



# V Conversatorio “Circular Externa 005 de 2019”

15 de noviembre de 2024



fia



# Temas del día

1. Normativa
2. Aspectos Generales
3. Cumplimiento y requisitos
4. Matriz de requisitos

# Normativa

Circular externa 005 de 2019 marzo 11

## ¿a qué se refiere?

A todo lo relacionado con el uso de servicios de computación en la nube.

## ¿Cuándo aplica?

Estos soporten la operación de sus procesos misionales o de gestión contable y financiera

## ¿Enfocada a que procesos?

Procesos misionales, no están asociados a actividades de apoyo o complementarias.

## ¿Su disponibilidad?

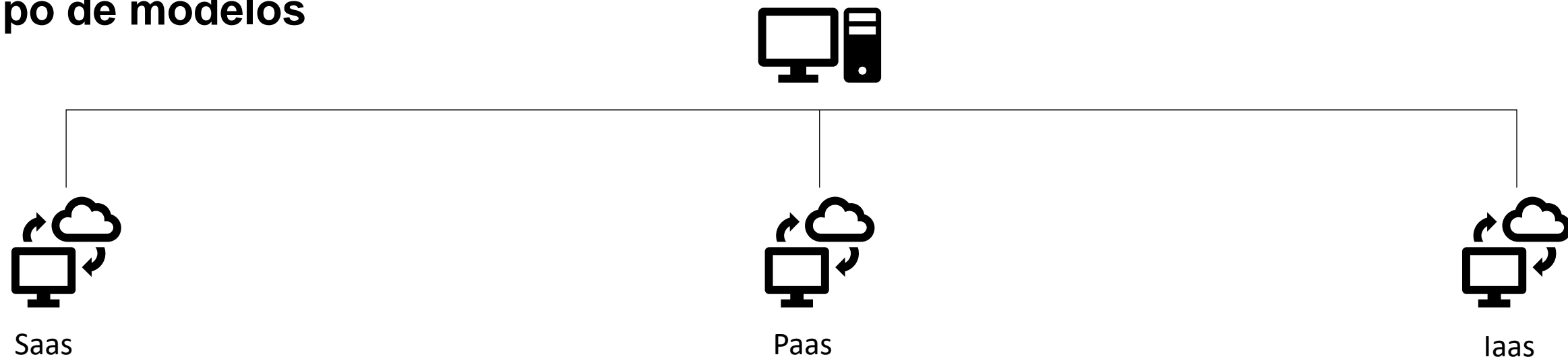
Servicio tecnológico utilizado por la entidad, está habilitado para la prestación del servicio

# Aspectos Generales

## ¿Qué es la nube?

Tecnología que permite el acceso en condiciones de ubicuidad, configurable y por demanda, a un conjunto compartido de recursos computacionales, que se pueden aprovisionar, configurar y liberar rápidamente, con poco esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor de servicios.

## Tipo de modelos



# Aspectos Generales



¿Qué tipos existen?

**Nube pública.** Servicios disponibles para ser utilizados por el público en general y que son suministrados por un proveedor que comercializa servicios por demanda.

**Nube privada.** Servicios disponibles que se proporcionan para uso exclusivo de una organización.

**Nube comunitaria.** Servicios disponibles para el uso exclusivo de una comunidad específica de organizaciones que tienen objetivos similares.

**Nube híbrida.** Servicios disponibles compuestos de dos o más implementaciones de nube.

# Aspectos Generales



**¿Como se pueden obtener?**

Por medio de un proveedor Subcontratistas o partners

**¿Qué es SOC?**

Las normas sociales son reglas generales que rigen el comportamiento de los miembros de un grupo o sociedad ISO 27001.

**Systems and Organization Controls (controles de sistemas y organizaciones).**

SOC 1 hace más hincapié en la información financiera

SOC 2 se centra más en el cumplimiento y las operaciones.

SOC 3 no son tan frecuentes. Este tipo es más bien una extensión del SOC 2

# Cumplimiento y requisitos



- Obligaciones generales (16)
- Acuerdos o contratos de servicios (10)
- Administración De La Continuidad Del Negocio (1)
- Remisión De Información A La Sfc (7)
- Documentación (6)

