# Cuestionario de Suscripción

# Riesgo Cibernético

WTW LatAm | 2023

# Cuestionario Cyber Risk

## Introducción

Este cuestionario no es una oferta ni un contrato de seguro vinculante. Además, su diligenciamiento no obliga a la compañía de seguros a ofrecerle cobertura alguna. Las respuestas a este cuestionario son muy importantes para evaluar el riesgo con el fin de proporcionar un seguro cibernético para su compañía en base a esta información. Por lo tanto, confiamos en sus declaraciones hechas en el cuestionario, que son la base del contrato de seguro. Si no tiene un recurso de seguridad de la información, entonces el cuestionario debe ser complementado por un representante principal (propietario o miembro de la junta).

*This questionnaire is neither an offer nor a binding contract of insurance. Furthermore, its completion does not obligate the insurance company to provide you with any coverage. The answers to this questionnaire are very important to assess the risk in order to provide cyber insurance for your company based on this information. Therefore, we rely on your statements made in the questionnaire, which are the basis of the insurance contract. If you do not have an information security resource, then the questionnaire must be supplemented by a senior representative (owner or board member).*

## 1 Información del solicitante

| | |
|---|---|
| Nombre de la compañía<br>*Company Name* | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS |
| Dirección<br>*Address* | CL 57 9 07, BOGOTÁ |
| País o países<br>*Country or Countries* | COLOMBIA |
| Correo electrónico<br>*E-mail address* | tributaria@previsora.gov.co |
| Número telefónico<br>*Phone number* | 3 4 8 5 7 5 7 |
| Filiales | No aplica |
| Nombres de todos los sitios web que deberían ser cubiertos por este seguro<br>*Names of all the websites that should be covered by this insurance* | Todo el dominio “previsora.gov.co” En razón a que se tienen múltiples sitios con este mismo dominio |

### 1.1 Actividad(es) industrial(es)

### *1.2 Industrial activity(ies)*

Por favor marcar todas las actividades industriales aplicables.
*Please check all applicable industrial activities.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Alimentación & Agricultura *Food & Agriculture* | ☐ | Servicios Financieros – Gestión de inversiones *Financial Services - Investment Management* |
| ☐ | Autoridad pública; ONG, sin fines de lucro *Public authority; NGO, non-profit* | ☒ | Servicios Financieros – Seguros *Financial Services - Insurance* |
| ☐ | Defensa / Contratista Militar *Defense / Military Contractor* | ☐ | Servicios profesionales *Professional Services* |
| ☐ | Educación *Education* | ☐ | Tecnología de la información – Hardware *Information Technology - Hardware* |
| ☐ | Entretenimiento & Medios *Entertainment & Media* | ☐ | Tecnología de la información – Servicios *Information Technology - Services* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Fabricación | *Manufacturing* | ☐ Tecnología de la información – Software | *Information Technology - Software* |
| ☐ Minería & Industrias Primarias | *Mining & Primary Industries* | ☐ Telecomunicaciones | *Telecommunications* |
| ☐ Productos farmacéuticos | *Pharmaceuticals* | ☐ Transporte / Aviación / Aerocpacial | *Transportation / Aviation / Aerospace* |
| ☐ Propiedad Inmobiliaria & Construcción | *Real Estate & Construction* | ☐ Turismo & Hospitalidad | *Tourism & Hospitality* |
| ☐ Salud | *Healthcare* | ☐ Utilidades | *Utilities* |
| ☐ Servicios Financieros - Bancos | *Financial Services - Banks* | ☐ Venta al por menor | *Retail* |
| ☐ Otros | *Other* | | *Telecommunications* |

| | |
|---|---|
| En caso de “Otros”, por favor especificar *In case of "Other", please specify* | |
| Por favor especificar detalles de sus actividades *Please specify details of your activities* | |

## 1.2 Facturación/ingresos y huella regional

Moneda de las cifras en este cuestionario: ☐ USD ☐ EUR ☐ GBP ☒ Otros: Pesos colombianos

*Currency of the figures in this questionnaire:*

I

| INGRESOS *Revenue Amount* | | | |
|---|---|---|---|
| Geografía *Geography* | Último Año Completo *Last complete Year (Actual)* | Año Actual (Estimado) *Current Year (Estimate)* | Siguiente Año (Estimado) *Next Year (Estimate)* |
| Latin America | 3,972,563,888,083.6 | 3,901,022,345,338.8 | 5,092,002,124,254.2 |
| Europe | | | |
| USA/Canada | | | |
| Asia | | | |
| Rest of World | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Por favor indicar el porcentaje de presupuesto asignado a IT dentro de su organización.<br>*Please indicate the percentage of budget allocated to IT within your organization.* | 36,498,257,849 14% | | | |
| Por favor indicar número de empleados<br>*Please indicate number of employees* | 754 | | | |
| Por favor indicar el número (estimado) de dispositivos individuales de TI implementados<br>*Please indicate the (estimated) number of individual IT devices deployed* | 225 | Servidores<br>*Servers* | - | Computadores de escritorio<br>*Desktop computers* |
| | 1039 | Ordenadores portátiles<br>*Laptop computers* | 189 | Dispositivos móviles<br>*Mobile devices* |

## 1.3 Tipo y cantidad de datos

### *Type and amount of data*

Por favor estimar el tipo y volumen de las siguientes categorías de datos sensibles que su compañía maneja/procesa según su conocimiento:
*Please estimate the type and volume of the following categories of sensitive data that your company handles/processes to the best of your knowledge:*

| | Latino América | USA / Canada | Europa |
|---|---|---|---|
| | Procesada y Almacenada<br>*Processed Stored* | | |
| Información Personal Sensible (**PII**)<br>*Sensitive Personal Information* | 3880 registros | | |
| Información de Tarjetas de Pago (**PCI**)<br>*Payment Card Information* | Cero registros | | |
| Información Relacionada con la Salud (**PHI**)<br>*Health Related Information* | Cero registros | | |
| Información Biométrica (**BIPA**)<br>*Biometric information* | 1945 registros | | |

**PII**: Información a partir de la cual una persona puede ser identificada o contactada o que se utiliza para autenticar a un individuo para transacciones comerciales o acceso a las cuentas o registros del individuo. (Nombre de la persona, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, pasaporte, seguridad social, permiso de conducir u otros números de identificación de crédito, débito u otros números de cuentas financieras, códigos de seguridad, contraseñas, PIN y preguntas y respuestas de seguridad).
*Information from which an individual can be uniquely and reliably identified or contacted or that is used for authenticating an individual for business transactions or access to the individual's accounts or records. (Individual's name, address, email address, telephone number, passport, social security, driver's license or other government issued identification numbers, credit, debit or other financial account numbers, security codes, passwords, PINs and security questions and answers)*

**PHI**: Información médica o sanitaria de la persona (nombre de la persona, registros médicos, historial médico, facturas médicas, resultados de pruebas de laboratorio, números de registros médicos, plan de salud o beneficiario de salud, etc.). laboratorio, números de historia clínica, números de plan de salud o de beneficiario de salud, identificadores y números de serie de dispositivos médicos)
*Individual's health or medical information (Individual's name, medical records, medical history, medical bills, lab test results, medical record numbers, health plan or health beneficiary numbers, medical device identifiers and serial numbers)*

**PCI**: Datos de la tarjeta de pago
*Payment Card Information*

**BIPA**: Características físicas o de comportamiento únicas de una persona. (Huellas dactilares, huellas faciales, escáneres de manos, patrones venosos, huellas de voz, escáneres de iris o retina, patrones de pulsación de teclas, de marcha u otros patrones físicos, datos de sueño/salud/ejercicio, ADN o marcadores biológicos).
*An individual's unique physical or behavioral characteristics. (Fingerprints, faceprints, hand scans, vein patterns, voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait or other physical patterns, sleep/health/exercise data, DNA or biological markers)*

## 1.4 Seguro anterior

### *Prior insurance*

1 ¿Actualmente tiene o ha tenido un seguro de ciber con la misma cobertura o cobertura similar a la solicitada actualmente?
*Do you currently have or have you had cyber insurance with the same or similar coverage as currently requested?*
☒ Sí ☐ No

2 ¿Alguna aseguradora ha cancelado o no ha renovado una póliza que proporcione la misma cobertura o cobertura similar a la que solicita el seguro?
*Has any insurer cancelled or not renewed a policy that provides the same or similar coverage as the one requested by the insurer?*
☐ Sí ☒ No

## 1.5 Incidentes de seguridad e Historial de pérdidas

### *Security Incidents and Loss History*

**Por favor responda a las siguientes preguntas considerando cualquier momento durante los últimos tres años.**

***Please answer the following questions considering any time during the last three years.***

1 ¿Ha tenido algún **incidente, reclamo o demanda** que involucren el acceso no autorizado o el uso indebido de su red, incluyendo malversación, fraude, robo de información de propiedad exclusiva, violación de información personal, robo o pérdida de computadoras portátiles, denegación de servicio, vandalismo electrónico o sabotaje, virus informático u otro incidente?
*Have you had any incidents, claims or lawsuits involving unauthorized access to or misuse of your network, including embezzlement, fraud, theft of proprietary information, breach of personal information, laptop theft or loss, denial of service, electronic vandalism or sabotage, computer virus or other incident?*
☐ Sí ☒ No

2 ¿Ha experimentado una **interrupción de negocio no planeada** de más de cuatros horas causada por un incidente cibernético?
*Have you experienced an unplanned business interruption of more than four hours caused by a cyber incident?*
☐ Sí ☒ No

3 ¿Ha experimentado un **intento o demanda de extorsión** con respecto a sus sistemas informáticos?
*Have you experienced an extortion attempt or demand regarding your computer systems?*
☐ Sí ☒ No

4 ¿Ha recibido alguna **reclamación o queja** con respecto a denuncias de difamación, invasión o lesión de la privacidad, robo de información, violación de la seguridad de la información, transmisión de malware, participación en un ataque de denegación de servicio, solicitud para notificar a personas debido a un hecho real o sospecha de divulgación de información personal?
*Have you received any claims or complaints regarding allegations of defamation, invasion or invasion of privacy, theft of information, breach of information security, transmission of malware, participation in a DDoS attack, request to notify individuals due to an actual or suspected disclosure of personal information?*
☐ Sí ☒ No

5 ¿Ha estado sujeto a alguna **acción, investigación o citación gubernamental** con respecto a cualquier (supuesta) violación de alguna ley o regulación (de privacidad)?
*Have you been subject to any governmental action, investigation or with respect to any (alleged) violation of any (privacy) law or regulation?*
☐ Sí ☒ No

6 ¿Está consiente de cualquier **publicación, pérdida o divulgación de información de identificación personal** en su cuidado, custodia o control, o en el control de cualquier persona que tenga dicha información en su nombre?
*Do you consent to any publication, loss or disclosure of personally identifiable information in your care, custody or control, or in the control of any person holding such information on your behalf?*
☒ Sí ☐ No

7 ¿Está consiente de **algún hecho, circunstancia, situación, error u omisión real o alegado, o un problema potencial** que pueda dar lugar a una pérdida o reclamación en su contra en virtud de la presente póliza de seguro cibernético o cualquier otro seguro similar actual o anterior?
*Are you aware of any actual or alleged fact, circumstance, situation, error or omission, or potential problem that may give rise to a loss or claim against you under this cyber insurance policy or any other similar current or prior insurance?*
☐ Sí ☒ No

**Si se responda "sí" a una o más preguntas de esta sección 1.6, por favor adjuntar una descripción incluyendo detalles completos (causa, costos, notificación, tiempo hasta descubrimiento, tiempo de recuperación y pasos tomados para mitigar futuras exposiciones) de cada evento (incidente, reclamación, etc.).**

***If answering "yes" to one or more questions in this section 1.6, please attach a description including full details (cause, costs, notification, time to discovery, recovery time and steps taken to mitigate future exposures) of each event (incident, claim, etc.).***

## 1.6 Marcos y estándares

***Frameworks and standards***

Por favor marcar todos los marcos legales a los que tiene que cumplir.
*Please mark all legal frameworks to which you have to comply.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea (EU)<br>*European Union (EU) General Data Protection Regulation (GDPR)* | ☐ | US Federal Privacy Act |
| ☐ | US Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) y US Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act | ☒ | Otros (especificar)<br>*Other (specify)*<br>Circulares Externas de la Superintendencia financiera de Colombia. |

Por favor marcar todos los estándares para los que haya sido auditado con éxito o tenga una certificación válida.
*Please check all standards for which you have been successfully audited or have a valid certification.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) | | | | | | |
| ☐ | Nivel mercantil 1<br>*Merchant level 1* | ☐ | Nivel mercantil 2<br>*Merchant level 2* | ☐ | Nivel mercantil 3<br>*Merchant level 3* | ☐ | Nivel mercantil 4<br>*Merchant level 1* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ISO 27001:2013 Information security management systems / iec 27001 | ☐ | NIST (US National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework |
| ☐ | Critical Security Controls | ☐ | Otros<br>*Others* |

| | |
|---|---|
| Si aplican otros estándares, por favor detallar<br>*If other standards apply, please detail* | |

| | |
|---|---|
| Por favor detallar el ámbito de la certificación<br>*Please detail the scope of certification* | |

# 2 Seguridad Informática

***Information Security***

Las siguientes preguntas nos ayudan a evaluar la madurez de su seguridad informática. Por favor responda todas las preguntas y proporcione evidencia donde esté disponible (p.ej. informes, presentaciones, documentos, etc.). Las preguntas están estructuradas de acuerdo con las cláusulas de la norma ISO 27000. Por lo tanto, las preguntas centradas en un mismo objetivo de seguridad pueden aparecer en diferentes secciones de este cuestionario. Con el fin de crear una mejor comprensión acerca de por qué hacemos las preguntas, cada sección comienza con el objetivo de las categorías de seguridad de ISO.

