subcontratados con los cuartas partes.			X	No está previsto subcontratar el servicio con una tercera o más partes
Se requiere que el proveedor participe activamente en las pruebas de continuidad de negocio o pruebas de DRP que realice FOGACOOP, simulando escenarios de contingencia y validando la prestación del servicio en las mismas condiciones de Seguridad de la información frente a un evento disruptivo de la Entidad.		X		El servicio prestado por el proveedor no cambia estando Fogacoop en operación normal o en operación en contingencia

Observaciones y recomendaciones

El servicio y proveedor contratado se considera critico frente a la continuidad de la operación del Fondo. El servicio provee el mecanismo de cerificación de firma digital, eL cual es imprescindible para cumplir compromisos con el ente de supervisión y control entre otras actividades validadas y verificadas por el área.