


| SECCIÓN | REQUERIMIENTO EN SIPSO |
|---------|--|
| 1 | <p><u>Sección información del OEC solicitante</u></p> <p>Diligenciar según el INS-3.2-02 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO</p> |
| 2 | <p><u>SECCIÓN ALCANCE DE ACREDITACIÓN SOLICITADO</u></p> <p>Diligenciar según el INS-3.2-02 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO</p> |
| 3 | <p><u>SECCIÓN RECURSOS - PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD</u></p> <p>Diligenciar según el INS-3.2-02 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO.</p> <p>Para realizar el cargue de información en la sección 3 el usuario debe ingresar la información en la sección 2 Alcance de acreditación solicitado previamente.</p> <p>En la sección 3 el sistema muestra dos opciones para el cargue de la información (Individual o Masivo), al seleccionar la opción Individual, el sistema muestra el formulario crear recurso persona, diligenciar los campos y seleccionar un alcance de acreditación de los seleccionados previamente en la sección 2.</p> <p>Al ingresar por la opción masivo para el cargue de la información de recurso – persona, se debe seleccionar la opción descargar plantilla, el archivo muestra los alcances seleccionados y los mismos campos del formulario de registro de información de recurso-persona individual, se deben diligenciar los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombres y apellidos • N° de documento de identidad • Cargo / área de actividad • Tipo de vinculación • Fecha de vinculación (en formato internacional (Año, mes y día) y en formato texto) • Responsable PKI <p>Esta información se debe completar para cada alcance seleccionado, si hay más de un recurso asociado a un mismo alcance, se debe copiar la fila de la información del alcance y diligenciar desde la columna de nombre y apellido.</p> <p>Cargar el archivo en la sección y hacer clic en validar plantilla, si existe un error en la información diligenciada el sistema muestra una ventana de resultado validación plantilla, revisar la observación de la columna descripción error, el sistema admite el formato de fecha internacional (Años, mes y día) y en formato texto.</p> <p>La corrección se debe hacer en el archivo de la plantilla descargada inicialmente no en el archivo descargado de la validación. Una vez se hace la corrección, se debe realizar el cargue del archivo nuevamente y validar la plantilla, si la información fue diligenciada correctamente el sistema muestra la opción procesar plantilla, descargar el archivo, en la columna resultado registro se encuentra la confirmación de la creación del recurso.</p> <p><i>Para ampliar la información y ver el paso a paso del cargue de información de esta sección puede consultar el VIDEO INSTRUCTIVO DE CARGUE MASIVO PARA OCP, CRC, CDA, ECD Y OIN, dispuesto en el microsítio de SIPSO en la página web de ONAC.</i></p> |
| 4 | <p><u>SECCIÓN RECURSOS - EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD</u></p> <p>Diligenciar según el INS-3.2-02 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO</p> <p>Adjuntar las listas y gráficas que describen la infraestructura PKI y de la plataforma de TICs, con su respectivo</p> |

ANEXO 4 CREACION DE SOLICITUD ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ECD