*The following questions help us to assess your IT security maturity. Please answer all questions and provide evidence where available (e.g. reports, presentations, documents, etc.). The questions are structured according to the clauses of ISO 27000. Therefore, questions focused on the same security objective may appear in different sections of this questionnaire. In order to create a better understanding about why we ask the questions, each section starts with the objective of the ISO security categories.*

## 2.1 Políticas de seguridad informática

***2.1 Computer security policies***

.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Usted tiene una política formal de seguridad de la información desarrollada, implementada a nivel corporativo y permanentemente disponible para todos los empleados y partes externas relevantes?<br>*Do you have a formal information security policy developed, implemented at corporate level and permanently available to all employees and relevant external parties?* | ☒ Sí ☐ No |
| 2 | ¿Tiene su compañía una persona responsable para la seguridad informática (p.ej. Chief Information Security Officer "CISO")?<br>*Does your company have a person responsible for IT security (e.g. Chief Information Security Officer "CISO")?* | ☒ Sí ☐ No |
| 3 | ¿Tiene una lista actualizada de autoridades y contactos externos, que deben ser informados en caso de un incidente de seguridad de la información?<br>*Do you have an updated list of authorities and external contacts, who should be informed in case of an information security incident?* | ☒ Sí ☐ No |
| 4 | ¿Usted provee formación por lo menos anual para aumentar la conciencia de sus usuarios (empleados y contratistas) hacia la seguridad y para preparar a los usuarios a ser más resilientes y vigilantes contra el phishing?<br>*Do you provide training at least annually to increase the awareness of your users (employees and contractors) towards security and to prepare users to be more resilient and vigilant against phishing?* | ☒ Sí ☐ No |

## 2.2 Manejo de activos

***2.2 Asset management***

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Usted mantiene un inventario actualizado de dispositivos de software (incl. sistemas operativos) y hardware en sus redes?<br>*Do you maintain an up-to-date inventory of software (incl. operating systems) and hardware devices in your networks?* | ☒ Sí ☐ No |
| 2 | ¿Usted tiene una base de datos de gestión de configuración integral (CMDB – Configuration Management Database) que incluye: todos los activos de TI, activos de la nube pública, dependencias, criticidad, propiedad, software y versiones de parches?<br>*Do you have a comprehensive Configuration Management Database (CMDB) that includes: all IT assets, public cloud assets, dependencies, criticality, ownership, software and patch releases?* | ☐ Sí ☒ No |
| 3 | ¿Usted utiliza una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM – Mobile Device Management) para todas las computadoras portátiles y smartphones?<br>*Do you use a Mobile Device Management (MDM) solution for all laptops and smartphones?* | ☒ Sí ☐ No |
| 4 | ¿Usted clasifica información con respecto a su confidencialidad?<br>*Do you classify information with respect to its confidentiality?* | ☒ Sí ☐ No |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | ¿Usted clasifica información con respecto a sus requerimientos de integridad y disponibilidad?<br>*Do you classify information with respect to its integrity and availability requirements?* | ☒ Sí ☐ No |
| 6 | ¿Se implementan y aplican los procedimientos de etiquetado de información de acuerdo con el esquema de clasificación?<br>*Are information labeling procedures implemented and applied in accordance with the classification scheme?* | ☒ Sí ☐ No |
| 7 | ¿Usted o limita el acceso o encripta la información confidencial almacenada en medios extraíbles, como dispositivos de almacenamiento externos (p.ej. memorias USB, discos duros)?<br>*Do you limit access to or encrypt confidential information stored on removable media, such as external storage devices (e.g. USB sticks, hard drives)?* | ☐ Sí ☒ No |
| 8 | ¿Usted desecha de forma segura los medios que contienen información confidencial si ya no se utilizan?<br>*Do you securely dispose of media containing confidential information if they are no longer in use?* | ☒ Sí ☐ No |

## 2.3 Control de accesso

### *2.3 Access control*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Es necesaria la autenticación multifactor para los siguientes accesos?<br>*Is Multi factor authentication required for the following access?* | Información Crítica<br>*Critical Information* | ☒ Sí ☐ No |
| | | Acceso Remoto<br>*Remote Access* | ☒ Sí ☐ No |
| | | Administrador y Privilegiados<br>*Administrator and privileged* | ☒ Sí ☐ No |
| | | Dispositivos Personales<br>*Personal devices* | ☐ Sí ☒ No |
| | | Información y Aplicaciones No Críticas<br>*Noncritical information and applications* | ☐ Sí ☒ No |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | ¿Usted restringe los privilegios de empleados y usuarios externos en función de las necesidades comerciales (especialmente los permisos administrativos y el acceso a datos sensibles como datos personales)?<br>*Do you restrict employee and external user privileges based on business needs (especially administrative permissions and access to sensitive data such as personal data)?* | ☒ Sí ☐ No |
| 3 | ¿Usted tiene un proceso formal de aprovisionamiento de acceso para asignar y revocar los derechos de acceso?<br>*Do you have a formal access provisioning process for assigning and revoking access rights?* | ☒ Sí ☐ No |
| 4 | ¿Usted ha implementado un sistema central de administración de identidades y accesos (IAM – Identity and Access Management) para asignar y revocar los derechos de acceso?<br>*Have you implemented a central Identity and Access Management (IAM) system to assign and revoke access rights?* | ☒ Sí ☐ No |
| 5 | ¿El propietario de la información autoriza el permiso de acceso?<br>*Does the owner of the information authorize access permission?* | ☒ Sí ☐ No |
| 6 | ¿Usted prohíbe los derechos de administrador local en las estaciones de trabajo para los usuarios?<br>*Do you prohibit local administrator rights on workstations for users?* | ☒ Sí ☐ No |
| 7 | ¿Usted utiliza Identidad Privilegiada y Administración de Cuentas (PIM – Privileged Identity Management)?<br>*Do you use Privileged Identity and Account Management (PIM - Privileged Identity Management)?* | ☒ Sí ☐ No |

8 ¿Usted utiliza PAM -Privileged Access Management y en caso afirmativo con qué proveedor? ☒ Sí ☐ No
*Do you use PAM -Privileged Access Management and if so with which provider?*
Nombre del Proveedor Neosecure - CiberArk
*Vendor Name*

9 ¿Usted revisa los derechos de acceso de los usuarios al menos una vez al año? ☒ Sí ☐ No
*Do you review user access rights at least once a year?*

10 ¿Usted revoca todo el acceso al sistema, las cuentas de usuarios y los derechos asociados después de la terminación de los usuarios (incl. a empleados, empleados temporales, contratistas y proveedores)? ☒ Sí ☐ No
*Do you revoke all system access, user accounts and associated rights after termination of users (incl. employees, temporary employees, contractors and suppliers)?*

11 ¿Usted ha implementado una política de contraseñas que impone el uso de contraseñas largas y complejas en su compañía? Contraseñas largas y complejas se definen como: 8 caracteres o más; no consiste en palabras incluidas en los diccionarios; libre de caracteres idénticos, numéricos o alfabéticos consecutivos. ☒ Sí ☐ No
*Have you implemented a password policy that enforces the use of long and complex passwords in your company? Long and complex passwords are defined as: 8 characters or more; not consisting of words included in dictionaries; free of consecutive identical, numeric or alphabetic characters.*

12 ¿Se han cambiado todas las contraseñas predeterminadas en todos los dispositivos conectados al internet (p.ej. router)? ☒ Sí ☐ No
*Have all default passwords been changed on all devices connected to the internet (e.g. router)?*

13 ¿Usted provee un software autorizado de administrador de contraseñas a todos los usuarios? ☐ Sí ☒ No
*Do you provide authorized password manager software to all users?*

## 2.4 Criptografía

### *2.4 Cryptography*

1 ¿Está encriptada toda la información confidencial cuando se almacena en dispositivos móviles como laptops o móviles? ☒ Sí ☐ No
*Is all confidential information encrypted when stored on mobile devices such as laptops or cell phones?*

2 ¿Usted ha desarrollado e implementado una política sobre el uso, la protección y la duración de las claves criptográficas? ☐ Sí ☒ No
*Have you developed and implemented a policy on the use, protection and lifetime of cryptographic keys?*

3 ¿Están encriptados los datos sensibles y la información confidencial almacenados en bases de datos y servidores de archivos? ☐ Sí ☒ No
*Are sensitive data and confidential information stored in databases and file servers encrypted?*

4 ¿Su política sobre claves criptográficas se revisa y actualiza regularmente durante todo su ciclo de vida? ☐ Sí ☒ No
*Is your cryptographic key policy regularly reviewed and updated throughout its life cycle?*

## 2.5 Seguridad Física y Ambiental

### *2.5 Physical and environmental safety*

1 ¿Usted mantiene una lista del personal (empleados, proveedores y visitantes) con acceso autorizado a sus predios y áreas de seguridad sensible? ☒ Sí ☐ No
*Do you maintain a list of personnel (employees, suppliers and visitors) with authorized access to your premises and security sensitive areas?*

2 ¿Usted ha instalado controles avanzados de entrada (p.ej. control de acceso biométrico)? ☒ Sí ☐ No
*Have you installed advanced entry controls (e.g. biometric access control)?*

3 ¿Usted ha implementado controles avanzados de monitoreo de entrada (p.ej. 24/7 televisores de circuito cerrado (CCTV), documentación de cada acceso)? ☒ Sí ☐ No
*Have you implemented advanced entry monitoring controls (e.g. 24/7 CCTV, documentation of each access)?*

## 2.6 Seguridad operacional

***2.6 Operational Safety***

1 ¿Usted ha implementado procedimientos de gestión de cambios para los sistemas críticos? ☒ Sí ☐ No
*Have you implemented change management procedures for critical systems?*

2 ¿Sus procesos de gestión de cambios incluyen pruebas, escenarios de recuperación e informes? ☒ Sí ☐ No
*Do your change management processes include testing, recovery scenarios and reporting?*

3 ¿Está separado el entorno de TI de desarrollo y prueba del entorno de TI productivo? ☒ Sí ☐ No
*Is the development and test IT environment separate from the production IT environment?*

4 ¿Usted utiliza protección contra malware en proxy web, puerta de enlace de correo electrónico (email-gateway), estaciones de trabajo y computadoras portátiles? ☒ Sí ☐ No
*Do you use malware protection on web proxy, email gateway, workstations and laptops?*

5 ¿Usted realiza copias de seguridad periódicas de datos críticos para el negocio al menos una vez a la semana? ☒ Sí ☐ No
*Do you perform regular backups of business-critical data at least once a week?*

6 ¿Usted produce y revisa regularmente registros de eventos que registran las actividades de los usuarios, excepciones, fallas y eventos de seguridad de la información (al menos desde sus firewalls y controlador de dominio)? ☒ Sí ☐ No
*Do you produce and regularly review event logs that record user activities, exceptions, failures and information security events (at least from your firewalls and domain controller)?*

7 ¿Usted ha implementado un proceso de instalación de software centralizado? ☒ Sí ☐ No
*Have you implemented a centralized software installation process?*

8 ¿Usted aplica oportunamente - al menos dentro de un mes del lanzamiento – actualizaciones a sistemas aplicaciones de TI críticos ("parches de seguridad")? ☒ Sí ☐ No
*Do you apply timely - at least within one month of launch - updates to critical IT systems and applications ("security patches")?*

9 ¿Usted garantiza técnica y organizativamente que los usuarios no deben instalar software en sus estaciones de trabajo por sí mismo? ☒ Sí ☐ No
*Do you guarantee technically and organizationally that users should not install software on their workstations by themselves?*

10 ¿Usted tiene un sistema de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM – Security Information and Event Management) que incluya reglas para generar informes y alertas sobre la seguridad del sistema? ☒ Sí ☐ No
*Do you have a Security Information and Event Management (SIEM) system that includes rules for generating reports and alerts on system security?*

## 2.7 Seguridad de la comunicación

***2.7 Communication security***

1 ¿Están protegidos todos los puntos de acceso a Internet por firewalls apropiadamente configurados? ☒ Sí ☐ No
*Are all Internet access points protected by properly configured firewalls?*

2 ¿Están protegidos por firewalls de próxima generación todos los puntos de acceso a Internet? ☒ Sí ☐ No
*Are all Internet access points protected by next-generation firewalls?*

3 ¿Usted ha implementado una tecnología de control de acceso a la red (NAC – Network Access Control) para acceder a las redes inalámbricas de su empresa? ☒ Sí ☐ No
*Have you implemented a Network Access Control (NAC) technology to access your company's wireless networks?*

4 ¿Usted utiliza un sistema de detección de intrusiones (IDS – Intrusion Detection System)? ☒ Sí ☐ No
*Do you use an Intrusion Detection System (IDS)?*

5 ¿Usted tiene un centro de operaciones de seguridad (SOC – Security Operations Centre) que supervise todos los eventos en base 24/7? ☒ Sí ☐ No
*Do you have a Security Operations Centre (SOC) that monitors all events on a 24/7 basis?*

En caso afirmativo, Nombre del Proveedor :O4IT
*If so, vendor's name*

6 ¿Usted monitorea su red e identifica eventos de seguridad? ☒ Sí ☐ No
*Do you monitor your network and identify security events?*

7 ¿Están segregados todos los segmentos de red de alto riesgo (p.ej. sistemas de punto de venta (PoS – Point of Sales), procesamiento de datos confidenciales, redes de producción de tecnología de oficina y operacionales, etc.)? ☒ Sí ☐ No
*Are all high-risk network segments (e.g. Point of Sales (PoS) systems, sensitive data processing, office technology production and operational networks, etc.) segregated?*

8 ¿Están todos sus sistemas accesibles por Internet (p.ej. servidores web/de correo electrónico) segregados de su red de confianza (p.ej. dentro de una zona desmilitarizada "DMZ" o en un proveedor externo)? ☒ Sí ☐ No ☐ No aplica
*Are all your Internet-accessible systems (e.g. web/email servers) segregated from your trusted network (e.g. within a demilitarized zone "DMZ" or at an external provider)?*

9 ¿Está encriptada la comunicación confidencial (p.ej., correos electrónicos seguros con SMIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) o SMTP-over-TLS (Simple Mail Transfer Protocol Secure))? ☒ Sí ☐ No
*Is confidential communication encrypted (e.g., secure e-mails with SMIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) or SMTP-over-TLS (Simple Mail Transfer Protocol Secure))?*

## 2.8 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

### *2.8 Systems acquisition, development and maintenance*

1 ¿Su servidor web encripta los datos confidenciales (p.ej. HTTPS)?
*Does your web server encrypt sensitive data (e.g. HTTPS)?*
☒ Sí ☐ No ☐ No aplica

2 ¿Usted hace pruebas de las funcionalidades de seguridad durante el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información, incluyendo actualizaciones de seguridad de TI?
*Do you test security functionality during the information systems development lifecycle, including IT security updates?*
☒ Sí ☐ No ☐ No aplica

3 ¿Usted está considerando aspectos de confidencialidad al utilizar datos operacionales para pruebas para garantizar que todos los detalles sensibles estén protegidos por eliminación o modificación?
*Are you considering confidentiality issues when using operational data for testing to ensure that all sensitive details are protected from deletion or modification?*
☐ Sí ☐ No ☒ No aplica

4 Tiene algún software, aplicación o sistema legado/fin de soporte/heredado en su red?
En caso afirmativo:
*Do you have any legacy/end-of-support/inherited software, applications or systems on your network? If yes:*
☒ Sí ☐ No

a. ¿Cuál es su rol o función? *What is the function?*

Sistema de almacenamiento de polizas viejas.

b. ¿Este sistema está segregado del resto de su(s) red(es)?
*Is this system segregated from the rest of your network(s)?*
☒ Sí ☐ No

c. ¿Existe un proceso o estrategia de desmantelamiento?
*Is there a decommissioning process or strategy?*
☒ Sí ☐ No

d. ¿Qué tipos de datos se almacenan o procesan en estos sistemas/aplicaciones?
*What types of data are stored or processed in these systems/applications?*

e. ¿Compra servicios de soporte adicionales para el sistema (cuando estén disponibles)?
*Do you purchase additional support services for the system (when available)?*
☒ Sí ☐ No

## 2.9 Relaciones con proveedores

### *2.9 Relations with suppliers*

1 ¿Usted ha identificado y documentado todos sus proveedores importantes (incluyendo a proveedores de servicios externos)?
*Have you identified and documented all your major suppliers (including external service providers)?*
☒ Sí ☐ No

2 ¿Usted ha identificado y ordenado controles de seguridad de la información para abordar específicamente el acceso de los proveedores a su información en una política?
*Have you identified and mandated information security controls to specifically address supplier access to your information in a policy?*
☒ Sí ☐ No

3 ¿Los acuerdos con proveedores externos de servicios requieren niveles de seguridad proporcionales al nivel de seguridad de su información?
*Do agreements with external service providers require security levels commensurate with the level of security of your information?*
☒ Sí ☐ No

4 ¿Usted monitorea las actividades de los proveedores de servicios externos para detectar eventos de seguridad a fin de mantener un nivel acordado de seguridad de la información?
*Do you monitor the activities of external service providers to detect security events in order to maintain an agreed level of information security?*
☐ Sí ☒ No

