



FORMULARIO DE SOLICITUD

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE SEGURO Y POR LO TANTO, PUEDE O NO SER ACEPTADA POR LA ASEGURADORA. UNA VEZ ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL REPRESENTANTE DEL ASEGURADO. LA ASEGURADORA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPONER ALTERNATIVAS DE COBERTURA. POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA ACEPTACIÓN DIFIERA PARCIALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA SOLICITUD.

CELEBRADO EL CONTRATO DE SEGURO, ESTA PROPUESTA SE CONVERTIRÁ EN PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA. LA VERACIDAD EN LAS DECLARACIONES DEL REPRESENTANTE DEL ASEGURADO SE CONSIDERARÁ ELEMENTO ESENCIAL DE LA PROPUESTA, EN CONSECUENCIA, ES FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS PREGUNTAS SEAN CONTESTADAS CORRECTA Y COMPLETAMENTE.

INSTRUCCIONES

DILIGENCIAR ESTE FORMULARIO PUEDE REQUERIR LA COLABORACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANEJO DE RIESGO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FINANCIERO Y LEGAL DE SU ORGANIZACIÓN. PUEDE REQUERIRSE ESPACIO ADICIONAL PARA SUMINISTRAR RESPUESTAS COMPLETAS.

- POR FAVOR DIGITE O IMPRIMA CLARAMENTE LAS RESPUESTAS.
- RESPONDA **TODAS** LAS PREGUNTAS COMPLETAMENTE, SIN DEJAR ESPACIOS EN BLANCO. SI ALGUNA PREGUNTA, O PARTE DE LA MISMA, NO APLICA, DIGITE "N/A" EN EL ESPACIO.
- SUMINISTRE CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL EN UNA HOJA SEPARADA UTILIZANDO SU MEMBRETE Y REFERENCIA AL NÚMERO DE PREGUNTA APLICABLE.
- MARQUE LAS RESPUESTAS DE SI O NO.
- ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO, FECHADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE SU COMPAÑÍA.
- SI LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN VARIA ENTRE COMPAÑÍAS/ FILIALES PARA LAS CUALES SOLICITA COBERTURA, POR FAVOR DILIGENCIAR UN FORMULARIO POR CADA UNA DE ELLAS.

1

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA SOLICITANTE

Nombre de la compañía	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio		
Dirección	Calle 26 # 13-29	Ciudad	Bogotá
Sitio web(s)	www.enterritorio.gov.co	Número de Empleados	62 trabajador oficial de planta y aprox. 708 contratistas
Ingresos Anuales	Utilidad Operacional Anual		
Porcentaje de los ingresos generados en:	US/Canadá: N/A	Europa: N/A	Resto del mundo: N/A

2.1 Actividades del Asegurado

[Por favor describa las actividades principales de la compañía/compañías a ser aseguradas. Si estas actividades incluyen comercio electrónico, por favor indicar el porcentaje de los ingresos que se generan por este concepto]

Mediante Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, se modificó la denominación y estructura del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y a partir de la entrada en vigencia del aludido Decreto, El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE - Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilada por la Superintendencia Financiera, se denominará, en adelante, Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C."

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 495 del 20 marzo 2019, todas las referencias y/o disposiciones legales o reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, se entenderán hechas a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio.

ENTerritorio, al tenor de lo señalado en los Decretos 2168 de 1992, 288 del 29 de enero del 2004 y los artículos 288 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es una entidad financiera de régimen especial cuyo objeto principal es "Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la financiación y administración de estudios, y la coordinación y financiación de la fase de preparación de proyectos de desarrollo" razón por la cual ENTerritorio es un instrumento que aporta asistencia técnica y los medios necesarios para la preparación y ejecución de proyectos de inversión.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento territorial y la descentralización administrativa contenidos en las bases del PND 2018-2022 y con base en el CON PES 3851 de 2015 "Política General de Propiedad de Empresas Estatales del Orden Nacional" el cual se refiere a ajustes en el gobierno corporativo de las empresas estatales para su funcionamiento robusto, ENTerritorio, adelanta un proceso de transformación organizacional que incorpora el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el desarrollo del negocio de estructuración de proyectos, para convertirse en el principal estructurador de los procesos que requieran los entes territoriales sobre proyectos elegibles a ser financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

