

Formato

Evaluación de Seguridad de la Información para Proveedores y/o Terceros

Ciudad		Fecha de Elaboración	
Información Proveedor y/o Tercero		Información Fiduagraria	
Razón Social Proveedor y/o Tercero		Supervisor de contrato	
NIT / Identificación		Cargo	
Dirección		Email	
Ciudad		Objeto del Contrato	
País		Número del Contrato	
Nombre del Representante Legal		Duración del Contrato	
Nombre del contacto del Proveedor y/o Tercero		Responsable Seguridad de la Información	
Teléfono de contacto		Cargo	
Email contacto		Email	

En cumplimiento de la circular 042 de 2012 de la SFC, se realizarán una serie de preguntas a los proveedores y /o terceros con el objeto de velar por el cumplimiento de la confidencialidad de la información y asegurar la protección de los activos de información de Fiduagraria a los cuales tienen acceso los proveedores.

1. ¿Se establecerán Acuerdos Niveles de Servicio y Operación?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	14. Su política de Seguridad de la Información se encuentra:	☐ Publicada ☐ Actualizada ☐ N/A
2. ¿Cumplen con los acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas en Fiduagraria?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	15. Tiene requisitos de seguridad documentados para la administración de la información cuando:	☐ Procesa ☐ Almacena ☐ Suministra ☐ Comunica ☐ Subcontrata ☐ N/A
3. ¿Cumplen con lo declarado contractualmente sobre la propiedad de la información?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	16. ¿Tiene documentados procedimientos para la gestión de riesgos de seguridad de la Información?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
4. ¿Tiene documentadas las políticas de restricciones sobre el software ofertado?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	17. El almacenamiento de la información de Fiduagraria lo realiza de manera:	☐ Cifrada ☐ ConfiableC ☐ Eficiente ☐ N/A
5. ¿Tiene documentadas e implementadas normas de seguridad informática y física?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	18. ¿Se realiza Backup a la información de la Fiduciaria que usted(es) administra?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
6. ¿Tiene documentados procedimientos en caso que se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	19. ¿Se tienen implementados controles de acceso físico a las áreas restringidas?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
7. ¿Cuenta con procedimientos y controles para la entrega de la información manejada y la destrucción de la misma una vez finalizado el servicio?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	20. ¿Tiene documentadas e implementada la gestión de cambio en el servicio suministrado?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
8. ¿Tiene los planes de contingencia y continuidad del negocio debidamente documentados?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	21. ¿Se realizan procesos de evaluación de vulnerabilidades o ethical hacking?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A

9. ¿Cuenta con procedimientos que permitan identificar físicamente, de manera inequívoca, a los funcionarios de los proveedores y/o terceros contratados, (Ej: Carnet, Tarjetas de proximidad)?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	22. ¿Existen políticas y/o procedimientos documentados e implementados para la actualización de parches de seguridad en los dispositivos tecnológicos?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
10. ¿Firma acuerdos de no divulgación y confidencialidad con sus empleados, contratistas, trabajadores temporales o subcontratistas, que tienen acceso a información confidencial de Fiduagraria?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	23. ¿Existen políticas y/o procedimientos documentados e implementados para la gestión y actualización del antivirus?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
11. ¿Tiene documentado e implementado mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial de fiduagraria con los proveedores, terceros y/o empleados contratados?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	24. Mencione cuales son políticas de control de acceso de usuarios implementada?	☐ Contraseñas ☐ Administradores Equipos ☐ N/A ☐ Grupos de navegación internet ☐ Roles y Privilegios Aplicativos
12. ¿Existen áreas seguras donde se resguarde la información (protección física de los servidores o equipos que alojan la información, información impresa)?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	25. ¿Tiene documentados procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad de la Información?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A
13. ¿El medio utilizado para el envío y/o recepción de la información con la Fiduciaria, es seguro?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A	26. ¿El desarrollo del software entregado a la Fiduciaria fue elaborado con código seguro?	☐ SI ☐ NO ☐ N/A

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES

Manifiesto que la información aquí suministrada es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada, pública o mixta, desde ahora y mientras subsista la relación contractual; para ello me comprometo a suministrar la totalidad de los soportes documentales e información requerida por FIDUAGRARIA S.A., en el momento que así se requiera, por lo tanto, el incumplimiento total o parcial de lo aquí manifestado facultará a FIDUAGRARIA S.A., para suspender o terminar en cualquier momento cualquier relación comercial suscrita entre las partes, sin que sea imputable a FIDUAGRARIA S.A., cualquier responsabilidad contractual o extracontractual que se pueda generar por este hecho.

Firma del Representante Legal	
-------------------------------	--

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA FIDUCIARIA

Observaciones Supervisor de Contrato	
--------------------------------------	--

Fecha de verificación		Firma de Supervisor de Contrato	
-----------------------	--	---------------------------------	--

Fecha de revisión		Firma de Seguridad de la Información	
-------------------	--	--------------------------------------	--