5 ¿Incluyen sus contratos escritos y firmados con los proveedores (incluyendo los proveedores de servicios externos) un acuerdo sin reservas (hold harmless agreement) o una renuncia de responsabilidad a su favor en caso de que dichos proveedores no protejan sus datos confidenciales?
*Do your written and signed contracts with suppliers (including external service providers) include a hold harmless agreement or waiver of liability in your favor in case these suppliers fail to protect your confidential data?*
☒ Sí ☐ No

6 Identifique todos los servicios de TI y basados en la nube que proporcionen aplicaciones, infraestructuras o procesos. Seleccione todos los que correspondan
*Identify all IT and cloud-based services providing critical business applications, infrastructure or processes. Select all that apply*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Adobe | ☐ AWS | ☐ Dropbox | ☐ Google | ☐ IBM |
| ☒ Microsoft 365 | ☐ Microsoft Azure | ☐ Oracle | ☐ Rackspace | ☒ Salesforce |
| ☐ SAP | ☐ Workday | ☐ Xero | ☐ Zoho | |
| Mencione cualquier otro *Identify any other* | | | | |

## 2.10 Gestión de incidentes de la seguridad informática

***2.10 Computer security incident management***

1 ¿Usted tiene implementado un plan de respuesta a incidentes de la seguridad de la información?
*Do you have an information security incident response plan in place?*
☒ Sí ☐ No

2 ¿Se prueba anualmente su plan de respuesta a incidentes de seguridad?
*Is your security incident response plan tested annually?*
☒ Sí ☐ No

3 ¿Usted documenta todos los eventos de la seguridad de la información en un sistema central de la información de seguridad y gestión de eventos (SIEM – Security Information and Event Management)?
*Do you document all information security events in a central Security Information and Event Management (SIEM) system?*
☒ Sí ☐ No

4 ¿Es conocida por todos los empleados y proveedores externos la línea de informes de un evento de seguridad de la información?
*Is the reporting line for an information security event known to all employees and external vendors?*
☐ Sí ☒ No

5 ¿Se requiere a los empleados y contratistas que informen una debilidad de seguridad de la información (aún no un incidente o evento) en sistemas o servicios?
*Are employees and contractors required to report an information security weakness (not yet an incident or event) in systems or services?*
☒ Sí ☐ No

6 ¿Usted ha establecido un proceso de escalación para incidentes de la seguridad de la información?
*Have you established an escalation process for information security incidents?*
☒ Sí ☐ No

7 ¿Usted utiliza el conocimiento adquirido al analizar y resolver incidentes de seguridad de la información para reducir la probabilidad o el impacto de incidentes futuros?
*Do you use the knowledge gained from analyzing and resolving information security incidents to reduce the likelihood or impact of future incidents?*
☒ Sí ☐ No

## 2.11 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio

***2.11 Information security aspects of business continuity management***

1 ¿Usted ha realizado un análisis de impacto de negocio ("BIA")? ☒ Sí ☐ No
*Have you performed a business impact analysis ("BIA")?*

2 ¿Están definidos y documentados para los sistemas y procesos críticos los objetivos de tiempo de recuperación (RTO – Recovery Time Objectives) y los objetivos de punto de recuperación (RPO – Recovery Point Objectives)? ☒ Sí ☐ No
*Are Recovery Time Objectives (RTO) and Recovery Point Objectives (RPO) defined and documented for critical systems and processes?*

3 ¿Usted tiene implementado un plan de continuidad de negocio que se dirija específicamente a los incidentes cibernéticos? ☐ Sí ☒ No
*Do you have a business continuity plan in place that specifically addresses cyber incidents?*

4 ¿Usted prueba por lo menos anualmente sus planes de continuidad de la seguridad informática (p.ej. Continuidad de negocio, Recuperación de desastre? ☒ Sí ☐ No
*Do you test your IT security continuity plans (e.g. Business Continuity, Disaster Recovery) at least annually?*

5 ¿Sus instalaciones de procesamiento de información (i.e. cualquier sistema, servicio o infraestructura o ubicación física que lo albergue) están implementadas con redundancia? ☒ Sí ☐ No
*Are your information processing facilities (i.e. any system, service or infrastructure or physical location that houses it) implemented with redundancy?*

## 2.12 Tecnología Operativa

***2.12 Operational Technology***

Si no tiene OT en su entorno, o su entorno OT no es accesible (air-gapped) desde su red de tecnología de la información (TI) e Internet, marque la casilla de abajo y sáltese las preguntas numeradas de esta sección.

**☐ No hay OT en nuestro entorno o nuestra OT no es desde nuestra red de TI e Internet**.

1 ¿Está su entorno de OT segmentado de su(s) entorno(s) de Tecnologías de la Información (TI)? ☐ Sí ☐ No
*Is your OT environment segmented from your Information Technology (IT) environment(s)?*

2 ¿Está su entorno de OT segmentado de Internet? ☐ Sí ☐ No
*Is your OT environment segmented from the internet?*

3 ¿Permite a sus empleados el acceso remoto a su entorno de OT? ☐ Sí ☐ No
*Do you permit employees remote access to your OT envirnoment?*

En caso afirmativo:

*If yes:*

a. ¿Impone la autenticación multifactor MFA para el acceso remoto de los empleados a su entorno de OT? ☐ Sí ☐ No
*Do you enforce multi-factor authentication MFA for employee remote access to your OT environment?*

b. ¿Requiere que los empleados tengan cuentas separadas? (es decir, los empleados no comparten cuentas) ☐ Sí ☐ No

*Do you requiere employees to have separete accounts? (i.e., employees do not share accounts)*

4 ¿Permite el acceso remoto de terceros a su entorno de OT? ☐ Sí ☐ No
*Do you permit third party remote access to your OT environment?*

En caso afirmativo:
*If yes:*

a. ¿Impone la MFA para el acceso remoto de terceros a su entorno de OT? ☐ Sí ☐ No
*Do you enforce MFA for third-party remote access to your OT environment?*

5 ¿Todos los sistemas de OT, las redes interconectadas y los componentes de seguridad están físicamente seguros con acceso permitido solo a los empleados y proveedores necesarios para mantenerlos? ☐ Sí ☐ No
*Are all OT systems, interconnected networks and security components physically secured with access allowed only to those employees and vendors necessary to maintain them?*

6 ¿Está estrictamente controlado el uso de cuentas privilegiadas en sistemas y componentes de seguridad? ☐ Sí ☐ No
*Is the use of privileged accounts on security systems and components strictly controlled?*

7 ¿Las cuentas de usuario de OT se gestionan por separado de las cuentas de usuario de IT? ☐ Sí ☐ No
*Are OT user accounts managed separately from IT user accounts?*

8 ¿Los usuarios pueden acceder a los entornos de TI y TO utilizando las mismas credenciales? ☐ Sí ☐ No
*Can users access the IT and TO environments using the same credentials?*

## 2.13 Compliance

***2.13 Compliance***

1 ¿Usted tiene implementado un procedimiento para cumplir de manera permanente con requisitos legales (o contractuales) y regulaciones de privacidad? ☒ Sí ☐ No
*Do you have a procedure in place to comply with legal (or contractual) requirements and privacy regulations on an ongoing basis?*

2 ¿Usted tiene pautas emitidas sobre la retención, almacenamiento, manejo y eliminación de registros e información? ☒ Sí ☐ No
*Do you have guidelines issued on the retention, storage, handling and disposal of records and information?*

3 ¿Usted tiene una persona responsable para brindar orientación y garantizar el conocimiento de los principios de privacidad (p. ej. Oficial de Privacidad)? ☒ Sí ☐ No
*Do you have a person responsible for providing guidance and ensuring awareness of privacy principles (e.g. Privacy Officer)?*

4 ¿Usted escanea periódicamente los sistemas críticos (incl. pruebas de seguridad, pruebas de penetración) - ya sea por su cuenta o con el apoyo de terceros - en particular cuando se introducen nuevos sistemas y los cambios subsecuentes? ☒ Sí ☐ No
*Do you periodically scan critical systems (incl. security testing, penetration testing) - either on your own or with the support of third parties - in particular when new systems and subsequent changes are introduced?*

¿Desea agregar más información o detalles sobre su seguridad de la información?

*Would you like to add more information or details about your information security?*

# Sección 2: Ransomware

**Llenado Obligatorio**

**INSTRUCCIONES PARA LAS SECCIONES SIGUIENTES:**
Salvo que en la pregunta se indique expresamente que debe "escribir la respuesta" o "especificar un número entero", en la columna de respuesta, la selección desplegable solo permitirá la respuesta "Sí". Si el **Solicitante** deja la respuesta en blanco, se interpretará como "No" o "No tiene ese control", salvo que haya una opción de respuesta que indique concretamente "No", "No lo sé" o "Ninguno/a de las anteriores". Después de cada sección se incluyen secciones de comentarios que permitirán al **Solicitante** proporcionar comentarios adicionales si lo desea. *(Las secciones de comentarios adicionales están limitadas a 1000 caracteres. Si se necesita espacio adicional, adjunte un documento por separado como anexo).*

**Basados en el COLOR de la pregunta seguir la instrucción de llenado.**
*Based on the color of the question, follow the filling instruction.*

| | |
|---|---|
| | ***Seleccione solamente UNA respuesta*** |
| | ***Seleccione TODAS las respuestas que sean ciertas*** |

Las preguntas que se incluyen a continuación son importantes para la suscripción del riesgo del **Solicitante**. El cuestionario debe ser completado por la persona o personas responsables de la seguridad de los sistemas de información del **Solicitante**, o con la ayuda de esta persona o personas. Si la seguridad de la información se externaliza a un tercero (p. ej., proveedor de servicios de seguridad), se entiende que el **Solicitante** ha verificado sus respuestas con dicho tercero antes de enviar este cuestionario adicional.

***INSTRUCTIONS FOR THE FOLLOWING SECTIONS:***
*In the response column, unless the question specifically asks for a "write-in" or specific integer, the drop-down selection will solely allow an answer of Yes. When the **Applicant** leaves the Response as blank, it will be interpreted as a "no" or "not having such control," unless there is a Response option that specifically indicates No, Don't Know, or None of the Above. There are commentary sections after each section that will allow the **Applicant** to provide additional commentary, if desired. (Additional commentary sections are limited to 1,000 characters; if additional space is needed, please attach a separate document as an appendix)*

*The questions below are important to the underwriting of coverage for the **Applicant**. This must be completed by, or with the assistance of, the person(s) responsible for the security of the **Applicant's** information systems. If information security is outsourced to a third party (e.g., a managed security provider), it is understood that the **Applicant** has verified its responses with such third party prior to submitting this supplemental.*