2.1 Alcance

[Liste por favor las compañías y subsidiarias a ser aseguradas. Si la compañía tiene subsidiarias en Estados Unidos, por favor detallar la actividad de la misma]
N/A

2.3 Criticidad de los Sistemas de Información

[Por favor indique el periodo de interrupción sobre el cual su compañía sufriría un impacto significativo en su negocio]

TIPO	PROCESO	GRUPO	ACTIVIDADES	RTO	RPO
Procesos Estratégicos	Gestión de Riesgos	Planeación y Gestión de Riesgos	Transmisión VAR Superfinanciera		
			Modelo de estimación - prima de riesgos		
	Gestión de Tecnologías de la Información	Cumplimiento SARLAFT	Reportes Objetivo de la UIAF		
			Consulta listas vinculantes y restrictivas		
		Tecnologías de la Información	Ejecutar las políticas y procedimientos para la generación, custodia, y restauración de copias de respaldo de la información.		

			Realizar actividades de soporte, configuración y mantenimiento del sitio web de la Entidad.			
			Propender por la disponibilidad de los servicios de TI críticos			
			CIC - Mesa de ayuda			
	Direccionamiento Estratégico	Planeación y Gestión de Riesgos	Hacer seguimiento al avance y nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y plan de acción institucional			
	Sistema Integrado de Gestión	Desarrollo Organizacional	Publicación de los documentos del sistema de calidad			
	Gestión de las comunicaciones	Comunicaciones	Atención a las comunicaciones en Contingencia			
	Gestión de proveedores	Subgerencia de Operaciones	Elaborar análisis del sector, análisis de riesgos, revisión y estimación del presupuesto oficial y documento de estudios previos			
		Planeación Contractual	Elaborar y publicar los documentos del proceso de selección			
		Procesos de Selección	Elaborar novedades al contrato			
		Gestión Contractual		Evaluar las ofertas		
			Elaborar carta de aceptación de la oferta, proyectar minuta de contrato			
			Legalizar y perfeccionar contrato			
Procesos Misionales	Gestión Comercial	Gestión Comercial	Identificar las necesidades y requerimientos de los clientes actuales y potenciales de acuerdo con los productos y servicios que ofrece la entidad.			
			Presentar formalmente el nuevo negocio al Comité de Negocios para análisis y aprobación de la viabilidad del mismo			
			Preparar y enviar la pre-cotización o propuesta técnico - económica aprobada por el Comité de Negocios			
			Realizar acompañamiento al cliente durante la ejecución del convenio y/o contrato sobre el servicio prestado por la entidad			
	Estructuración de proyectos	Subgerencia de Estructuración		Identificar las necesidades y propuesta		
				Etapa precontractual		
	Gerencia y Gestión de Proyectos	Desarrollo de Proyectos	Desarrollo de Proyectos 1	Viabilización técnica		
			Desarrollo de Proyectos 2	Precontractual		
			Desarrollo de Proyectos 3	Ejecución		
			Desarrollo de Proyectos 4	PQRS y tutelas		
Desarrollo de Proyectos Especiales						
Evaluación de Proyectos			Subgerencia de Estructuración		Respuesta PQR y derechos de petición	
		Negocios en etapa precontractual				
		Negocios en etapa de ejecución				
Procesos de Apoyo	Gestión de Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Elaboración y trámite de aprobación de los actos administrativos de las situaciones administrativas radicadas en el grupo de gestión del Talento Humano			
			Gestionar las situaciones administrativas y novedades del personal, registro, liquidación y el trámite para pago			
			Afiliación ARL			

