(EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 41006342025)

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 41006342025 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZÓN 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, ciberseguridad y Continuidad de la Operación:

- ✓ ¿La Política de seguridad de la información y Privacidad de la Información, ciberseguridad y continuidad de la Operación del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

  SÍ ___X__ Evidencia: _____FORMATO FIRMADO HOJA DE VIDA _____
  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: ____FIRMAS EN LAS HOJAS DE VIDA_____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

- ✓ ¿Se generan periódicamente copias de seguridad de la información digital conforme al marco contractual?

  SÍ __X___Evidencia: _____DISCO DURO CORMIDI_____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

PUBLICA

- ✓ ¿Se tiene una cuenta de usuario por cada empleado que requiere acceso a los aplicativos institucionales dispuestos por el ICBF?

  SÍ __X___ Evidencia: _____USUARIOS CUENATAME PERSONALES _____
  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: _____ DISCO DURO Y EQUIPOS CON CONTRASEÑAS _____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: _____ACESSO A INFORMACION ADMINISTRATIVA_____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ __X___ Evidencia: _____ARCHIVADOR CON CIERRE_____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

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

  SÍ ___X__ Evidencia: _____AREA ADMINISTRATIVA_____
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

¿El representante legal garantiza que el recurso humano a cargo del proveedor firme un compromiso de confidencialidad y protección de datos personales con logos correspondientes del proveedor, operador o tercero, asegurando así el intercambio y protección de la información manejada del ICBF?

SÍ __X___ Evidencia: _____FORMATO FIRMADO EN LAS HOJAS DE VIDA_____
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

PÚBLICA

- ✓ ¿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: _____ VERIFICACION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTACION ___
  No ____ Justificación: _____
  No aplica _____

Dado en la ciudad de (Garzón), en el mes de mayo de 2026.

Atentamente,

_____

Nombre y apellidos: IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO
Supervisor del contrato: 41006342025
Cédula: 52032474
Correo Electrónico: Irma.Almario@icbf.gov.co

PÚBLICA

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