## Seguridad de datos y continuidad de negocio (DS/BC)
## *Data security and business continuity (DS/BC)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| DS/BC Nº 1 | *Select one response: How centralized is the **Applicant's** information security program?* | Seleccione únicamente una respuesta: ¿Cuál es el grado de centralización del programa de seguridad de la información del **Solicitante**? | |
| | *Information security at the **Applicant** is centrally managed, and the policies apply to all operations. Where exceptions are made, it's by asset only (as opposed to by operation/legal entity).* | La seguridad de la información en el **Solicitante** se gestiona a nivel central y las políticas se aplican a todas las filiales del grupo. De haber excepciones, solo es a nivel de activo (y no a nivel de filial o entidad jurídica asegurada). | Sí |
| | *Information security at the **Applicant** is centrally managed, but exceptions are made for certain operation/legal entities. The controls as outlined below apply to greater than or equal to 98% of total endpoints.* | La seguridad de la información en el **Solicitante** se gestiona a nivel central, pero existen excepciones para determinadas filiales o entidades jurídicas aseguradas. Los controles, tal como se describen a continuación, se aplican al 98 % o más del total de los Endpoints. | |
| | *Information security at the **Applicant** is centrally managed, but exceptions are* | La seguridad de la información en el **Solicitante** se gestiona a nivel central, pero existen excepciones para determinadas operaciones o entidades jurídicas. Los controles, tal como | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *made for certain operation/legal entities. The controls as outlined below apply to less than 98% of total endpoints.* | se describen a continuación, se aplican a menos del 98 % del total de los Endpoints. | |
| | *Information security at the **Applicant** is federated, but the controls outlined below apply to greater than or equal to 98% of total endpoints.* | La seguridad de la información en el **Solicitante** está descentralizada, pero los controles, tal como se describen a continuación, se aplican al 98 % o más del total de los Endpoints. | |
| | *Information security at the **Applicant** is federated, and the controls outlined below apply to greater than 50% of total endpoints, but less than 98% of total endpoints.* | La seguridad de la información en el **Solicitante** está descentralizada, y los controles, tal como se describen a continuación, se aplican a más del 50 % del total de los Endpoints, pero a menos del 98 % del total de los Endpoints. | |
| | *Information security is managed by individual legal entities or operating units. The controls below are based on a survey of all entities and operating units.* | La seguridad de la información se gestiona a nivel individual para cada filial o unidad operativa. Los controles que se indican a continuación se basan en una encuesta de todas las filiales y unidades operativas. | |
| | *Other (indicate to the right and describe in comments section at end of Data Security & Business Continuity section).* | Otro (indique a la derecha y describa en la sección de comentarios al final de la sección de Seguridad de datos y continuidad de negocio). | |
| | *Don't know.* | No lo sé. | |
| DS/BC Nº 2 | *Select all responses that are true: With regards to the **Applicant's** management of information technology assets (hardware and software):* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con la gestión de los activos de tecnología de la información (hardware y software) que lleva a cabo el **Solicitante**: | |
| | *The **Applicant** has an inventory of all enterprise hardware assets - including end-user devices, network devices, appliances, IoT devices, and servers - that includes the network address (if static), hardware address, machine name, and enterprise asset owner, and updates it at least bi-annually.* | El **Solicitante** tiene un inventario de todos los activos de hardware de la empresa (incluidos los dispositivos para usuarios finales, dispositivos de red, equipos, dispositivos del Internet de las cosas y servidores) en el que se incluye la dirección de red (de ser estática), la dirección del hardware, el nombre del equipo y el propietario del activo de la empresa, y que se actualiza, como mínimo, dos veces al año. | Sí |
| | *The **Applicant** has an inventory of all enterprise hardware assets - including end-user devices, network devices, appliances, IoT devices, and servers - that includes the network address (if static), hardware address, machine name, and enterprise asset owner, and updates it at least annually.* | El **Solicitante** tiene un inventario de todos los activos de hardware de la empresa (incluidos los dispositivos para usuarios finales, dispositivos de red, equipos, dispositivos del Internet de las cosas y servidores) en el que se incluye la dirección de red (de ser estática), la dirección del hardware, el nombre del equipo y el propietario del activo de la empresa, y que se actualiza, como mínimo, una vez al año. | |
| | *The **Applicant** has a process to discover and identify hardware assets on its network and does so at least daily.* | El **Solicitante** cuenta con un proceso para detectar e identificar activos de hardware en su red y lo hace, como mínimo, una vez al día. | |
| | *The **Applicant** has a process to discover and identify hardware assets on its network and does so at least weekly.* | El **Solicitante** cuenta con un proceso para detectar e identificar activos de hardware en su red y lo hace, como mínimo, una vez a la semana. | Sí |
| | *The **Applicant** has a process to update its hardware asset inventory at least weekly based on discovery tools or IP* | El **Solicitante** cuenta con un proceso para actualizar su inventario de activos de hardware, como mínimo, una vez a la semana, basándose en herramientas de detección o software de gestión de direcciones IP (IPAM). | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Address Management (IPAM) software.* | | |
| | *The **Applicant** has an inventory of all licensed software installed on enterprise assets and updates it at least bi-annually.* | El **Solicitante** tiene un inventario de todo el software con licencia instalado en activos de la empresa y lo actualiza, como mínimo, dos veces al año. | |
| | *The **Applicant** has a process to ensure all software is either supported or is a documented exception with mitigating controls, and the process is repeated at least monthly.* | El **Solicitante** cuenta con un proceso para garantizar que todo el software está respaldado o es una excepción documentada con controles de mitigación, y el proceso se repite, como mínimo, una vez al mes. | Sí |
| | *None of the above.* | Ninguna de las anteriores. | |
| DS/BC Nº 3 | *Select all responses that are true: With regards to the **Applicant's** management of "Vital Assets":*<br>*"Vital Assets" means those assets which are key to the organization's success and operation, including, but not limited to, applications which support business production, applications which store business critical and/or sensitive data, and core technology services such as directory services, document repositories, and email.* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con la gestión de "Activos vitales" que lleva a cabo el **Solicitante**:<br>"Activos vitales" se refiere a aquellos activos que son esenciales para el éxito y el funcionamiento de la organización, y que incluyen, a título enunciativo, pero no limitativo, aplicaciones que respaldan la producción empresarial, aplicaciones que almacenan datos confidenciales y/o fundamentales para el negocio, y servicios tecnológicos centrales, como servicios de directorio, repositorios de documentos y el correo electrónico. | |
| | *The **Applicant** has an inventory of all data stores - including data owner, the asset it's stored on, sensitivity, retention limits and disposal requirements - for at least all sensitive data and updates it at least annually.* | El **Solicitante** cuenta con un inventario de todos los almacenes de datos, en el que se incluye el propietario de los datos, el activo en el que se almacenan, el grado de confidencialidad, los límites de conservación y los requisitos de eliminación, al menos para todos los datos confidenciales, y lo actualiza, como mínimo, una vez al año. | |
| | *The **Applicant** has defined and documented all "Vital Assets".* | El **Solicitante** ha definido y documentado todos los "Activos vitales". | Sí |
| | *The **Applicant** has a process to actively identify "Vital Assets" and update the inventory of "Vital Assets" at least quarterly.* | El **Solicitante** cuenta con un proceso para identificar de forma activa los "Activos vitales" y actualizar el inventario de "Activos vitales", como mínimo, una vez al trimestre. | |
| | *The **Applicant** prioritizes "Vital Assets" by importance to business operations.* | El **Solicitante** prioriza los "Activos vitales" en función de su importancia para las operaciones de la empresa. | Sí |
| | *None of the above.* | Ninguna de las anteriores. | |
| DS/BC Nº 4 | *What is the "Recovery Time Objective" (RTO) for "Vital Assets"? "RTO" means the amount of time in which "Vital Assets" are expected to be restored by an organization after a disaster/disruption.* | ¿Cuál es el "Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO)" para los "Activos vitales"? "RTO" se refiere al periodo de tiempo en el que se espera que la organización restaure los "Activos vitales" tras un desastre o interrupción. | |
| | *< 5 hours.* | < 5 horas. | Sí |
| | *5-12 hours.* | 5-12 horas. | |
| | *12-24 hours.* | 12-24 horas. | |
| | *1-7 days.* | 1-7 días. | |
| | *> 7 days.* | > 7 días. | |
| | *No RTO is defined/Don't Know.* | No hay un RTO definido/No lo sé. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DS/BC Nº 5 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** disaster recovery capabilities:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades de recuperación ante desastres del **Solicitante**: | |
| | *A process for creating backups exists (even if it is undocumented and/or ad hoc).* | Existe un proceso para crear copias de seguridad (backups) (aunque no esté documentado y/o sea ad hoc). | |
| | ***Applicant's** documented Disaster Recovery Policy requires weekly or more frequent automated backups and standards for backups based on information criticality.* | La Política de recuperación ante desastres documentada del **Solicitante** requiere que se realicen copias de seguridad automatizadas una vez a la semana, o con mayor frecuencia, e incluye estándares para copias de seguridad que se basan en la importancia de la información. | Sí |
| | *At least quarterly, **Applicant** tests its ability to restore different "Vital Assets" in accordance with the Recovery Time Objective (RTO).* | Como mínimo una vez al trimestre, el **Solicitante** prueba su capacidad de restaurar distintos "Activos vitales" de acuerdo con el Tiempo de recuperación objetivo (RTO). | |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| DS/BC Nº 6 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** backup capabilities:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades de backup del **Solicitante**: | |
| | ***Applicant's** backup strategy includes offline (archive) backups stored onsite.* | La estrategia de backup del **Solicitante** incluye backups sin conexión (archivo) almacenadas onsite. | |
| | ***Applicant's** backup strategy includes offline (archive) backups stored offsite.* | La estrategia de backup del **Solicitante** incluye backups sin conexión (archivo) almacenadas offsite. | Sí |
| | ***Applicant's** backup strategy includes onsite, regular backups.* | La estrategia de backup del **Solicitante** incluye backups periódicas onsite. | Sí |
| | ***Applicant's** backup strategy includes offsite, regular backups (Cloud or Continuity of Operations Site).* | La estrategia de backup del **Solicitante** incluye backups periódicas offsite (nube o lugar de continuidad de operaciones). | Sí |
| | ***Applicant's** backups are isolated and separate from the production domain (i.e., they are accessed via an authentication mechanism outside of Active Directory or are otherwise available even if the production domain is compromised) or they are immutable.* | Los backups del **Solicitante** están aislados y separados del dominio de producción (es decir, se accede a ellos a través de un mecanismo de autenticación externo a Active Directory, o están disponibles de otro modo, incluso cuando el dominio de producción queda comprometido), o son inmutables. | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| DS/BC Nº 7 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** policies for the use of encryption to protect data:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las políticas del **Solicitante** sobre el uso del cifrado para proteger los datos: | |
| | *The **Applicant** requires that all data on portable devices - including phones, tablets, and laptops – is encrypted (using full disk encryption or file based encryption)* | El **Solicitante** requiere que todos los datos en los dispositivos portátiles, incluidos teléfonos, tabletas y portátiles, estén cifrados (a través del cifrado de disco completo o del cifrado basado en archivos) | Sí |
| | *The **Applicant** requires that all end user devices - even if not portable - containing sensitive data must use full disk encryption.* | El **Solicitante** requiere que todos los dispositivos para usuarios finales, aunque no sean portátiles, que contengan datos confidenciales utilicen el cifrado de disco completo. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *The **Applicant** requires that all removeable media - USB sticks, CDs, etc. - is encrypted* | El **Solicitante** requiere que todos los dispositivos extraíbles, memorias USB, CD, etc., estén cifrados. | |
| | *The **Applicant** requires that all sensitive data at rest is encrypted (at either the storage layer or application layer).* | El **Solicitante** requiere que todos los datos confidenciales almacenados estén cifrados, ya sea en la capa de almacenamiento o en la capa de aplicación. | |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| DS/BC Nº 8 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** monitoring of "Vital Assets":* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con la monitorización de "Activos vitales" que lleva a cabo el **Solicitante**: | |
| | *The **Applicant** has an internal function and/or has an outsourced Managed Security Service Provider ("MSSP") charged with monitoring security event alerts, including alerts on "Vital Assets" (a "Security Operations Center" or "SOC").* | El **Solicitante** cuenta con una función interna y/o un proveedor de servicios de seguridad gestionado ("MSSP") externo encargados de monitorizar las alertas de eventos de seguridad, incluidas las alertas sobre "Activos vitales" (un "Security Operations Center" o "SOC"). | Sí |
| | *The **Applicant's** SOC/MSSP is provided an updated list of "Vital Assets" at least quarterly.* | El SOC/MSSP del **Solicitante** recibe la lista actualizada de "Activos vitales", como mínimo, una vez al trimestre. | Sí |
| | *The **Applicant's** SOC/MSSP uses a Security Information and Event Monitoring (SIEM) solution to automate the collection of logs from "Vital Assets".* | El SOC/MSSP del **Solicitante** utiliza una solución de información de seguridad y monitorización de eventos (SIEM) para automatizar la recopilación de registros de los "Activos vitales". | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** quiere añadir comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