	Gestión Administrativa	Servicios Administrativos	Suministros de tiquetes			
			Recepción y envío de correspondencia			
			Gestión Documental			
	Gestión Documental			PQRD		
	Gestión Jurídica	Defensa Jurídica		Participar en los diferentes comités institucionales: Comité de Negocios		
				Ejercer la defensa judicial en los procesos judiciales de la entidad y responder las acciones constitucionales		
		Asuntos Corporativos		Registrar en el sistema eKOGUI la información sobre pretensiones económicas y cuantías de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales y otros		
				Asesorar la atención de los requerimientos presentados por los diferentes órganos de control y preparar la respuesta final con las dependencias		
	Procesos de Apoyo	Gestión Financiera	Planeación y Control Financiero	Solicitud del cliente de nuevos negocios y/o novedades. Costos Unitarios por Producto		
Comité de Negocios						
Contabilidad			Registro contable			
			Creación y asociación de fuente			
			Radicación del desembolso			
			Causación de desembolso			
			Registro contable - egreso			
			Verificación o causación de cuotas y generación de memorando			
			Registro contable - egreso e ingreso			
			Validación y expedición de facturación electrónica (arrendos y honorarios de evaluación y estructuración)			
			Cierre contable			
			Revisión de información tributaria y parametrización en el sistema			
Presupuesto			Creación de apropiación presupuestal			
			Expedición CDP			
			Expedición RP			
			Orden de pago presupuestal			
			Aprobación de solicitudes de recursos			
			Elaboración de cuenta de cobro			
			Entrega de cuenta a Gerente de Convenio (cuenta de aportes)			
Entrega a contabilidad (cuenta cuota de gerencia)						
Gestión de Tesorería			Análisis de necesidades de liquidez			
			Revisión de condiciones del mercado			
			Operación de cierre de la venta			
Gestión de Pagaduría			Confirmación de operaciones con terceros			
			Recepción de los recursos y colocación título (comprobantes de Ingreso)			
			Asociar cuenta bancaria al convenio			
			Transferencia de recursos			
			Cierre del portafolio diario			
			Traslado de recursos de convenio a funcionamiento			
			Registro de ingresos			
Asociación o actualización cuenta bancaria						
Seguimiento, Evaluación y Control	Auditoría Interna	Control Interno	Respuesta a requerimientos de entes de control			

	RTO	RPO
NIVEL 1	4h a 8h	2 horas
NIVEL 2	8h a 36h	3 horas
NIVEL 3	36h	4 horas

3 SISTEMAS DE INFORMACION

	< 100	101 – 1000	> 1000
Número de Usuarios		62 trabajador oficial de planta y aprox. 708 contratistas	
Número de portátiles		249	
Número de Servidores	44		
Realiza usted comercio electrónico o provee un servicio online en su sitio web?			SI NO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
De ser positivo: Cual es el porcentaje de ingresos generado o soportado por el sitio web? (estimado)			(% o COP)

4 SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION (ISS)

4.1 Políticas de seguridad y Manejo del Riesgo

	SI	NO
1 ¿Hay una política de Seguridad de los Sistemas de Información formalizada y aprobada por la gerencia y/o normas de seguridad definidas y comunicadas a los empleados y aprobados por los mismos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿Se provee regularmente Educación y Entrenamiento en Seguridad de los Sistemas de Información a los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿Ha identificado usted los riesgos críticos de los Sistemas de Información y ha implementado controles apropiados para su mitigación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ¿Se realizan auditorías periódicas a los sistemas de Información y se implementan las recomendaciones generadas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ¿Realiza usted un inventario y clasificación de la información de acuerdo con su criticidad y sensibilidad, definiendo los requerimientos de seguridad según lo anterior?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Protección de los Sistemas de Información

	SI	NO
1 El acceso a los sistemas de información, ¿requiere la identificación del usuario, el cambio periódico de claves y la construcción de una contraseña segura?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿Las autorizaciones de acceso están basadas en roles de usuario y se ha implementado un procedimiento para el manejo de las autorizaciones de acuerdo con el principio de menor privilegio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿Referencias de configuración seguras están definidas para portátiles, estaciones de trabajo, servidores y dispositivos móviles?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ¿Cuenta con un manejo centralizado y realiza monitoreo de la configuración de los sistemas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ¿Los portátiles cuentan con un firewall personal?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ¿Un antivirus está instalado en todos los sistemas y se monitorea la actualización de los mismos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ¿Los parches de seguridad se instalan periódicamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ¿Tiene implementado un Plan de Recuperación de Desastres que es actualizado periódicamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ¿Se realizan back ups de manera diaria, se prueban periódicamente y una copia de	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

seguridad se guarda periódicamente en un sitio remoto?