# Matriz de requisitos

## ¿qué debo tener presente?

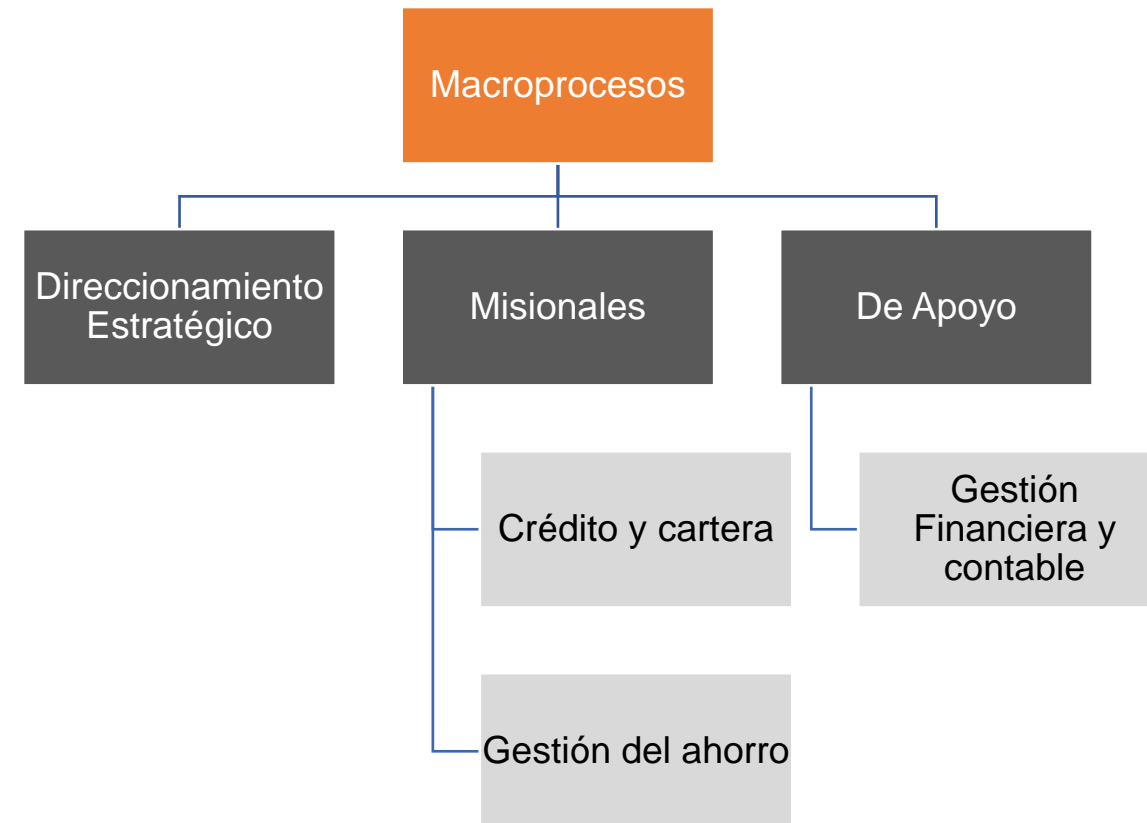
- Organizar los puntos establecidos en la norma
- Analizar el contrato establecido con el proveedor
- Establecer el responsable
- Verificar si cumple
- Identificar el entregable
- Verificar si los documentos que entrega el proveedor poseen fecha de vencimiento

Numera	Titulo	Responsable	Entregable
3,4	Verificar que el proveedor de servicios en la nube cuente y mantenga vigente, al menos, la certificación ISO 27001, y de observancia a los estándares o buenas prácticas, tales como ISO 27017 y 27018. El proveedor puede certificarse con estándares o mejores prácticas que reemplacen, sustituyan o modifiquen las anteriores y debe disponer de informes de controles de organización de servicios (SOC1, SOC2, SOC3).	PROVEEDOR	CERTIFICACIONES

# Documentación

La documentación completa de los procesos y procedimientos que se ejecutan en la nube.

En nuestro caso según el macroproceso



# Documentación

La documentación de las aplicaciones que operan en la nube.

Manuales

Ans

# Documentación

La documentación de los flujos de datos de los procesos misionales o de gestión contable y financiera que alimentan o consumen las aplicaciones dispuestas por el proveedor de servicios en la nube, cuando aplique.

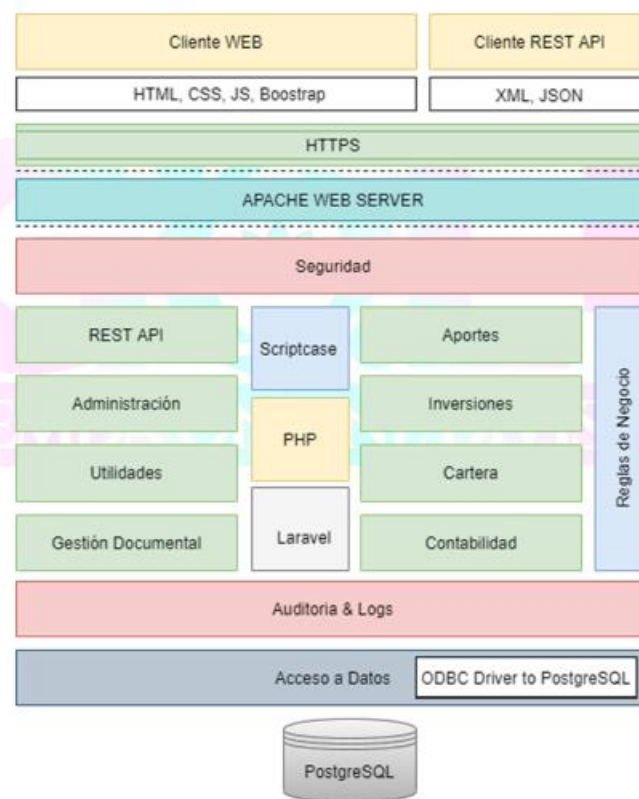
Análisis cuantitativo

Flujo y tablas de datos

# Documentación

Los diagramas de red que permitan identificar la plataforma que soporta el servicio contratado.

*gemdaapps.co*



Los procedimientos para verificar el cumplimiento de los acuerdos y niveles de servicio establecidos con el proveedor de servicios en la nube.

**ABRIL 2022 (V03.00)**

# Documentación



Los reportes generales de auditoría, pruebas de vulnerabilidades y estado actual de los servicios contratados.

Certificaciones ISO

Pruebas de estrés y vulnerabilidad



**asomutuos**  
Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión

**Muchas Gracias**

**15 de noviembre de 2024**



**fia**