## Seguridad en la gestión de la identidad, las credenciales y el acceso (ICA)
## *Identity, Credential and Access Management Security (ICA)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| ICA Nº 1 | *Select all responses that are true: Which of the following tools does the **Applicant** use for directory services, identity providers (IdP), federation and/or rights management?* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:*<br>¿Cuáles de las siguientes herramientas utiliza el **Solicitante** para servicios de directorio, proveedores de identidad (IdP), federación y/o gestión de derechos? | |
| | *Microsoft Active Directory (Active Directory)* | Microsoft Active Directory (Active Directory) | Sí |
| | *Azure Active Directory (Azure AD)* | Azure Active Directory (Azure AD) | |
| | *Okta* | Okta | |
| | *Ping* | Ping | |
| | *Active Directory Federation Services* | Active Directory Federation Services | Sí |
| | *Google Workspaces* | Google Workspaces | |
| | *Other (details required – provide in the next row)* | Otro (se requiere especificar; proporcione los detalles en la siguiente fila) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *If Other provide details here*<br>*None of the above/Don't Know.* | *En caso de que la respuesta sea "Otro", proporcione aquí los detalles* | |
| | *Select one response: What is the source of identity for the majority of **Applicant's** users?* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| ICA Nº 2 | *Microsoft Active Directory (Active Directory)* | *Seleccione una respuesta:* ¿Cuál es la fuente de identidad para la mayoría de los usuarios del **Solicitante**? | |
| | *Azure Active Directory (Azure AD)* | Microsoft Active Directory (Active Directory) | Sí |
| | *Active Directory and Azure AD (Active Directory is authoritative)* | Azure Active Directory (Azure AD) | |
| | *Azure AD and Active Directory (Azure AD is authoritative)* | Active Directory y Azure AD (Active Directory es autoritativo) | |
| | *An Identity Provider ("IdP"; e.g., Okta or Ping)* | Azure AD y Active Directory (Azure AD es autoritativo) | |
| | *An Identity Provider ("IdP"; e.g., Okta or Ping)* | Un proveedor de identidad ("IdP", p. ej., Okta o Ping) | |
| | *Cloud-based collaboration (e.g., Google Workspaces)* | Colaboración basada en la nube (p. ej., Google Workspaces) | |
| | *Other (details required – provide in the next row)* | Otro (se requiere especificar; proporcione los detalles en la siguiente fila) | |
| | If Other provide details here | *En caso de que la respuesta sea "Otro", proporcione aquí los detalles* | |
| | No centralized identity management or don't know. | Sin gestión de identidad centralizada o no la conozco. | |
| ICA Nº 3 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** account management:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con la gestión de cuentas del **Solicitante**: | |
| | *The **Applicant** has an inventory of all user and administrative accounts.* | El **Solicitante** tiene un inventario de todas las cuentas de administrador y de usuario. | Sí |
| | *The **Applicant's** inventory of accounts includes the individual's name, username, start/stop dates, and department.* | El inventario de cuentas del **Solicitante** incluye el nombre, el nombre de usuario, las fechas de inicio y fin y el departamento del individuo. | Sí |
| | *The **Applicant** validates that all active accounts are authorized, at least annually.* | El **Solicitante** valida que todas las cuentas activas estén autorizadas, como mínimo, una vez al año. | |
| | *The **Applicant** validates that all active accounts are authorized, at least quarterly.* | El **Solicitante** valida que todas las cuentas activas estén autorizadas, como mínimo, una vez al trimestre. | Sí |
| | *None of the above.* | Ninguna de las anteriores. | |
| ICA Nº 4 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** policies and technical controls on passwords:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las políticas y controles técnicos del **Solicitante** sobre las contraseñas: | |
| | *The **Applicant** educates users on the risks of password reuse and has a policy against it.* | El **Solicitante** forma a los usuarios sobre los riesgos de reutilizar contraseñas y dispone de una política para evitarlo. | Sí |
| | *The **Applicant** has a solution to prevent users from setting common and known-breached passwords, even if they meet complexity requirements (such as "1q2w3e4r5t" and "Passw0rd!").* | El **Solicitante** cuenta con una solución para evitar que los usuarios puedan utilizar contraseñas comunes e identificadas como vulnerables aunque satisfagan los requisitos de complejidad (p. ej., "1q2w3e4r5t" y "Passw0rd!"). | Sí |
| | *The **Applicant** provides a password manager to its employees.* | El **Solicitante** cuenta con un gestor de contraseñas para los empleados. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *The **Applicant** has implemented a solution to set different, random passwords across all domain-attached computers for local administrator accounts (i.e., Local Administrator Password Solution - Reference: https://support.microsoft.com/en-us/topic/microsoft-security-advisory-local-administrator-password-solution-laps-now-available-may-1-2015-404369c3-ea1e-80ff-1e14-5caafb832f53).* | El **Solicitante** ha implementado una solución para establecer contraseñas aleatorias y diferentes en todos los ordenadores vinculados al dominio para las cuentas de administrador locales (p. ej., la solución de contraseña de administrador local. Referencia: https://support.microsoft.com/en-us/topic/microsoft-security-advisory-local-administrator-password-solution-laps-now-available-may-1-2015-404369c3-ea1e-80ff-1e14-5caafb832f53). | |
| | *None of the above.* | Ninguna de las anteriores. | |
| ICA Nº 5 | *<u>Select all responses that are true:</u> With regards to how the **Applicant** protects user accounts with domain administrative privileges ("Domain Administrator Accounts"):<br>"Domain Administrator Accounts" means those user accounts - excluding "Service Accounts" - which can edit information in whatever solution the **Applicant** is using for directory services, identity provider (IdP), rights management, etc. In an Active Directory environment, this would include Enterprise Admins, Domain Admins, and the (domain) Administrators groups (and any nested groups/accounts); in Azure AD this would include Global Administrators, Hybrid Identity Administrators, and Privileged Role Administrators).* | <u>*Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:*</u> En relación con las medidas de protección de las cuentas de usuario con privilegios de administrador de dominio del **Solicitante** (“Cuentas de administrador de dominio”): “Cuentas de administrador de dominio” se refiere a las cuentas de usuario (excluyendo las “Cuentas de servicio”) que pueden editar información en cualquier solución que el **Solicitante** esté utilizando para servicios de directorio, proveedor de identidad (IdP), gestión de derechos, etc. En un entorno de Active Directory, esto incluiría a los Administradores de empresa, Administradores de dominio y los grupos de Administradores (de dominio), así como a cualesquiera grupos y cuentas anidados. En Azure AD, el termino incluiría a los Administradores globales, Administradores de identidad híbrida y Administradores de roles con privilegios. | |
| | *System administrators at the **Applicant** have a unique, privileged credential for administrative tasks (separate from their user credentials for everyday access, email, etc.).* | Los administradores de sistemas del **Solicitante** tienen credenciales únicas y con privilegios para las tareas administrativas (independientes de sus credenciales de usuario para el acceso diario, el correo electrónico, etc.). | Sí |
| | *"Domain Administrator Accounts" require multifactor authentication.* | Las “Cuentas de administrador de dominio” requieren autenticación multifactor. | |
| | *"Domain Administrator Accounts" are managed and monitored through just-in-time access, are time bound, and require approvals to provide privileged access.* | Las “Cuentas de administrador de dominio” se gestionan y monitorizan a través del acceso “just in time”, están sujetas a limitaciones temporales y requieren de aprobaciones para proporcionar un acceso con privilegios. | |
| | *"Domain Administrator Accounts" are kept in a password safe that requires the user to "check out" the credential (which is rotated afterwards).* | Las “Cuentas de administrador de dominio” se almacenan en un vault con contraseña que requiere que el usuario “verifique” las credenciales (que cambian después). | Sí |
| | *In addition to being kept in a password safe, "Domain Administrator Accounts" are not exposed to the administrative user when "checked out", and access is recorded through a session manager.* | Además de almacenarse en un vault con contraseña, las “Cuentas de administrador de dominio” no quedan expuestas al usuario administrador cuando se “verifican”, y el acceso queda registrado a través de un gestor de sesión. | Sí |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *"Domain Administrator Accounts" can only be used from Privileged Access Workstations (workstations that do not have access to internet or email).* | Las “Cuentas de administrador de dominio” solo se pueden utilizar desde workstations de acceso privilegiado (workstations que no tienen acceso a Internet o al correo electrónico). | Sí |
| | *There is a log of all actions by "Domain Administrator Accounts" for at least the last thirty days.* | Existe un registro de todas las acciones realizadas desde las “Cuentas de administrador de dominio” durante, al menos, los últimos treinta días. | Sí |
| | *None of the above/Don’t Know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| ICA Nº 6 | *Select one response: How do the **Applicant's** employees authenticate to remotely access the corporate network?* | *Seleccione una respuesta:* ¿Cómo se autentican los empleados del **Solicitante** para acceder a la red corporativa de forma remota? | |
| | *Remote access to the corporate network generally only requires a valid username and password (single factor authentication).* | El acceso remoto a la red corporativa normalmente solo requiere de un nombre de usuario y una contraseña válidos (autenticación de factor único). | |
| | *Multi-factor authentication (MFA) is in place for some types of remote access to the corporate network, but not others.* | La autenticación multifactor (MFA) está implementada para algunos tipos de acceso remoto a la red corporativa, pero no para todos. | |
| | *MFA is required by policy for all remote access to the corporate network, and all exceptions to the policy are documented.* | La política requiere de MFA para todos los accesos remotos a la red corporativa, y todas las excepciones a la política están documentadas. | Sí |
| | ***Applicant** does not provide remote access to any employees.* | El **Solicitante** no proporciona acceso remoto a ningún empleado. | |
| ICA Nº 7 | *Select one response: How do vendors of the **Applicant** authenticate to remotely access the corporate network?* | *Seleccione una respuesta:* ¿Cómo se autentican los proveedores del **Solicitante** para acceder a la red corporativa de forma remota? | |
| | *Remote access to the corporate network generally only requires a valid username and password (single factor authentication).* | El acceso remoto a la red corporativa normalmente solo requiere de un nombre de usuario y una contraseña válidos (autenticación de factor único). | |
| | *MFA is in place for some types of remote access to the corporate network, but not others.* | La MFA está implementada para algunos tipos de acceso remoto a la red corporativa, pero no para todos. | |
| | *MFA is required by policy for all remote access to the corporate network, and all exceptions to the policy are documented.* | La política requiere de MFA para todos los accesos remotos a la red corporativa, y todas las excepciones a la política están documentadas. | Sí |
| | ***Applicant** does not provide remote access to any vendors.* | El **Solicitante** no proporciona acceso remoto a ningún proveedor. | |
| ICA Nº 8 | *Select one response: How do both employees and vendors of the **Applicant** authenticate to those Vital Assets which are SaaS/3rd party applications?* | *Seleccione una respuesta:* ¿Cómo se autentican los empleados y proveedores del **Solicitante** para acceder a Activos vitales que son SaaS/aplicaciones de terceros? | |
| | *Access to externally hosted Vital Assets generally only requires a valid username and password (single factor authentication).* | El acceso a Activos vitales alojados externamente normalmente solo requiere de un nombre de usuario y una contraseña válidos (autenticación de factor único). | |
| | *MFA is in place for some types of access to externally hosted Vital Assets, but not others.* | La MFA está implementada para algunos tipos de acceso a Activos vitales alojados externamente, pero no para todos. | Sí |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *MFA is required by policy for all access to externally hosted Vital Assets, and all exceptions to the policy are documented.* | La política requiere de MFA para todos los accesos a Activos vitales alojados externamente, y todas las excepciones a la política están documentadas. | |
| | ***Applicant** does not use SaaS/3rd party hosted applications which would be considered Vital Assets.* | El **Solicitante** no utiliza SaaS/aplicaciones de terceros que pudiesen considerarse Activos vitales. | |
| ICA Nº 9 | *Select all responses that are true: With regards to how the **Applicant** protects "Privileged" "Service Accounts":*<br>*"Service Accounts" are accounts used for running applications and other processes; they are not typically used by people outside troubleshooting.*<br>*"Privileged" means having elevated privileges, and in an Active Directory environment, includes, but is not limited to, Enterprise Admins, Domain Admins, and (domain) Administrators.* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con cómo protege el **Solicitante** las "Cuentas de servicio" "Privilegiadas":<br>Las "Cuentas de servicio" son cuentas utilizadas para ejecutar aplicaciones y otros procesos. No suelen utilizarse más allá de la resolución de problemas.<br>"Privilegiadas" significa que tienen privilegios elevados y, en el entorno de Active Directory, incluyen a título enunciativo pero no limitativo, Administradores de empresa, Administradores de dominio y Administradores (dominio). | |
| | *There is an inventory of all "Privileged" "Service Accounts", and it is updated at least quarterly.* | Hay un inventario de todas las "Cuentas de servicio" "Privilegiadas" que se actualiza, como mínimo, una vez al trimestre. | Sí |
| | *"Privileged" "Service Accounts" have password lengths of at least 25 characters.* | Las "Cuentas de servicio" "Privilegiadas" tienen contraseñas con una longitud de 25 caracteres como mínimo. | |
| | *"Privileged" "Service Accounts" have their passwords rotated at least annually.* | Las contraseñas de las "Cuentas de servicio" "Privilegiadas" cambian, como mínimo, una vez al año. | |
| | *"Privileged" "Service Accounts" have their passwords rotated at least quarterly.* | Las contraseñas de las "Cuentas de servicio" "Privilegiadas" cambian, como mínimo, una vez al trimestre. | |
| | *"Service Accounts" are tiered such that different accounts are used to interact with workstations, servers, and authentication servers, even for the same service.* | Las "Cuentas de servicio" están divididas en capas, de modo que se utilizan cuentas diferentes para interactuar con workstations, servidores y servidores de autenticación, aunque sea para el mismo servicio. | Sí |
| | *There is a process in place to review at least annually the current requirements for each service associated with "Privileged" "Service Accounts" to verify the service still requires the permissions the service account has (and deprivilege if not).* | Hay un proceso implementado para revisar, como mínimo una vez al año, los requisitos actuales para cada servicio asociado con las "Cuentas de servicio" "Privilegiadas", con el fin de comprobar si el servicio sigue requiriendo los permisos que la cuenta de servicio tiene (y reducirlos de no ser así). | |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICA Nº 10 | *Select one response: Authenticator Assurance Level (AAL) which best represents the **Applicant's** authentication solution(s). NIST Special Publication 800-63B defines the Authenticator Assurance Levels.* | *Seleccione una respuesta:* Nivel de garantía de autenticador (AAL) que mejor representa la solución o soluciones de autenticación del **Solicitante**. La publicación especial de NIST 800-63B define los niveles de garantía de los autenticadores. | |
| | *AAL1* | AAL1 | Sí |
| | *AAL2* | AAL2 | |
| | *AAL3* | AAL3 | |
| | *Don't know.* | No lo sé. | |
| ICA Nº 11 | *Provide the number of active accounts the **Applicant** has for the categories below. Accounts should not include inactive accounts but should include all nested accounts aggregated across all domains/forests.* | Indique el número de cuentas activas que el **Solicitante** tiene para las siguientes categorías. Las cuentas no deberían incluir cuentas inactivas, pero sí todas las cuentas anidadas de todos los dominios/bosques. | |
| | *Number of "Domain Administrator Accounts":* | Número de “Cuentas de administrador de dominio”: | 35 |
| | *Number of "Privileged" "Services Accounts":* | Número de “Cuentas de servicio” “Privilegiadas”: | 108 |
| | *NOTE: For each "Privileged" "Service Account", use the table provided at the end of the supplemental to indicate i) the name of the account, ii) the privileges it has, iii) the software it supports, iv) what hosts the service account is authenticating to, and v) why those entitlements are required.* | NOTA: Para cada “Cuenta de servicio” “Privilegiada”, utilice la tabla que se proporciona al final de este cuestionario adicional para indicar i) el nombre de la cuenta, ii) los privilegios que tiene, iii) el software que respalda, iv) en qué hosts se autentica la cuenta de servicio, y v) por qué son necesarios esos privilegios. | |
| ICA Nº 12 | *Select one response: Which description below best reflects the **Applicant's** posture with respect to access controls for each user's workstation? For the purposes of this question, where the **Applicant** is using an endpoint privilege manager or other similar technology to allow users to temporarily request administrative access for certain activities, that should not be considered "admin access".* | *Seleccione una respuesta:* ¿Qué descripción refleja mejor la postura del **Solicitante** en relación con los controles de acceso para las workstations de cada usuario? A los efectos de esta pregunta, no se considerarán “accesos de administrador” aquellos casos en los que el **Solicitante** utilice un gestor de privilegios de los Endpoints, o alguna tecnología similar, para permitir a los usuarios solicitar acceso administrativo temporal para determinadas actividades. | |
| | *No user's regular, every day account is in the Administrator's group or has local admin access to their workstation.* | Ninguna cuenta regular de uso diario se incluye en el grupo de administradores o tiene acceso de administrador local a su workstation. | |
| | ***Applicant's** policy is that employees by default are not in the Administrators' group and do not have local admin access; all exceptions to the policy are documented.* | La política del **Solicitante** es que los empleados, por defecto, no estén en el grupo de administradores y no tengan acceso de administrador local; todas las excepciones a la política están documentadas. | Sí |
| | *Some of the **Applicant's** employees are in the Administrators' group or are local admins.* | Algunos de los empleados del **Solicitante** pertenecen al grupo de administradores o son administradores locales. | |
| | *Don't know.* | No lo sé. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICA Nº 13 | *Select one response: Which description best reflects the **Applicant's** posture with respect to access controls for member servers? This question is regarding employees' everyday user accounts; where the **Applicant** provisions employees with separate credentials for administrative access, those accounts should not be considered for the purposes of this question.* | *Seleccione una respuesta:* ¿Qué descripción refleja mejor la postura del **Solicitante** en relación con los controles de acceso para los servidores gestionados? La pregunta se refiere a las cuentas de usuario de los empleados de uso diario; los casos en los que el **Solicitante** proporcione a los empleados unas credenciales independientes para el acceso administrador no se deben tener en cuenta a los efectos de esta pregunta. | |
| | *No employees are in the Administrator's group or have local admin access to member servers.* | Ningún empleado está en el grupo de administradores o tiene acceso como administrador local a los servidores miembro. | |
| | ***Applicant's** policy is that employees by default are not in the Administrators' group and do not have local admin access; all exceptions to the policy are documented.* | La política del **Solicitante** es que los empleados, por defecto, no estén en el grupo de administradores y no tengan acceso de administrador local; todas las excepciones a la política están documentadas. | Sí |
| | *Some of the **Applicant's** employees are in the Administrators' group or are local admins.* | Algunos de los empleados del **Solicitante** pertenecen al grupo de administradores o son administradores locales. | |
| | *Don't know.* | No lo sé. | |
| ICA Nº 14 | *How many of the **Applicant's** users have persistent administrative access to servers and/or workstations other than their own? For the purposes of this question, "administrative access" means entitlements to configure, manage and otherwise support these endpoints, including through the use of a unique administrative account (separate from their everyday user account). Users who must "check out" credentials for administrative access should not be included.* | ¿Cuántos usuarios del **Solicitante** tienen acceso como administrador persistente a servidores y/o workstations que no sean propios? A los efectos de esta pregunta, "acceso como administrador" significa el acceso con privilegios para configurar, gestionar y dar respaldo de cualquier modo a estos Endpoints, incluyendo a través del uso de una cuenta de administrador única (independiente de la cuenta del usuario de uso diario). Los usuarios que deben "verificar" las credenciales para el acceso administrativo no deben incluirse. | |
| | *Please enter an integer:* | Introduzca un número entero: | 52 |
| ICA Nº 15 | *Does the **Applicant** ingest security logs from all Domain Controllers into their SIEM solution for analysis?* | ¿Integra el **Solicitante** los registros de seguridad de todos los controladores de dominio en su solución SIEM para fines de análisis? | |
| | *Yes* | Sí | Sí |
| | *No – **Applicant** doesn't have a SIEM or doesn't ingest security logs into SIEM* | No. El **Solicitante** no tiene una solución SIEM o no integra los registros de seguridad en su SIEM. | |
| | *Not Applicable - not using directory services, IdP, rights management.* | No se aplica. No utiliza servicios de directorio, IdP, gestión de derechos. | |
| ICA Nº 16 | *Select all responses that are true: What Audit Policies has the **Applicant** enabled on Domain Controllers?* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* ¿Qué políticas de auditoría tiene el **Solicitante** habilitadas en los controladores de dominio? | |
| | *Audit Credential Validation (Failure)* | *Auditar validación de credenciales* (Error) | Sí |
| | *Audit Process Creation (Success)* | *Auditar creación de procesos* (Éxito) | |
| | *Audit Security Group Management (Success and Failure)* | *Auditar gestión de grupos de seguridad* (Éxito y error) | Sí |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Audit User Account Management (Success and Failure)* | *Auditar gestión de cuentas de usuario* (Éxito y error) | Sí |
| | *Audit Other Account Management Events (Success and Failure)* | *Auditar otros eventos de gestión de cuentas* (Éxito y error) | Sí |
| | *Audit Sensitive Privilege Use (Success and Failure)* | *Auditar el uso de privilegios delicados* (Éxito y error) | Sí |
| | *Audit Logon (Success and Failure)* | *Auditar inicios de sesión (Logon)* (Éxito y error) | Sí |
| | *Audit Special Logon (Success)* | *Auditar inicios de sesión (Logon) especiales* (Éxito) | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| | *Not applicable (not using Active Directory).* | No se aplica (no se utiliza Active Directory) | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