4.3. Operaciones y Seguridad de la Red

SI	NO
----	----

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ¿Se actualizan los filtros de tráfico entre la red interna e internet y se monitorea de manera periódica? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ¿Tiene implementado un sistema de detección/prevención de intrusiones, el cual se actualiza y monitorea periódicamente? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ¿Los usuarios internos tienen acceso a los sitios de Internet navegando a través de un dispositivo de red (proxy) equipado con antivirus y filtros de red? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | ¿Se ha realizado una segmentación de la red para separar las áreas críticas (servidores, administración) de las menos críticas (como las áreas de usuarios)? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | ¿Se realizan pruebas de penetración periódicamente y se implementa el plan de remediación? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | ¿Se realizan asesorías de vulnerabilidad periódicamente y se implementa el plan de remediación? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | ¿Se tienen implementados procedimientos para manejo de incidentes y gestión de modificaciones? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | ¿Los incidentes de seguridad (como detección de virus, intentos de acceso...) son registrados y monitoreados periódicamente? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | ¿Se ha implementado un monitoreo preventivo en contra de intrusiones en la red y las alertas e incidentes de seguridad se priorizan y manejan de acuerdo a su criticidad? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.4. Seguridad Física en el Datacenter

SI	NO
----	----

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ¿Los sistemas críticos son ubicados en un datacenter exclusivo, con acceso restringido y niveles de seguridad ambiental y eléctrica? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ¿El Datacenter en el que se alojan los sistemas críticos posee infraestructura resiliente? (redundancia con respecto a la generación de energía, aire acondicionado, conexiones de red ...) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ¿Los sistemas críticos son duplicados de acuerdo con arquitectura Activa/Pasiva o Activa/Activa? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | ¿Los sistemas críticos son duplicados en 2 predios físicamente separados? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | ¿Se ha implementado un sistema de detección de incendios y extinción automática de incendios en las áreas críticas? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | ¿El suministro de energía está protegido con UPS y baterías? Se realiza un mantenimiento periódico de los mismos? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | ¿El suministro de Energía está respaldado por un generador de energía al cual se le realizan mantenimiento y pruebas periódicas? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.5. Outsourcing

SI	NO
----	----

[Por favor diligenciar si una función de los sistemas de información es contratada por outsourcing]

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ¿El contrato de outsourcing incluye requerimientos de seguridad que deben ser observados por parte del proveedor del servicio? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | ¿Se acuerdan niveles de servicio con el outsourcing, que impliquen controles en el manejo de incidentes y de solicitud de cambios? ¿Se aplican penalizaciones al proveedor en caso en que no cumpla con dichos acuerdos? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | ¿Se realiza monitoreos y reuniones periódicas con el proveedor del servicio para revisar la gestión y mejoramiento del servicio? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | ¿En sus contratos ha renunciado usted a reclamar en contra de su(s) proveedor(es) de servicios? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

¿Cuáles son las funciones de los Sistemas de información que maneja por outsourcing?	SI	NO	Proveedor de Servicios (Outsourcing)
Desktop management	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consorcio Sonda - compufacil
Server management	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consorcio Sonda - compufacil
Network management	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consorcio Sonda - compufacil
Network security management	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consorcio Sonda - compufacil
Application management	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consorcio Sonda - compufacil
Use of cloud computing or Software as a service)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Consorcio Sonda - compufacil
Uso de servicios en la nube o de software	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Otro - por favor especifique	Arrendamiento de equipos.		

