



LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PARA PROYECTOS A IMPLEMENTARSE EN FIDUCOLDEX Y SUS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS REQUISITOS DESEABLES

ITEM	CUMPLIMIENTO VALOR AGREGADO	JUSTIFICACIÓN y/o COMO LO CUMPLE
1	Cuenta y mantiene vigente la certificación ISO 27032, y/o maneja las buenas practicas de esta norma.	En caso afirmativo, indique el alcance de dicha certificación y la vigencia. Incluir la certificación o constancia del ente
2	Cuenta y mantiene vigente la certificación ISO 22301 y/o maneja las buenas practicas de esta norma.	En caso afirmativo, indique el alcance de dicha certificación y la vigencia. Incluir la certificación o constancia del ente
SECCIÓN 2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
GESTIÓN DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES		
3	Los logs implementados en la solución son monitoreados (Si responde si, se tendra en cuenta como	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
4	Si cuenta con redes inalámbricas, éstas tienen una clara definición de la arquitectura de seguridad	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
5	Se tienen identificados y se implementan los algoritmos y protocolos necesarios para brindar una	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
CUMPLIMIENTO		
6	Ha implementado proyectos donde tenga que cumplir normativas o lineamientos de las SFC (Super	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
SECCIÓN 3. CIBERSEGURIDAD		
7	Cuenta con un sistema de gestión para la ciberseguridad, como: ISO 27032, NIST con sus	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
8	Cuenta con herramientas o servicios que permitan hacer correlación de eventos que puedan alertar	Indique con cuales herramientas o mecanismos cuenta
9	Realiza monitoreo continuo a la plataforma tecnológica con el propósito de identificar	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
10	Realiza una evaluación anual de su modelo Ciberseguridad, con algún lineamiento particular, por	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
SECCIÓN 4. CONTINUIDAD DE NEGOCIO		
11	Se ha definido e implementado un modelo metodológico de gestión de continuidad de negocio	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
12	Se tiene una gestión de riesgos de continuidad del negocio (Si responde si, se tendra en cuenta	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
13	La organización tiene un directorio de continuidad de personal critico documentado y actualizado (Si	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
14	Aportar certificado de cumplimiento de las normas de sismo resistencia y certificaciones, para	En caso afirmativo, incluya la certificación respectivo
15	Se Cuentan con un Plan de Emergencias - Indique su última actualización (Si responde si, se tendra	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
16	Se Realiza pruebas a su Plan de Emergencias - Indique resultado y fecha de su realización (Si	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
17	Cuentan con un Plan de Recuperación de Procesos - última actualización (Si responde si, se tendra en	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
18	Se han efectuado pruebas especificas al servicio contratado, Indique resultado y fecha de realización	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
19	Se cuenta con un cronograma o plan de pruebas, aprobado (Si responde si, se tendra en cuenta	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
20	Se efectúa capacitación especifica al personal involucrado en la brigada de emergencia (Si responde	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
21	Se han establecido e implementado indicadores de gestión para Continuidad de Negocio (Si	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
22	Se tienen contemplado en la planeación las revisiones en temas de Continuidad de Negocio por	Justifique su respuesta con el detalle o documentos anexos que considere. No incluya enlaces o vínculos web sin anti
Firma del Representante Legal		
Identificación		