## Monitorización de seguridad y respuesta a incidentes (SMIR)
## *Security Monitoring and Incident Response (SMIR)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| SMIR Nº 1 | *Select one response: Which description best reflects the **Applicant's** security operations program?* | *Seleccione una respuesta:* ¿Qué descripción refleja mejor el programa de operaciones de seguridad del **Solicitante**? | |
| | ***Applicant** does not have anyone (internal or external) dedicated to monitoring security operations (a "Security Operations Center" or SOC).* | El **Solicitante** no tiene personal (interno o externo) dedicado a monitorizar las operaciones de seguridad ("Security Operations Center" o SOC). | |
| | ***Applicant** has a SOC, but it's not 24/7 (can be internal or external).* | El **Solicitante** tiene un SOC, pero no está disponible en formato 24/7 (puede ser interno o externo). | |
| | ***Applicant** has 24/7 monitoring of security operations by a 3rd party (such as a Managed Security Services Provider).* | El **Solicitante** dispone de una monitorización de las operaciones de seguridad en formato 24/7, por parte de un tercero (como un proveedor de servicios de seguridad administrados, "MSSP"). | Sí |
| | ***Applicant** has 24/7 monitoring of security operations internally (regardless of whether or not a 3rd party is also used).* | El **Solicitante** realiza internamente la monitorización de las operaciones de seguridad en formato 24/7 (independientemente de si también se utilizan los servicios de un tercero). | |
| SMIR Nº 2 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** security and network monitoring capabilities:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades de monitorización de la seguridad y la red del **Solicitante**: | |
| | ***Applicant** uses a "Security Information and Event Monitoring" or SIEM tool to correlate the output of multiple security tools.* | El **Solicitante** utiliza una herramienta de "Información de seguridad y monitorización de eventos" (SIEM) para correlacionar el resultado de múltiples herramientas de seguridad. | Sí |
| | ***Applicant** monitors network traffic for anomalous and potentially suspicious data transfers.* | El **Solicitante** monitoriza el tráfico de la red en busca de transferencias de datos anómalas y potencialmente sospechosas. | Sí |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***Applicant** monitors for performance and storage capacity issues on all servers (such as high memory or processor usage, or no free disk space).* | El **Solicitante** monitoriza los problemas de rendimiento y capacidad de almacenamiento en todos los servidores (como un elevado uso de la memoria o el procesador, o la falta de espacio libre en el disco). | Sí |
| | ***Applicant** has tools to monitor for data loss (DLP) and they are in blocking mode.* | El **Solicitante** tiene herramientas para monitorizar la pérdida de datos (DLP) y están en modo de bloqueo. | Sí |
| | ***Applicant** has tools to monitor for data loss (DLP), but they are not in blocking mode.* | El **Solicitante** tiene herramientas para monitorizar la pérdida de datos (DLP) y no están en modo de bloqueo. | |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| SMIR Nº 3 | *What is the **Applicant's** average time to triage and contain security incidents of workstations for the most recent completed quarter?* | ¿Cuál es el tiempo promedio que ha tardado el **Solicitante** en clasificar y contener los incidentes de seguridad en las workstations que se han producido en el trimestre finalizado más recientemente? | |
| | *<30 minutes* | <30 minutos | Sí |
| | *30 minutes-2 hours* | 30 minutos-2 horas | |
| | *2-8 hours* | 2-8 horas | |
| | *8 hours-3 days* | 8 horas-3 días | |
| | *>3 days* | > 3 días | |
| | ***Applicant** does not track this metric/Don't know.* | El **Solicitante** no realiza un seguimiento de esta métrica/No lo sé. | |
| SMIR Nº 4 | *What percentage of the **Applicant's** "Vital Assets" are being logged and forwarded to a SIEM solution?* | ¿Qué porcentaje de los "Activos vitales" del **Solicitante** se registran y envían a una solución SIEM? | |
| | *0-30%* | 0-30 % | |
| | *31-50%* | 31-50 % | |
| | *51-70%* | 51-70 % | |
| | *>= 71%* | >= 71 % | Sí |
| | *Don't know* | No lo sé | |
| | *Not applicable (no SIEM)* | No se aplica (no dispone de SIEM) | |
| SMIR Nº 5 | *How long does the **Applicant's** SIEM solution retain logs?* | ¿Durante cuánto tiempo conserva los registros la solución SIEM del **Solicitante**? | |
| | *Less than 30 days* | Menos de 30 días | |
| | *30-59 days* | 30-59 días | |
| | *60-89 days* | 60-89 días | |
| | *90 days or more* | 90 días o más | Sí |
| | *Don't know* | No lo sé | |
| | *Not applicable (no SIEM)* | No se aplica (no dispone de SIEM) | |
| SMIR Nº 6 | *Select all responses that are true: With respect to how the **Applicant** validates the efficiency and effectiveness of security controls:* | *Seleccione todas las respuestas que sean verdaderas:* En relación con cómo valida el **Solicitante** la eficiencia y eficacia de los controles de seguridad: | |
| | ***Applicant** uses Breach and Attack Simulation (BAS) software to verify the effectiveness of security controls.* | El **Solicitante** utiliza software de Simulación de ataques y violaciones (BAS) para verificar la eficacia de los controles de seguridad. | Sí |
| | ***Applicant** has a "red team" on staff to test security controls, or at least annually engages experts to perform a penetration test focused on internal systems.* | El **Solicitante** dispone de un "red team" compuesto por personal para probar los controles de seguridad, o contrata, como mínimo una vez al año, a expertos para que lleven a cabo pruebas de penetración (pentest) centradas en los sistemas internos. | Sí |
| | ***Applicant** has engaged an external party to simulate threat actors and test security controls in the last year.* | El **Solicitante** ha contratado a un tercero para simular a los actores de amenazas y probar los controles de seguridad en el último año. | Sí |
| | *None of the above.* | Ninguna de las anteriores. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SMIR Nº 7 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** incident response program and procedures:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con los procedimientos y programas de respuesta a incidentes del **Solicitante**: | |
| | ***Applicant** has a documented incident response plan.* | El **Solicitante** tiene un plan de respuesta a incidentes documentado. | Sí |
| | ***Applicant's** incident response plan includes a playbook specifically for a ransomware incident at the organization.* | El plan de respuesta a incidentes del **Solicitante** incluye un libro de tácticas específico para un incidente de ransomware en la organización. | Sí |
| | ***Applicant's** incident response plan includes a playbook specifically for a ransomware incident of 3rd parties/MSPs.* | El plan de respuesta a incidentes del **Solicitante** incluye un libro de tácticas específico para un incidente de ransomware de terceros/proveedor de servicios administrados. | |
| | ***Applicant's** incident response plan includes contact of law enforcement once a ransomware incident is confirmed.* | El plan de respuesta a incidentes del **Solicitante** incluye el contacto con las autoridades policiales una vez se haya confirmado el incidente de ransomware. | Sí |
| | ***Applicant's** response plan includes a process to resume business operations by restoration of known clean backups.* | El plan de respuesta del **Solicitante** incluye un proceso para reanudar las operaciones de la empresa a través de la restauración de backups que se sabe que no se han visto afectadas. | Sí |
| | *None of the above.* | Ninguna de las anteriores. | |
| SMIR Nº 8 | *Does the **Applicant** have a documented process to respond to phishing incidents (whether targeted specifically at the **Applicant** or its employees, or not)?* | ¿Dispone el **Solicitante** de un proceso documentado para responder a los incidentes de phishing (ya sean dirigidos específicamente al **Solicitante** o a sus empleados, o no)? | |
| | *Yes* | Sí | Sí |
| | *No* | No | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

# Gestión de riesgos (RM)
## *Risk Management (RM)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| RM Nº 1 | *Does the **Applicant** have a vulnerability scanning program which identifies and manages vulnerabilities across "Vital Assets"?* | ¿Dispone el **Solicitante** de un programa de detección de vulnerabilidades que identifique y gestione las vulnerabilidades en todos los "Activos vitales"? | |
| | *Yes* | Sí | Sí |
| | *No* | No | |
| RM Nº 2 | *Select all responses that are true: With respect to the factors the **Applicant** uses to prioritize patching:* | *Seleccione todas las respuestas que sean verdaderas:* En relación con los factores que el **Solicitante** utiliza para priorizar las tareas de parcheado: | |
| | *Common Vulnerability Scoring System (CVSS) score.* | Puntuación del Common Vulnerability Scoring System (CVSS). | |
| | *Correlation with whether the vulnerability affects the **Applicant's** "Vital Assets".* | Correlación con el hecho de que la vulnerabilidad afecte a los "Activos vitales" del **Solicitante**. | Sí |
| | *Generic threat intelligence (e.g., that threat actors are exploiting a given vulnerability; this includes tools like CISA's Known Exploited Vulnerability Catalog).* | Inteligencia sobre amenazas genéricas (p. ej., que los actores de amenazas están explotando una vulnerabilidad en concreto. Incluye herramientas como el Catálogo de vulnerabilidades explotadas conocidas de CISA). | |
| | *Threat intelligence specific to the **Applicant** (including intelligence that threat actors may be targeting the **Applicant** specifically via exploitation of a certain vulnerability, or data from the **Applicant's** environment which indicates where threat actors are focused).* | Inteligencia sobre amenazas específicas para el **Solicitante** (incluida inteligencia sobre los actores de amenazas que podrían dirigirse específicamente al **Solicitante** a través de la explotación de una vulnerabilidad en concreto, o datos procedentes del entorno del **Solicitante** que indiquen cuál es el objetivo de los actores de amenazas). | |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| RM Nº 3 | *What is the **Applicant's** target time to deploy the highest priority patches?* | ¿Cuál es el tiempo objetivo que tarda el **Solicitante** en implementar los parches de mayor prioridad? | |
| | *Within 24 hours.* | 24 horas. | |
| | *24-72 hours.* | 24-72 horas. | Sí |
| | *3-7 days.* | 3-7 días. | |
| | *7-29 days.* | 7-29 días. | |
| | *>= 30 days.* | >= 30 días. | |
| | *There is no defined policy for when patches must be deployed/Don't know.* | No hay una política definida sobre cuándo se deben implementar los parches/No lo sé. | |
| RM Nº 4 | *What is the **Applicant's** compliance rate with its own standards for deploying the most important patches in the most recent completed quarter?* | ¿Cuál es la tasa de cumplimiento del **Solicitante** con respecto a sus estándares de implementación de los parches de mayor importancia en el trimestre finalizado más recientemente? | |
| | *>95%* | > 95 % | |
| | *90-95%* | 90-95 % | Sí |
| | *80-89%* | 80-89 % | |
| | *<80%* | < 80 % | |
| | *Not tracked/Don't know.* | No se mide/No lo sé. | |
| RM Nº 5 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** policies for the use of organizational IT assets:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las políticas del **Solicitante** sobre el uso de activos TI de la organización: | |
| | *The **Applicant** has an "Acceptable Use Policy" (AUP) outlining users' obligations and constraints.* | El **Solicitante** cuenta con una "Política de uso aceptable" (AUP) que recoge las obligaciones y restricciones de los usuarios. | Sí |
| | *The AUP describes consequences for policy violations.* | La AUP describe las consecuencias de las violaciones de la política. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Users are disallowed from surfing social media platforms from organizational assets except where this is a defined business need.* | No se permite que los usuarios naveguen en plataformas de redes sociales desde los activos de la organización, salvo cuando sea una necesidad empresarial definida. | Sí |
| | *Users are disallowed from accessing personal email from organizational assets.* | No se permite que los usuarios accedan a su correo electrónico personal desde los activos de la organización. | Sí |
| | *Administrators are explicitly disallowed from surfing the internet or accessing personal email from their privileged accounts.* | No se permite de manera rotunda que los administradores naveguen en Internet o accedan a sus correos electrónicos personales desde sus cuentas con privilegios. | Sí |
| | *Users and administrators are responsible for keeping their computer and accounts safe from common risks or issues.* | Los usuarios y administradores son responsables de proteger sus cuentas y su ordenador de los problemas y riesgos más comunes. | Sí |
| | *Users and administrators are required to report suspected violations.* | Los usuarios y administradores deben notificar sospechas de violaciones. | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| RM Nº 6 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** capabilities to monitor for risky behavior and malicious insiders:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades del **Solicitante** de monitorizar los comportamientos peligrosos y el personal interno malintencionado: | |
| | ***Applicant** has an insider threat program.* | El **Solicitante** tiene un programa de amenazas internas. | Sí |
| | ***Applicant** monitors for when a user or administrator account sets an insecure password.* | El **Solicitante** monitoriza los casos en los que una cuenta de usuario o administrador establece una contraseña no segura. | Sí |
| | ***Applicant** monitors for when "Privileged" accounts access unauthorized websites and services.* | El **Solicitante** monitoriza los casos en los que cuentas "Privilegiadas" acceden a sitios web y servicios no autorizados. | |
| | ***Applicant** monitors for unauthorized remote access to "Vital Assets".* | El **Solicitante** monitoriza el acceso remoto no autorizado a "Accesos vitales". | Sí |
| | ***Applicant** monitors both user and administrator accounts for communication with known malicious websites, IP addresses, and other well-known threat group resources.* | El **Solicitante** monitoriza las cuentas de usuario y administrador para detectar comunicaciones con sitios web y direcciones IP maliciosos conocidos, así como con otros recursos conocidos de grupos de amenazas. | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

# Defensa ante phishing (PhD)
## *Phishing Defense (PhD)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| PhD Nº 1 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** capabilities for mitigating phishing incidents:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades para mitigar incidentes de phishing del **Solicitante**: | |
| | ***Applicant** provides security awareness training, including phishing awareness training, to employees at least annually.* | El **Solicitante** proporciona cursos de concienciación sobre seguridad, incluidos cursos de concienciación sobre phishing, a los empleados, como mínimo, una vez al año. | Sí |
| | ***Applicant** uses simulated phishing attacks to test employees' cybersecurity awareness at least annually.* | El **Solicitante** utiliza ataques de phishing simulados para medir el nivel de concienciación de ciberseguridad de sus empleados, como mínimo, una vez al año. | Sí |
| | *Where the **Applicant** is conducting simulated phishing attacks, the success ratio was less than 15% on the last test (less than 15% of employees were successfully phished).* | Cuando el **Solicitante** realizó la última simulación de phishing, la tasa de éxito fue inferior al 15 % (menos del 15 % de los empleados fueron engañados). | |
| | ***Applicant** 'tags' or otherwise marks e-mails from outside the organization.* | El **Solicitante** "etiqueta" o marca de otro modo los correos electrónicos provenientes de un remitente externo a la organización. | |
| | ***Applicant** has a documented process to report suspicious e-mails to an internal security team to investigate and publishes the process to users.* | El **Solicitante** dispone de un proceso documentado para informar sobre correos electrónicos sospechosos a un equipo de seguridad interno para que lo investigue, y publica el proceso para los usuarios. | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| PhD Nº 2 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** capabilities to block potentially harmful websites and/or email:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades del **Solicitante** de bloquear páginas web y/o correos electrónicos potencialmente dañinos: | |
| | ***Applicant** uses an e-mail filtering solution which blocks known malicious attachments and suspicious file types, including executables.* | El **Solicitante** utiliza una solución de filtrado de correo electrónico que bloquea los archivos adjuntos maliciosos conocidos y los tipos de archivos sospechosos, incluyendo los ejecutables. | Sí |
| | ***Applicant** uses an e-mail filtering solution which blocks suspicious messages based on their content or attributes of the sender.* | El **Solicitante** utiliza una solución de filtrado de correo electrónico que bloquea los mensajes sospechosos en función de su contenido o los atributos del remitente. | Sí |
| | ***Applicant** uses a web-filtering solution which stops employees from visiting known malicious or suspicious web pages.* | El **Solicitante** utiliza una solución de filtrado web que evita que los empleados visiten páginas web sospechosas o maliciosas conocidas. | Sí |
| | ***Applicant** blocks uncategorized and newly registered domains using web proxies or DNS filters.* | El **Solicitante** bloquea los dominios no categorizados y los dominios recientemente registrados mediante proxies web o filtros DNS. | Sí |
| | ***Applicant** uses a web-filtering solution which blocks known malicious or suspicious downloads, including executables.* | El **Solicitante** utiliza una solución de filtrado web que bloquea las descargas sospechosas o maliciosas conocidas, incluidas las ejecutables. | Sí |
| | ***Applicant's** e-mail filtering solution has the capability to run suspicious attachments in a sandbox.* | La solución de filtrado de correo electrónico del **Solicitante** tiene la capacidad de ejecutar archivos adjuntos sospechosos en un entorno sandbox. | |
| | ***Applicant's** web filtering capabilities are effective on all organization assets, even if the asset is not on the organization's network (e.g., assets are configured to utilize cloud-based web filters or require a VPN connection to browse the internet).* | Las capacidades de filtrado web del **Solicitante** son efectivas en todos los activos de la organización, incluso si el activo no está en una red de la organización (por ejemplo, los activos están configurados para utilizar filtros web basados en la nube o requieren una conexión VPN para navegar por Internet). | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