| SECCIÓN | REQUERIMIENTO EN SIPSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|------------------------|---|---|---|--------------------|--|---|--|--|---|----------------|--|---|---------------------|--|---|--------------|--|
| | <p>inventario por servidor donde indica funcionalidad, productos y versiones instaladas, y los recursos utilizados de acuerdo con el Artículo 11 del Decreto No. 333 de 2014.</p> <p>Diligenciar y adjuntar la tabla que se muestra a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="289 506 1495 751"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabla No. 1 SITIOS CUBIERTOS POR LA ACREDITACIÓN</th> </tr> <tr> <th>Sitio</th> <th>Dirección completa, municipio, departamento y país de ubicación de cada sitio</th> <th>Actividades en cada sitio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Oficina Principal:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Centro de custodia de información y documentación:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ECD Recíproca:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Telecomunicaciones:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Otro (Cuál):</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tabla No. 1 SITIOS CUBIERTOS POR LA ACREDITACIÓN | | | Sitio | Dirección completa, municipio, departamento y país de ubicación de cada sitio | Actividades en cada sitio | 1 | Oficina Principal: | | 2 | Centro de custodia de información y documentación: | | 3 | ECD Recíproca: | | 4 | Telecomunicaciones: | | 5 | Otro (Cuál): | |
| Tabla No. 1 SITIOS CUBIERTOS POR LA ACREDITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitio | Dirección completa, municipio, departamento y país de ubicación de cada sitio | Actividades en cada sitio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Oficina Principal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Centro de custodia de información y documentación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ECD Recíproca: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Telecomunicaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Otro (Cuál): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <p><u>SECCIÓN ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS</u></p> <p>En el evento en que el OEC subcontrate alguna actividad clave del proceso de certificación, especificar el nombre y la dirección de los subcontratistas.</p> <p>Si subcontrata alguna actividad clave del proceso de certificación, especifique el nombre y la dirección de los subcontratistas, diligenciando la siguiente tabla:</p> <table border="1" data-bbox="256 989 1523 1161"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tabla No 2 ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS</th> </tr> <tr> <th>Nombre del Contratista</th> <th>Actividad Subcontratada</th> <th>Dirección en la que se Ejecuta la Actividad Subcontratada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tabla No 2 ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS | | | Nombre del Contratista | Actividad Subcontratada | Dirección en la que se Ejecuta la Actividad Subcontratada | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabla No 2 ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista | Actividad Subcontratada | Dirección en la que se Ejecuta la Actividad Subcontratada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | <p><u>Sección estructura organizacional</u></p> <p>Diligenciar según el INS-3.2-02 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p><u>Sección imparcialidad e independencia</u></p> <p>Adjuntar los documento(s) controlado(s) del Sistema de Gestión que describe(n) el cumplimiento de los requisitos de imparcialidad, en el marco de los numerales 10.2.2 y 10.3.2 del criterio CEA-3.0-07 (Antes CEA-4.1-10), entre los cuales se encuentran:</p> <p>a. El listado de actividades de la ECD solicitante que puedan comprometer la imparcialidad de la actividad de certificación para la cual se solicita la acreditación o ampliación y las medidas adoptadas para mantener la debida imparcialidad.</p> <p>b. El listado de entidades relacionadas cuyas actividades puedan comprometer la imparcialidad de la actividad de certificación para la cual se solicita la acreditación o ampliación y las medidas adoptadas para mantener la debida imparcialidad.</p> <p>c. La política de independencia, imparcialidad y documento de gobierno corporativo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | <p><u>Sección sistema de gestión</u></p> <p>Adjuntar los siguientes documentos:</p> <p>a. Listado maestro de documento y registros actualizado, estableciendo la identificación inequívoca de cada uno (por ejemplo: código, edición y fecha de aprobación de la versión vigente).</p> <p>b. Todos los procedimientos asociados al Sistema de Gestión que den cumplimiento a lo establecido en el CEA-3.0-07 (Antes CEA-4.1-10).</p> <p>c. Cuando aplique, adjuntar copia de los certificados y reconocimientos con que cuenta la ECD, como,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO ANEXO 4 CREACION DE SOLICITUD ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ECD | CÓDIGO: ANEXO 4 INS-3.2-02 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 de 1 FECHA: 2021-04-09 |
|---|--|---|

| SECCIÓN | REQUERIMIENTO EN SIPSO |
|---------|---|
| | <p>por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO/IEC 27001 • ISO 9001 • ISO/IEC 20000 • Certificados FIPS de productos <p>NOTA: El Sistema de Gestión debe incluir, relacionar y cubrir todas las sedes para las cuales se solicita acreditación o ampliación ante ONAC.</p> |
| 10 | <p><u>Sección información requerida por ONAC</u></p> <p>La ECD abierta solicitante deberá adjuntar copia imagen de las garantías exigidas en el Artículo 9 del Decreto No. 333 de 2014, las mismas deben cumplir los requisitos exigidos por éste. Así como las demás pólizas que exijan los entes Reguladores. La póliza se debe adjuntar incluyendo el clausulado general, los amparos y exclusiones, así como la constancia de pago de la prima.</p> <p>La ECD cerrada solicitante deberá adjuntar el requisito contenido en el numeral 6 del Artículo 10 del decreto 333 de 2014, relativo a la "Declaración de Prácticas de Certificación" (DPC).</p> |
| 11 | <p><u>Sección lista cruzada</u></p> <p>Diligenciar según el INS-3.2-02 INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE USUARIO, CREACIÓN DE SOLICITUD Y ADMINISTRACIÓN DE PAGOS EN EL SISTEMA SIPSO.</p> |

Para más información comuníquese con nosotros al PBX 7 42 7592 o al correo onac@onac.org.co.

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| Versión | Fecha de Aprobación | Resumen de Cambios |
| 1 | 2020-09-08 | Versión inicial del documento |
| 2 | 2021-04-09 | Se realiza modificación sobre el cargue de información en la sección 3 recursos - personas que participan en las actividades de evaluación de la conformidad, incluyendo las instrucciones para el cargue de información de forma individual o masiva. |