

		<b>Formato</b> <b>Evaluación de Seguridad de la Información para Proveedores y/o Terceros</b> <b>Persona Natural</b>							
Ciudad		Fecha de Elaboración							
Información Proveedor y/o Tercero			Información Fiduagraria y/o Unidad de Gestión						
Nombre del Tercero		Supervisor de contrato							
Identificación		Cargo							
Dirección		Email							
Ciudad		Objeto del Contrato							
País									
Teléfono de contacto		Número del Contrato							
Correo electrónico de contacto		Duración del Contrato							
En cumplimiento de la circular 042 de 2012 expedida por 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, disponibilidad e integridad de la información de la Fiduciaria y/o sus terceros.									
<b>Marque en la casilla según corresponda</b>									
		SÍ	No	N/A			SÍ	No	N/A
1. ¿Se establecerán Acuerdos Niveles de Servicio y Operación?					7. ¿Cuentan con áreas seguras donde se resguarde la información ya se física o alojada en servidores y/o equipos?				
2. ¿Cumplen con los acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas en la Fiduciaria y/o terceros?					8. ¿El medio utilizado para el envío y/o recepción de la información con la Fiduciaria y/o sus terceros, es seguro?				
3. ¿Cumplen con lo declarado contractualmente sobre la propiedad de la información?					9. El almacenamiento de la información de la Fiduciaria y/o sus terceros lo realiza de manera:		Cifrada	Confiable	Eficiente
4. ¿Realiza Backup a la información de la Fiduciaria y/o terceros que administra?					10. ¿El desarrollo del software entregado a la Fiduciaria y/o sus terceros fue elaborado con código seguro?		Sí	No	N/A
5. ¿Cuenta con procedimientos y controles para la entrega de información manejada y la destrucción de la misma una vez finalizado el servicio?					11. ¿Tiene documentadas las políticas de restricciones sobre el software ofertado?		Sí	No	N/A
6. ¿Tiene documentados e implementados mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial de la Fiduciaria y/o terceros con proveedores o empleados contratados?.							Sí	No	N/A
<b>AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES</b>									
Manifiesto que la información aquí suministrada es veraz y verificable. 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 Tercero									
<b>ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA FIDUCIARIA</b>									
Observaciones Supervisor de Contrato									
Fecha de verificación del Supervisor de Contrato				Firma de Supervisor de Contrato					
Observaciones Seguridad de la Información									
Responsable Seguridad de la Información				Cargo de Seguridad de la Información					
Fecha de revisión de Seguridad de la Información				Firma de Seguridad de la Información					

		<b>Formato</b> <b>Evaluación de Seguridad de la Información para Proveedores y/o Terceros</b> <b>Persona Jurídica</b>					
Ciudad		Fecha de Elaboración					
Información Proveedor y/o Tercero		Información Fiduagraria y/o Unidad de Gestión					
Razón Social Proveedor y/o Tercero		Supervisor de contrato		Mauricio Ordoñez Gomez			
Nit/Identificación		Cargo		Vicepresidente Negocios y Operaciones			
Dirección		Email		<a href="mailto:mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co">mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co</a>			
Ciudad		Objeto del Contrato					
País							
Nombre del Representante Legal							
Teléfono de contacto		Número del Contrato					
Correo electrónico de contacto		Duración del Contrato					
En cumplimiento de la circular 042 de 2012 expedida por 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, disponibilidad e integridad de la información de la Fiduciaria y/o sus terceros.							
<b>Marque en la casilla según corresponda</b>							
	Sí	No	N/A		Sí	No	N/A
1. ¿Se establecerán Acuerdos Niveles de Servicio y Operación?				14. ¿Firma acuerdos de confidencialidad con empleados, contratistas y temporales que tienen acceso a información confidencial de la Fiduciaria y/o sus terceros?			
2. ¿Cumplen con los acuerdos de confidencialidad sobre la información manejada y sobre las actividades desarrolladas en la Fiduciaria y/o terceros?				15. ¿Se tienen implementados controles de acceso físico a las áreas restringidas?			
3. ¿Cumplen con lo declarado contractualmente sobre la propiedad de la información?				16. ¿Tiene documentada e implementada la gestión de cambio en el servicio suministrado?			
4. ¿Realiza Backup a la información de la Fiduciaria y/o terceros que administra?				17. ¿Realiza procesos de evaluación de vulnerabilidades o étical hacking?			
5. ¿Cuenta con procedimientos y controles para la entrega de información manejada y la destrucción de la misma una vez finalizado el servicio?				18. ¿Cuentan con políticas y/o procedimientos documentados e implementados para la actualización de parches de seguridad en la infraestructura tecnológica?			
6. ¿Tiene documentados e implementados mecanismos de cifrado fuerte para el envío y recepción de información confidencial de la Fiduciaria y/o terceros con proveedores o empleados contratados?.				19. ¿Cuentan con políticas y/o procedimientos documentados e implementados para la gestión y actualización del antivirus?			
7. ¿Cuentan con áreas seguras donde se resguarde la información ya se física o alojada en servidores y/o equipos?				20. ¿Tiene documentados procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad de la Información?			
8. ¿El medio utilizado para el envío y/o recepción de la información con la Fiduciaria y/o sus terceros, es seguro?				21. La política de Seguridad de la Información se encuentra:	Documentada	Publicada	Actualizada
9. ¿Tiene documentadas e implementadas normas de seguridad informática y física?				22. Tiene requisitos de seguridad documentados para la administración de la información cuando:	Procesa	Almacena	Comunica
10. ¿Tiene documentados procedimientos en caso que se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos o información?				23. El almacenamiento de la información de la Fiduciaria y/o sus terceros lo realiza de manera:	Cifrada	Confiable	Eficiente
11. ¿Tiene los planes de contingencia y continuidad del negocio documentados?				24. Mencione cuales políticas de control de acceso de usuarios tiene implementadas?	Contraseñas	Grupos de Navegación	Roles y Privilegios
12. ¿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)?				25. ¿El desarrollo del software entregado a la Fiduciaria y/o sus terceros fue elaborado con código seguro?	Sí	No	N/A
13. ¿Tiene documentados procedimientos para la gestión de riesgos de seguridad de la Información?				26. ¿Tiene documentadas las políticas de restricciones sobre el software ofertado?	Sí	No	N/A
<b>AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES</b>							
Manifiesto que la información aquí suministrada es veraz y verificable. 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 del Supervisor de Contrato		Firma de Supervisor de Contrato	
Observaciones Seguridad de la Información			
Responsable Seguridad de la Información		Cargo de Seguridad de la Información	
Fecha de revisión de Seguridad de la Información		Firma de Seguridad de la Información	