## Defensa ante malware (Mal)
## *Malware defense (Mal)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Mal Nº1 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** endpoint security tool's capabilities:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:*<br>En relación con las capacidades de las herramientas de seguridad de los Endpoints del **Solicitante**: | |
| | ***Applicant's** endpoint security solution includes antivirus with heuristic capabilities.* | La solución de seguridad de los Endpoints del **Solicitante** incluye antivirus con capacidades heurísticas. | Sí |
| | ***Applicant** uses endpoint security tools with behavioral-detection and exploit-mitigation capabilities.* | El **Solicitante** utiliza herramientas de seguridad con capacidades de detección de comportamiento y capacidades de mitigación de exploits en los Endpoints. | Sí |
| | ***Applicant** uses an endpoint threat detection and response (ETDR or EDR) tool which does all the following: monitors for threat indicators; identifies patterns which match known threats; automatically responds by removing or containing threats; alerts security personnel of incidents; provides forensic and analysis capabilities to allow analysts to perform threat hunting activities.* | El **Solicitante** utiliza una herramienta de respuesta y detección de amenazas en los Endpoints (ETDR o EDR) que lleva a cabo lo siguiente: monitoriza indicadores de amenazas; identifica patrones que coinciden con amenazas conocidas; responde automáticamente eliminando o conteniendo amenazas; alerta de los incidentes al personal de seguridad; proporciona capacidades forenses y capacidades de análisis para que los analistas puedan llevar a cabo actividades de detección de amenazas. | Sí |
| | ***Applicant** implements application controls across workstations to only allow for execution of authorized applications. Unauthorized applications are blocked, and the list of authorized applications is reassessed at least bi-annually.* | El **Solicitante** implementa controles de aplicaciones en todas las workstations para que solo se ejecuten aplicaciones autorizadas. Las aplicaciones no autorizadas están bloqueadas y la lista de aplicaciones autorizadas se vuelve a evaluar, como mínimo, dos veces al año. | Sí |
| | ***Applicant** has an internal group and/or MSSP which monitors the output of endpoint security tools and investigates any anomalies.* | El **Solicitante** tiene un grupo interno y/o MSSP que monitoriza el resultado de las herramientas de seguridad de los Endpoints e investiga cualquier anomalía. | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| Mal Nº 2 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** deployment of its endpoint security tool(s) (as described above):* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:*<br>En relación con la implementación por parte del **Solicitante** de la herramienta o herramientas de seguridad de los Endpoints (tal como se describe arriba): | |
| | ***Applicant's** endpoint security tool(s) is/are deployed on all workstations & laptops; all exceptions are documented.* | La herramienta o herramientas de seguridad de los Endpoints del **Solicitante** están implementadas en todas las workstations y portátiles, y todas las excepciones están documentadas. | Sí |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***Applicant's*** *endpoint security tool(s) is/are deployed on all servers (excluding hypervisor hosts); all exceptions are documented.* | La herramienta o herramientas de seguridad de los Endpoints del **Solicitante** están implementadas en todos los servidores (salvo los hosts hipervisores), y todas las excepciones están documentadas. | Sí |
| | ***Applicant's*** *endpoint security tool(s) is/are deployed on all mobile devices (including tablets, phones, etc. but excludes laptops); all exceptions are documented.* | La herramienta o herramientas de seguridad de los Endpoints del **Solicitante** están implementadas en todos los dispositivos móviles (incluidos teléfonos, tabletas, etc., pero excluyendo los portátiles), y todas las excepciones están documentadas. | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| Mal Nº 3 | *Select all responses that are true: With respect to the* ***Applicant's*** *configuration of its endpoint security tool(s) (as described above):* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con la configuración por parte del **Solicitante** de su herramienta o herramientas de seguridad de los Endpoints (tal como se describe arriba): | |
| | *For those tools which require updated definitions, such tools are updating at least daily.* | En el caso de herramientas que requieren definiciones actualizadas, la actualización de las herramientas se realiza, como mínimo, una vez al día. | Sí |
| | *Tool(s) is/are configured to block (vs. just notify of) suspected malicious processes/files.* | La herramienta o herramientas están configuradas para bloquear (y no solo notificar) procesos y archivos que se sospecha que son maliciosos. | Sí |
| | *Tool(s) is/are configured to find unmanaged assets, which are addressed at least weekly.* | La herramienta o herramientas están configuradas para detectar activos no administrados, que se abordan, como mínimo, una vez a la semana. | |
| | *Anti-tamper features are enabled.* | Hay habilitadas funciones anti-tamper (contra alteraciones). | Sí |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| Mal Nº 4 | *Identify the endpoint security tool(s) used (please be as specific as possible, e.g., "Falcon Prevent, Insight and Overwatch", not "CrowdStrike"):* | Identifique la herramienta o herramientas de seguridad de los Endpoints utilizadas (procure que su respuesta sea lo más específica posible, p. ej., "Falcon Prevent, Insight and Overwatch" y no "CrowdStrike"): | |
| | *Write in here* | *Escriba aquí Sophos y Skyhigh (trellix)* | |
| Mal Nº 5 | *Select all responses that are true: With respect to the* ***Applicant's*** *capabilities to limit lateral movement:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades para limitar los desplazamientos laterales del **Solicitante**: | |
| | ***Applicant*** *has segmented the network by geography (i.e., traffic between offices in different locations is denied unless required to support a specific business requirement).* | El **Solicitante** ha segmentado la red por geografía (por ejemplo, se deniega el tráfico entre oficinas en diferentes ubicaciones a menos que sea necesario para respaldar un requisito de negocio específico). | Sí |
| | ***Applicant*** *has segmented the network by business function (i.e., traffic between assets supporting different functions - HR and Finance for example - is denied unless required to support a specific business requirement).* | El **Solicitante** ha segmentado la red por funciones de negocio (por ejemplo, se deniega el tráfico entre activos que dan respaldo a diferentes funciones, como RR. HH. y Finanzas, a menos que sea necesario para responder a un requisito de negocio específico). | |
| | ***Applicant*** *has implemented host firewall rules that prevent the use of RDP to log into workstations.* | El **Solicitante** ha implementado reglas de firewall en los hosts que impiden el uso de RDP para iniciar sesión en las workstations. | Sí |
| | ***Applicant*** *has configured all service accounts to deny interactive logons.* | El **Solicitante** ha configurado todas las cuentas de servicio para que no se permitan los inicios de sesión (logons) interactivos. | |
| | *None of the above/Don't know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mal Nº 6 | *Has the **Applicant** conducted an exercise simulating the tactics, techniques, and procedures of ransomware actors in the last year?* | ¿Ha llevado a cabo el **Solicitante** un ejercicio de simulación de las tácticas, técnicas y procedimientos de actores de ransomware en el último año? | |
| | *Yes* | Sí | Sí |
| | *No* | No | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

## Defensa de terceros y proveedores de servicios administrados (TP & MSP)
## *Defense of third parties and managed service providers (TP & MSP)*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| TP & MSP Nº 1 | *Select all responses that are true: With respect to the roles of third parties or Managed Service Providers (MSPs) for the **Applicant's** network, including remote access to resources such as cloud and VPNs.* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:*<br>En relación con los roles de terceros o de proveedores de servicios de administrador (MSP) para la red del **Solicitante**, incluido el acceso remoto a recursos como la nube y las VPN. | |
| | ***Applicant** utilizes an MSP for administration of "Vital Assets".* | El **Solicitante** utiliza un MSP para la administración de “Activos vitales”. | Sí |
| | ***Applicant** utilizes an MSP for security operations.* | El **Solicitante** utiliza un MSP para operaciones de seguridad. | Sí |
| | ***Applicant** utilizes an MSP for data backup and recovery.* | El **Solicitante** utiliza un MSP para copias de seguridad y recuperación de datos. | Sí |
| | ***Applicant** utilizes an MSP for cloud transformation.* | El **Solicitante** utiliza un MSP para transformación en la nube. | Sí |
| | ***Applicant** utilizes an MSP for software development.* | El **Solicitante** utiliza un MSP para el desarrollo de software. | Sí |
| | ***Applicant** provides third parties persistent ("always on") access to corporate resources (access does not require **Applicant's** authorization).* | El **Solicitante** proporciona acceso persistente (“siempre conectado”) a terceros a los recursos corporativos (el acceso no requiere de la autorización del **Solicitante**). | Sí |
| | *None of the above/Don’t know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |
| TP & MSP Nº 2 | *Does the **Applicant** have a process or technical solution to identify, assess, manage, monitor, and reduce the risks from MSPs and third parties?* | ¿Cuenta el **Solicitante** con una solución técnica o proceso para identificar, evaluar, gestionar, monitorizar y reducir los riesgos de MSP y terceros? | |
| | *Yes* | Sí | Sí |
| | *No* | No | |

| | | |
|---|---|---|
| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
| | | |

# Defensa de Internet y perímetro
*Internet and perimeter defense*

| | | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Perímetro Nº 1 | *Select all responses that are true: With respect to the **Applicant's** capabilities to secure externally-exposed systems, including internet-facing systems:* | *Seleccione todas las respuestas que sean ciertas:* En relación con las capacidades del **Solicitante** de proteger sistemas expuestos externamente, como sistemas expuestos a Internet: | |
| | ***Applicant** maintains an inventory of externally-exposed assets.* | El **Solicitante** tiene un inventario de activos expuestos al exterior. | Sí |
| | ***Applicant** performs regular vulnerability scans of externally-exposed assets.* | El **Solicitante** lleva a cabo análisis de vulnerabilidades de forma periódica de los activos expuestos externamente. | Sí |
| | ***Applicant** has a Web Application Firewall (WAF) in front of all externally-exposed applications, and it is in blocking mode.* | El **Solicitante** tiene un firewall de aplicaciones web (WAF) en todas las aplicaciones expuestas externamente y está en modo de bloqueo. | Sí |
| | ***Applicant** scans externally-exposed assets for vulnerabilities at least monthly.* | El **Solicitante** lleva a cabo análisis en los activos expuestos externamente para detectar vulnerabilidades, como mínimo, una vez al mes. | |
| | ***Applicant** uses an external service to monitor its attack surface (internet-facing systems).* | El **Solicitante** utiliza un servicio externo para monitorizar su superficie de ataque (sistemas expuestos a Internet). | Sí |
| | ***Applicant** disables or blocks on externally-exposed systems those ports, services, and protocols known to allow the spread of ransomware, including, but not limited to RDP, SMBv1, and SMBv2.* | El **Solicitante** desactiva o bloquea, en sistemas expuestos externamente, aquellos puertos, servicios y protocolos que se conoce que difunden ransomware, incluidos, a título enunciativo, RDP, SMBv1 y SMBv2. | Sí |
| | ***Applicant's** externally-exposed assets are segmented within a demilitarized zone (DMZ), and the DMZ is not directly routable to the corporate network. Users requiring access to DMZ services are routed to the internet for access.* | Los activos expuestos externamente del **Solicitante** están segmentados con una zona desmilitarizada (DMZ), y la DMZ no se puede rastrear directamente hasta la red corporativa. Los usuarios que necesitan acceder a los servicios DMZ son dirigidos a Internet para el acceso. | Sí |
| | ***Applicant** can detect and respond to threats through endpoint and network monitoring solutions.* | El **Solicitante** puede detectar amenazas y responder a ellas a través de las soluciones de monitorización de red y Endpoints. | Sí |
| | *None of the above/Don't Know.* | Ninguna de las anteriores/No lo sé. | |

| | Si el **Solicitante** tiene comentarios adicionales sobre alguna pregunta o respuesta de esta sección, debe indicarlos aquí:<br>*If **Applicant** has any additional commentary on any specific question or response in this section, please provide below:* | |
|---|---|---|
| | | |

## Anexo sobre “Cuentas de servicio” “Privilegiadas” (si corresponde)
## *Annex on "Privileged" "Service Accounts" (if applicable)*

Instrucciones: Para cada “Cuenta de servicio” “Privilegiada”, utilice la tabla que se proporciona para indicar:
i) el nombre de la cuenta,
ii) los privilegios que tiene,
iii) el producto de software al que da respaldo,
iv) en qué hosts se autentica la cuenta de servicio, y
v) por qué son necesarios esos privilegios.

*Instructions: For each “Privileged” “Service Account”, use the table provided to indicate:*
*i) the name of the account,*
*ii) the privileges it has,*
*iii) the software product it supports,*
*iv) what hosts the service account is authenticating to, and*
*v) why those entitlements are required.*