SECCION DE PROTECCION DE DATOS

5 DATOS PERSONALES

5.1. Tipo de Datos y número de registros

¿Cuál es el número de registros manejado por el asegurado? Total: 343000 aprox

Por región: Europa(EU): N/A EU/Canadá: N/A Resto del mundo: N/A

Categorías de datos personales recolectados/procesados	SI	NO	Número de Registros
Información comercial y de marketing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Información financiera o de Tarjetas de Pago	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4000 aprox
Información de salud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3900 aprox
Otros, por favor especificar:	Datos de contacto, socioeconómicos, videos, imágenes, voz. Académica y laboral.		
Usted procesa datos para:	<input checked="" type="checkbox"/> Usted?	<input type="checkbox"/> en nombre de un tercero?	

5.2. Política de Protección de Datos Personales

	SI	NO
1 ¿Existe una política de privacidad formalizada y aprobada por la dirección de la empresa y/o existen reglas de seguridad referente a datos personales definidos y comunicados a los empleados que tienen acceso a esta información?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿Capacita y concientiza a los empleados con acceso autorizado o que procesa datos personales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿Existe un oficial de protección de datos personales designado por su organización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ¿Existen acuerdos de confidencialidad o cláusulas de confidencialidad en los contratos de trabajo del personal que maneja o tiene acceso a datos personales o información confidencial?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ¿Los aspectos legales de su política de protección de datos han sido validados por un abogado y el cumplimiento con las leyes y regulaciones de protección de datos personales se monitorean periódicamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ¿Sus prácticas frente al manejo de información personal han sido auditadas por un auditor externo en los últimos 2 años?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 ¿Ha implementado usted un plan de respuesta a incidentes y ha comunicado dicho plan al equipo de respuesta?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3. Recolección de Datos Personales

	SI	NO
1 ¿Ha notificado Usted a la Autoridad de Protección de Datos el procesamiento de datos personales involucrado en su actividad y obtenido las autorizaciones por parte de la misma? (Conteste sólo en caso en que esta notificación o autorización sea parte de las Regulaciones de Privacidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿La política de privacidad publicada en su sitio web ha sido revisada por un abogado o su departamento legal?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿Ha solicitado usted el consentimiento de los titulares antes de recolectar datos personales y estos titulares pueden acceder y si es necesario corregir o borrar sus datos personales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 En caso en que realicen operaciones de marketing, ¿los titulares tienen a su disposición un medio sencillo para des registrarse (opt out)?	<input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/>

¿Transfiere usted Datos Personales a terceros?

Si la respuesta es positiva por favor responda las siguientes preguntas:

5 ¿El tercero (ej. procesador) tiene la obligación contractual de procesar los datos personales solo en su nombre y bajo sus instrucciones?

6 ¿El tercero tiene la obligación contractual de mantener medidas de seguridad suficientes para proteger los datos personales?

5.4. Medidas de Protección de Información Personal SI NO

1 ¿El acceso a Datos personales está restringido solo a esos usuarios que así lo requieren para desarrollar sus labores y las autorizaciones de acceso son revisadas periódicamente?

2 ¿Los datos personales están encriptados cuando se guarda en los sistemas de información y los back ups de los datos personales están encriptados?

3 ¿Los datos personales están encriptados cuando se transmiten a través de la red?

4 ¿Los dispositivos móviles y los discos duros de los computadores personales se encuentran encriptados?

5 ¿Están prohibidas las copias en dispositivos de almacenamiento o transmisiones por correo electrónico de datos personales no encriptados?

Si los registros que manejan contienen información de tarjetas de pago - **Payment Card Information (PCI)**, por favor conteste lo siguiente: SI ~~NO~~

1 Si nivel de PCI DSS es Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
(por favor diríjase a la sección de definiciones al final de este documento)

2 El procesador de pago (ustedes. o el tercero) cumple con los estándares PCI DSS Si la respuesta es No, por favor conteste lo siguiente:

3 ¿La información PCI es almacenada encriptada o solo se almacena una parte del número de tarjeta?

4 ¿El almacenamiento de la información PCI no excede la duración del proceso de pago y los requerimientos legales y regulatorios?

5 ¿El procesamiento de datos para pagos a través de tarjeta se externaliza? Si la respuesta es Si, por favor conteste lo siguiente:

6 ¿Usted requiere del procesador de pago una indemnización en caso de una brecha de seguridad?

Por favor indique el nombre del procesador de pago, tiempo de retención de la información PCI y cualquier medida de seguridad adicional:

5.5. Contenido Electrónico SI NO

1 ¿Su Departamento Legal o un abogado revisa el contenido electrónico antes de que este sea publicado?

2 ¿Utiliza usted material suministrado por otros, como el contenido, música, gráficas o video por internet, en su software o en su página web?

3 En caso afirmativo, confirmar que usted obtiene siempre licencias por escrito y acuerdos de consentimiento para el uso de tales materiales

4 ¿Tiene un procedimiento establecido para editar o remover de su página web; y chat room o tablón de anuncios contenidos injuriosos o calumniosos, o contenidos que infrinjan derechos de propiedad intelectual u otros? (derechos de autor, marcas comerciales, marcas de nombres, etc.)

6 INCIDENTES Y/O EVENTOS

Fecha	Descripción del Incidente

Comentario: Enterritorio no ha tenido incidentes o eventos relacionado con el fraude y/o ataques a la información y protección de los datos

7 DECLARACION FORMAL

Por favor lea cuidadosamente la siguiente declaración y firme a continuación en el espacio indicado.

El abajo firmante declara que todas las afirmaciones e informaciones aportadas en la presente solicitud son verdaderas. La firma de la solicitud no compromete al firmante a formalizar el seguro, pero se acuerda por la presente que esta solicitud será la base del contrato si se emite una póliza y que la presente solicitud se considerará parte de la póliza emitida.

El abajo firmante, Administrador de la firma solicitante del seguro, declara que ninguna persona o entidad para la que se solicita cobertura del seguro conoce ningún hecho, circunstancia o situación distintos de los declarados en esta solicitud que indique la posibilidad de un reclamo que pudiera estar cubierto por el seguro solicitado.

Se acuerda y queda entendido por el presente que, en caso de que antes de la fecha de entrada en vigencia de la póliza haya algún cambio sustancial en las respuestas a las preguntas contenidas en la presente solicitud, el solicitante lo notificará al asegurador, quien podrá, según su criterio, modificar o retirar cualquier cotización previa.

Nombre MARIA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS
Cargo GERENTE GENERAL DE ENTERRITORIO
(Representante Legal)

23 FEBRO 2020
Fecha


Firma

2020

Usted:

La compañía y/o compañías a ser aseguradas

Su / sus:

De la compañía o compañías a ser aseguradas

Datos Personales:

Cualquier información en relación con un individuo, que es o puede ser identificado, directa o indirectamente (nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, función, situación familiar, información crediticia, información de la tarjeta de crédito...) Información relacionada con una empresa no se considera dato personal... (ej. las ventas o ingresos de una empresa no se consideran un dato personal)

Registro:

Es toda la información personal relativa a un individuo. El número de registros en un archivo de datos personales corresponde al número de individuos listados en dicho archivo.

Titular:

Cualquier individuo al que le sean recolectados o procesados sus datos personales por parte de la compañía a ser asegurada. (ej. clientes, prospectos, usuarios de internet...) EXCEPTO sus propios empleados

Procesamiento de Datos:

Cualquier operación o grupo de operaciones llevada a cabo sobre datos personales. (ej., el manejo de clientes implica la recolección de sus datos personales, registrarlos en el sistema de computador, almacenarla en servidores)

Autoridad de Protección de Datos:

Es una entidad independiente que está encargada del monitoreo de procesamiento de datos personales dentro de su jurisdicción (país, región, u organización internacional); • suministrando asesoría a los cuerpos competentes con relación a medidas legislativas y administrativas con relación al procesamiento de datos personales; • recibiendo quejas registradas por ciudadanos con respecto a la protección de sus derechos sobre sus datos personales.

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard – Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago

Es un estándar de seguridad de datos para la protección de información de las tarjetas de pago. La información sensible de las tarjetas de pago a ser protegida es el número de tarjeta, la fecha de expiración, el criptograma y el nombre del titular de la tarjeta.

PCI DSS level

Los comercios se clasifican en 4 niveles PCI DSS dependiendo del volumen de transacciones en un periodo de 12 meses.