| **Anexo sobre “Cuentas de servicio” “Privilegiadas”**<br>**“Privileged” “Service Account” Appendix** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre de la cuenta**<br>***Name of the Account*** | **Privilegios que tiene**<br>***Privileges it has*** | **Producto de software al que da respaldo**<br>***Software Product it Supports*** | **En qué hosts se autentica**<br>***What Hosts it Authenticates To*** | **Por qué son necesarios esos privilegios**<br>***Why those Entitlements are Required*** |
| AdminServ | Operaciones de Backups y WSUS | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DE BACKUPS Y WSUS CLARO |
| automsft | Local | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO AUTOMATIZACION CLARO |
| hpucmdb | Local | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO DESCUBRIMIENTO UCMDB - CLARO |
| Plutonio | Cuenta administradora Local | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMON POR DEFAULT DE LOS SERVIDORES |
| sitescope | Monitoreo servidores - Cuenta local | Usuario Monitoreo | Servidores | USUARIO MONITOREO DELEGADO CLARO |
| usrms | USUARIO ADMINISTRADOR CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| USRTARDRP | Local | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| AdmITCM | Operaciones de Backups y WSUS | SERVIDORES Y EQUIPOS USUARIO FINAL | SERVIDORES Y EQUIPOS USUARIO FINAL | COMUNICACIÓN A TODOS LOS EQUIPOS PARA VALIDACION DE ITCM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| migraciondtc | Operaciones de Backups y WSUS;Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | Usuario a cargo de David Castrillon - Claro |
| antivirus | Operaciones de Backups y WSUS | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO SERVICIO INTEGRACION ANTIVIRUS |
| ADMGUZMANRYA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMCRUZSR | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMESPITIAUMH | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMHERNANDEZVLC | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMDUENASRJF | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| AMDZABALAEJA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMHERNANDEZMCD | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMBARBOSACCR | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMMEDINAMCC | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMORTIZHAF | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMPERILLAA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR PREVISORA INFRAESTRUCTURA |
| ADMINVPN | Domain Admins | SERVIDORES PARA INTEGRACION LDAP | CONTROLADORES DE DOMINIO Y FSSO | USUARIO DE SERVICIO INTEGRACION FIREWALL |
| CONVERGENTE2 | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMIN HERRAMIENTA BACKUP CLARO |
| CONVERGENTE1 | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMIN HERRAMIENTA BACKUP CLARO |
| ADMGUTIERREZRJA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR CLARO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMAGUILERAAJA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR PREVISORA INFRAESTRUCTURA |
| ADMBEJARANOSLA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMVASQUEZCJK | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMORJUELAOJA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMPEDROZACCL | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD INFORMATICA |
| ADMESPINOSARMS | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMSANCHEZBWH | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMTOLOZARAF | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMRIANOOCJ | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMCUESTAJYA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMBARRERANJA | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMMORALESCLC | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMDIAZRMJ | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMTRIANAAF | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMRUIZCO | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| CA-ReconcilePAM | Domain Admins | USUARIO Reconciliación de cuentas PAM | CONTROLADORES DE DOMINIO | INTEGRA LA SOLUCION DE PAM CON LAS CUENTAS DEL DOMINIO |
| ADMGOMEZAJ | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMROBAYORVM | Domain Admins | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR PREVISORA INFRAESTRUCTURA |
| EXCHANGESRV | Domain Admins | USUARIO INTEGRACION SERVICIO EXCHANGE | SERVIDORES CORREO | INTEGRACION DE SERVICIOS CON DIRECTORIO ACTIVO Y ADCONNECT |
| CLUSTEREXC | Domain Admins | SERVICIO CLUSTER EXHANGE | SERVIDORES CORREO | CLUSTER DE SERVIDORES DE CORREO |
| ADMRUEDAGMA | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW<br>PRDPVWPS3GR2PE6<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PR0980WEB3G_1<br>PRDPVWTS3GR2AP4 | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMRAMIREZDDA | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PR0980WEB3G_1<br>PRDPVWTFACELAP2<br>PRDPVWTS3GR2AP4<br>PRDPVWTS3GAUTAP<br>PRDPVWDS3GR2INT | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMMARULANDAD | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW<br>PR0980VR5_3G<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PR0980WEB3G_1<br>PRDPVWTPAYUAP2<br>PRDPVWTS3GR2AP4<br>PRDPVWTS3GAUTAP<br>PRDPVWDS3GR2INT | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMARIASBCA | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMBARONVG | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMARAQUEAJR | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW<br>PR0980TRPR<br>PRDPVWPTERMAP2 | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMRINCONRJJ | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMCORTESKJ | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980QVIEW | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMVILLAMILJ | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980ISOAT1<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPS3GR2PE6<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PR0980WEB3G_1<br>PRDPVWTFACELAP2<br>PRDPVWTS3GR2AP4<br>PRDPVWDS3GR2INT | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMCAMACHOA | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980VR5_3G<br>PRDPVWPS3GR2PE6<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PR0980WEB3G_1<br>PRDPVWTFACELAP2 | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMPEREAANA | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980VR5_3G<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PRDPVWPS3GR2AP1 | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| AdminHDBA | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980TRPR<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPAPRWS<br>PR0980WEB3G_1 | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| tmxdhsadmin | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PR0980MAIL6<br>PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMIMP | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | IMPRESORAS Y EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIO ADMINSTRACION DE IMPRESIONES E INTEGRACION |
| Soporte | Usuario local de servidores puntuales | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| CAMELOCJS | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| ALZATEDJD | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| JIMENEZGJF | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BAUTISTALDA | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| ROMEROMWT | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| ROJASLCH | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| BALLESTEROSMBS | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| SALCEDOAEF | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| RODRIGUEZOMA | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| BARONSDR | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| HERNANDEZSRM | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| PINEDASDA | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPANACYF | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| RABAEAS | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| GOMEZGAN | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| SANCHEZNW | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| MENDEZIMA | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| PATARROYOCJC | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| PALOMEQUEMJL | MDS N1 Tecnologia (Modificaciones en DA); MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| MORENOLBL | MDS N1 Tecnologia (Modificaciones en DA); MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| SARMIENTOSDS | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MORABBS | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| DELGADOAEN | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| DIAZVJR | MDS N1 Tecnologia (Modificaciones en DA); MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| AGUILERAAJA | MDS N1 Tecnologia (Modificaciones en DA); MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| ADM.ARANDAITCM | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión;MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL Y SERVIDORES DE ITCM | USUARIO ADMINISTRADOR DE SERVICIOS ARANDA E ITCM |
| COORMESA | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| DELGADILLOCLC | MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| BLANCOMAC | MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| ARDILAFJE | MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| GONZALEZANJ | MDS N1 Aplicativos (Servicios puntuales a aplicaciones) | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIOS ADMINISTRADORES SOBRE PC´S |
| svonbase1 | Usuario Aplicativo Onbase | SERVIDORES DE APLICACIÓN ONBASE | PR0980ISOAT2 PR0980ISOAT2 PRDPVWPAPRWS PRDPVWPAPRWS | USUARIO APLICATIVO ONBASE DE INTEGRACION |
| AdminDBA | Previsora_N3_Admindba (administracion Servidores DBA) | SERVIDORES DBA | PR0980ISOAT2 PR0980WEB3G_1 PRDPVWPSQLDB3 | USUARIO ADMINISTRADOR BDA PREVISORA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADMNUNEZAOSF | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980TRPR<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPTERMAP2<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PRDPVWTPAYUAP2<br>PRDPVWTFACELAP2<br>PRDPVWTS3GR2AP4<br>PRDPVWTS3GAUTAP<br>PRDPVWDS3GR2INT | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| ADMPEDRAZACJC | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PR0980TRPR<br>PR0980ISOAT2<br>PRDPVWPTERMAP2<br>PRDPVWPAPRWS<br>PRDPVWTPAYUAP2<br>PRDPVWTS3GR2AP4<br>PRDPVWTS3GAUTAP<br>PRDPVWDS3GR2INT<br>PRDPVWPSQLDB3 | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| SRV3Csupport | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES TELEFONIA VOIP | PRDPVWPTELIPAP2<br>PRDPVWPVOZIPAP1 | Grupo de administración del servicio VoIp. |
| SRV3CManager | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES TELEFONIA VOIP | PRDPVWPTELIPAP2<br>PRDPVWPVOZIPAP1 | Grupo de administración del servicio VoIp. |
| fernando.triana | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDPVWPVOZIPAP1 | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| PREVISORA | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES TELEFONIA VOIP | PRDPVWPTELIPAP2<br>PRDPVWPVOZIPAP1<br>CSFRIO109009249<br>PRDPVWPIMPRAP2 | Grupo de administración del servicio VoIp. |
| wilson.sanchez | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDPVWPVOZIPAP1 | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| REDLAN | Usuario servicios de red | USUARIO GENERICO Manuel Cardenas | PRDPVWPVOZIPAP1 | Usuario adminisrador e integrador de servicios de red |
| david.castrillon | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| usrmsclidif | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDPVWPTERMAP2 | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| ADMBECERRARCC | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | USUARIO DE SOPORTE DE APLICACIONES | PRDPVWPS3GR2PE6<br>PRDPVWPAPRWS<br>PRDPVWPS3GR2AP1<br>PRDPVWTS3GR2AP4<br>PRDPVWTS3GAUTAP | USUARIO ADMINISTRADOR DE APLICACIONES PREVISORA |
| telmex_mon | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDPVWPSQLDB3 | USUARIO MONITOREO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | DELEGADO BACKUPS CLARO |
| LIZARAZOPCA | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| ALVARADONLM | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| CASASBUENASLG | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| BELTRANSJK | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| PARRABJL | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| MARTINEZMJC | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| ESCOBARDHF | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| LEONECA | USUARIOS DBA_CLARO | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BDA CLARO |
| 38100372 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 45524354 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 45664603 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 45922542 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 45923565 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45923589 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 45923747 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 45936086 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| 46121790 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO OPERADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| backupdc | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | prmevwprmsap1 PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| icm8859b | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| Monitoreo | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO MONITOREO DELEGADO BACKUPS CLARO |
| usuariodrp | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| EC6811C | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PR0980WS | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO CLARO |
| SRVONBASE | Usuario Aplicativo Onbase | SERVIDORES DE APLICACIÓN ONBASE | PR0980ISOAT2 PR0980ISOAT2 PRDPVWPAPRWS PRDPVWPAPRWS | USUARIO APLICATIVO ONBASE DE INTEGRACION |
| CARVAJAL_DBA | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | SERVIDORES | USUARIO ADMINISTRADOR DBA SYBASE CLARO |
| 45928787 | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| backupclaro | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDAVWPDPAP | USUARIO ADMINISTRADOR DELEGADO BACKUPS CLARO |
| Soporte_sise2g | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDPVWPTERMAP2 | USUARIO DE SOPORTE APLICACIÓN SISE2G |
| capacitacion4 | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | SERVIDORES DE CAPACITACION | PRDPVWTS2GAP2 | USUARIOS ASIGNADOS A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIDORES DE CAPACITACION |
| capacitacion3 | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | SERVIDORES DE CAPACITACION | PRDPVWTS2GAP2 | USUARIOS ASIGNADOS A SERVIDORES DE CAPACITACION |
| capacitacion2 | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | SERVIDORES DE CAPACITACION | PRDPVWTS2GAP2 | USUARIOS ASIGNADOS A SERVIDORES DE CAPACITACION |
| capacitacion1 | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | SERVIDORES DE CAPACITACION | PRDPVWTS2GAP2 | USUARIOS ASIGNADOS A SERVIDORES DE CAPACITACION |
| Digidata | Usuario local de servidores puntuales | SERVIDORES | PRDPVWPCPRESAP | USUARIO DE INSTALACION DEL SERVICIO |
| PREVIIMP | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | IMPRESORAS Y EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIO ADMINSTRACION DE IMPRESIONES E INTEGRACION |
| SRVRMSSUPPORT | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | SERVIDORES RMS | SERVIDORES RMS | USUARIO DE SERVIDORES RMS PARA AUTOMATIZACION |
| INFOSISE3G | Usuario Admon de servidores puntuales en producción | SERVIDORES | SERVIDORES SISE3G | Cuenta servicio - servicios de mantenimiento de sistemas de informacion |
| UserImp | MDS Soporte Sitio - Servicios de impresión | USUARIOS MESA DE SERVICIOS | IMPRESORAS Y EQUIPOS DE USUARIO FINAL | USUARIO ADMINSTRACION DE IMPRESIONES E INTEGRACION |
| CLUSTERADMIN | CUENTA DE SERVICIO | SERVIDORES | SERVIDORES CLUSTER TERMINAL | CUENTA DE SERVICIO DE SERVIDORES EN CLUSTER TERMINAL |
| Service_OIM | CUENTA DE SERVICIO | USUARIO DE APLICACION OIM - LORENA PEDROZA | | USUARIO DE APLICACION OIM |

ESTE CUESTIONARIO ADICIONAL SE INCORPORA Y PASA A FORMAR PARTE DE CUALQUIER SOLICITUD DE COBERTURA CYBEREDGE POR PARTE DEL SOLICITANTE. TODAS LAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS HECHAS POR EL SOLICITANTE EN RELACIÓN CON DICHA SOLICITUD TAMBIÉN SE APLICAN A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE CUESTIONARIO ADICIONAL.

EN CASO DE QUE LA ASEGURADORA EMITA UNA PÓLIZA, EL SOLICITANTE ACEPTA QUE DICHA PÓLIZA SE EMITIRÁ EN FUNCIÓN DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES DE ESTE CUESTIONARIO ADICIONALO INCORPORADAS POR SU REFERENCIA AQUÍ. CUALQUIER RESERVA O INEXACTITUD, DECLARACIÓN FALSA, OMISIÓN, ENCUBRIMIENTO O DECLARACIÓN INCORRECTA DE UN HECHO O INFORMACION INCLUIDO EN ESTE CUESTIONARIO ADICIONALO INCORPORADO POR SU REFERENCIA AQUÍ O DE OTRA MANERA, SERÁ MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DE CUALQUIER POLIZA EMITIDA. A TALES EFECTOS, EL ABAJO FIRMANTE DECLARA, EN LA REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA, QUE LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES CONTENIDAS Y COMUNICADAS EN ESTE CUESTIONARIO SON VERDADERAS Y COMPLETAS, ASÍ COMO QUE NO HA OMITIDO VOLUNTARIAMENTE NI SUPRIMIDO NINGÚN DATO, INFORMACIÓN O HECHO RELEVANTE.

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA Y GARANTIZA QUE ES UN REPRESENTANTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO DEL SOLICITANTE PARA REPRESENTARLE CON RELACIÓN A LOS ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CLASE RELATIVOS AL PRESENTE CUESTIONARIO Y QUE ESTÁ PLENAMENTE AUTORIZADO PARA RESPONDER, REALIZAR DECLARACIONES Y COMPLETAR EL PRESENTE CUESTIONARIO EN NOMBRE DEL SOLICITANTE O POR PARTE DE ESTE.

EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A INFORMAR EL ASEGURADOR DE CUALQUIER MODIFICACIÓN RELEVANTE QUE SE PRODUJERA, QUE AFECTE A LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTE CUESTIONARIO, QUE PUDIERAN TENER LUGAR ENTRE LA FECHA DE ESTE CUESTIONARIO Y LA FECHA DE EFECTO DE LA PÓLIZA QUE EN SU CASO SE EMITA.

THIS SUPPLEMENTAL QUESTIONNAIRE IS INCORPORATED INTO AND MADE PART OF ANY APPLICATION FOR CYBEREDGE COVERAGE BY THE APPLICANT. ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES MADE BY APPLICANT IN CONNECTION WITH SUCH APPLICATION ALSO APPLY TO THE INFORMATION PROVIDED IN THIS SUPPLEMENTAL QUESTIONNAIRE.

SHOULD INSURER ISSUE A POLICY, APPLICANT AGREES THAT SUCH POLICY IS ISSUED IN RELIANCE UPON THE TRUTH OF THE STATEMENTS AND REPRESENTATIONS IN THIS SUPPLEMENTAL QUESTIONNAIRE OR INCORPORATED BY REFERENCE HEREIN. ANY MISREPRESENTATION, OMISSION, CONCEALMENT OR INCORRECT STATEMENT OF A MATERIAL FACT, IN THIS SUPPLEMENTAL QUESTIONNAIRE, INCORPORATED BY REFERENCE OR OTHERWISE, SHALL BE GROUNDS FOR THE RESCISSION OF ANY POLICY ISSUED.

THE UNDERSIGNED HEREBY AGREES, WARRANTS, AND REPRESENTS THAT HE OR SHE IS A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE APPLICANT, AND IS FULLY AUTHORIZED TO ANSWER AND MAKE STATEMENTS AND REPRESENTATIONS BY AND ON BEHALF OF THE APPLICANT.

| Firma del Solicitante:<br>*Applicant's Signature* | Fecha:<br>*Date*<br>20 noviembre 2024 |
|---|---|
| Cargo: Secretaria General<br>*Title* | |

*Elaboró: Jessny Tatiana García – Especialista Subgerencia de Recursos Físicos – La Previsora S.A.* Jessny Tatiana Garcia Carvajal
*Visto Bueno: Walter Merchán – Subgerente de la Subgerencia de Recursos Físicos - La Previsora S.A.*
*Visto Bueno: Mayerly Lopez – Gerente tecnología de la información – La Previsora S.A.*
*Visto Bueno: Luis Felipe Castillo B. - Gerente seguros patrimoniales y vida – La Previsora S.A.* Luis Castillo
*Visto Bueno: Liliana Corredor - jefe de oficina de Responsabilidad civil – La Previsora S.A.*