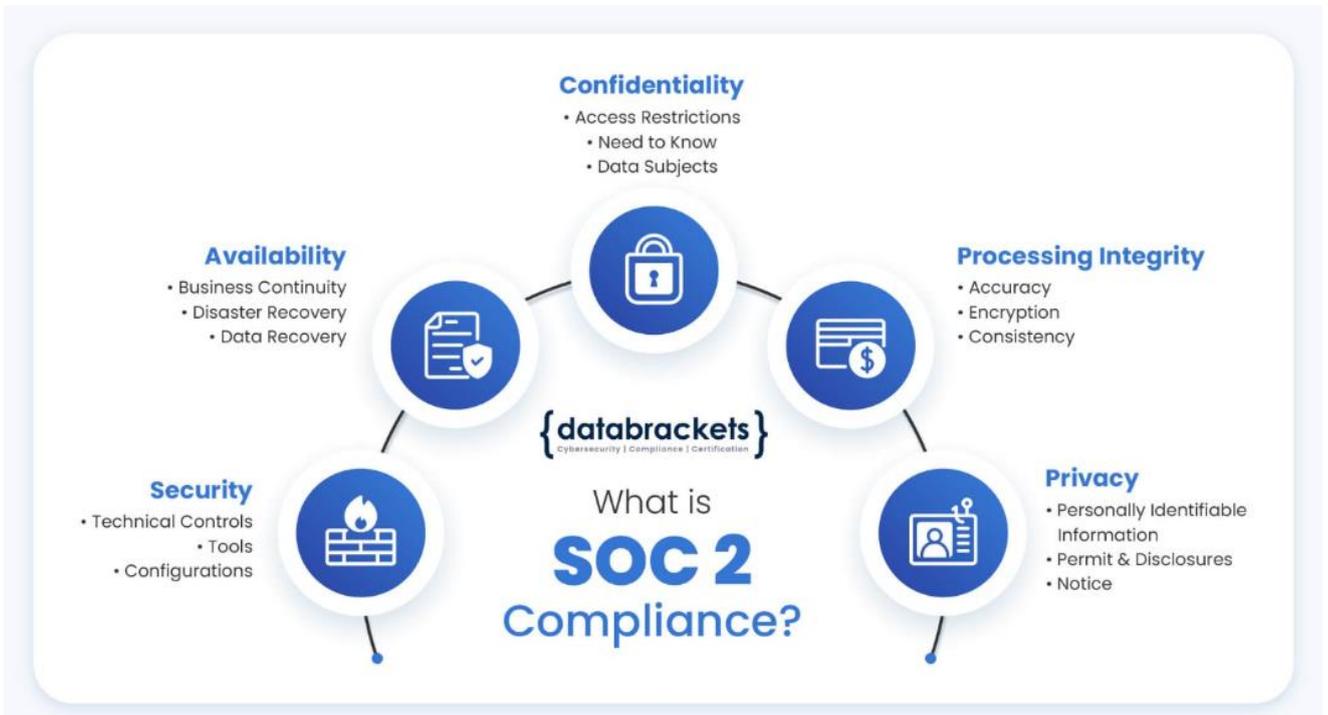


## SOC 2

### SYSTEM AND ORGANIZATION CONTROLS 2



SOC 2 (System and Organization Controls 2) es un estándar desarrollado por el American Institute of CPAs (AICPA) para evaluar la efectividad de los controles relacionados con:

1. La seguridad,
2. Disponibilidad,
3. Integridad del procesamiento,
4. Confidencialidad
5. Privacidad de los datos en las organizaciones de servicios.

Es especialmente relevante para empresas que almacenan o procesan información del cliente, ya que asegura a los clientes y stakeholders que la organización ha implementado controles adecuados para proteger la información.



## INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO SOC 2



### Principios de Confianza de SOC 2

#### 1. SEGURIDAD:

- Protege contra el acceso no autorizado, tanto físico como lógico.
- Implementa controles para prevenir y detectar actividades maliciosas.
- Utiliza firewalls, sistemas de detección de intrusiones y medidas de autenticación estrictas.

#### 2. DISPONIBILIDAD:

- Garantiza que los sistemas estén operativos y disponibles según los compromisos o acuerdos establecidos.
- Incluye controles para monitorear y mantener la infraestructura de TI, minimizar el tiempo de inactividad y gestionar la capacidad.

#### 3. INTEGRIDAD DEL PROCESAMIENTO:

- Asegura que los sistemas de procesamiento funcionen correctamente, de manera completa, precisa y autorizada.
- Implementa controles para validar la entrada de datos, el procesamiento y la salida para prevenir errores.

Oficina Comercial Centro Comercial Los Ejecutivos, 3er Piso oficina 301, Cartagena de Indias  
Oficina Comercial Centro Comercial Ronda Real, 1er Piso, Cartagena de Indias  
Urb El Campestre, MZ 3, Lote 22, Oficina 101, 201, 1era Etapa – Laboratorio de Desarrollo

[www.gets.com.co](http://www.gets.com.co) / +57 3005529057 / [ceo@gets.com.co](mailto:ceo@gets.com.co) / [gerencia@simbiotica.com.co](mailto:gerencia@simbiotica.com.co) / [info@gets.com.co](mailto:info@gets.com.co)

Whatsapp Internacional +1 786 961 6351

CARTAGENA – MEDELLIN – COLOMBIA



#### 4. CONFIDENCIALIDAD:

- Protege la información clasificada como confidencial según acuerdos o compromisos.
- Utiliza cifrado y controles de acceso para garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a la información confidencial.

#### 5. PRIVACIDAD:

- Maneja la información personal de acuerdo con los principios de privacidad establecidos.
- Implementa políticas para la recolección, uso, retención, divulgación y eliminación de información personal.



## PROCESO DE CUMPLIMIENTO SOC 2

### 1. DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y OBJETIVOS:

- Determina qué sistemas y servicios serán evaluados.
- Identifica los principios de confianza relevantes para la organización.

### 2. PREPARACIÓN:

- Documenta las políticas, procedimientos y controles existentes.
- Realiza una evaluación de brechas para identificar áreas de mejora.

### 3. EVALUACIÓN DE RIESGOS:

- Identifica y evalúa los riesgos potenciales que puedan afectar la seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad.

### 4. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES:

- Establece controles para mitigar los riesgos identificados.
- Documenta y prueba los controles para asegurar su efectividad.

### 5. AUDITORÍA INTERNA:

- Realiza una auditoría interna para verificar que los controles están funcionando correctamente.
- Documenta los hallazgos y realiza ajustes según sea necesario.

### 6. AUDITORÍA EXTERNA:

- Un auditor externo independiente realiza una evaluación formal.
- El auditor emite un informe SOC 2 detallando la efectividad de los controles implementados.

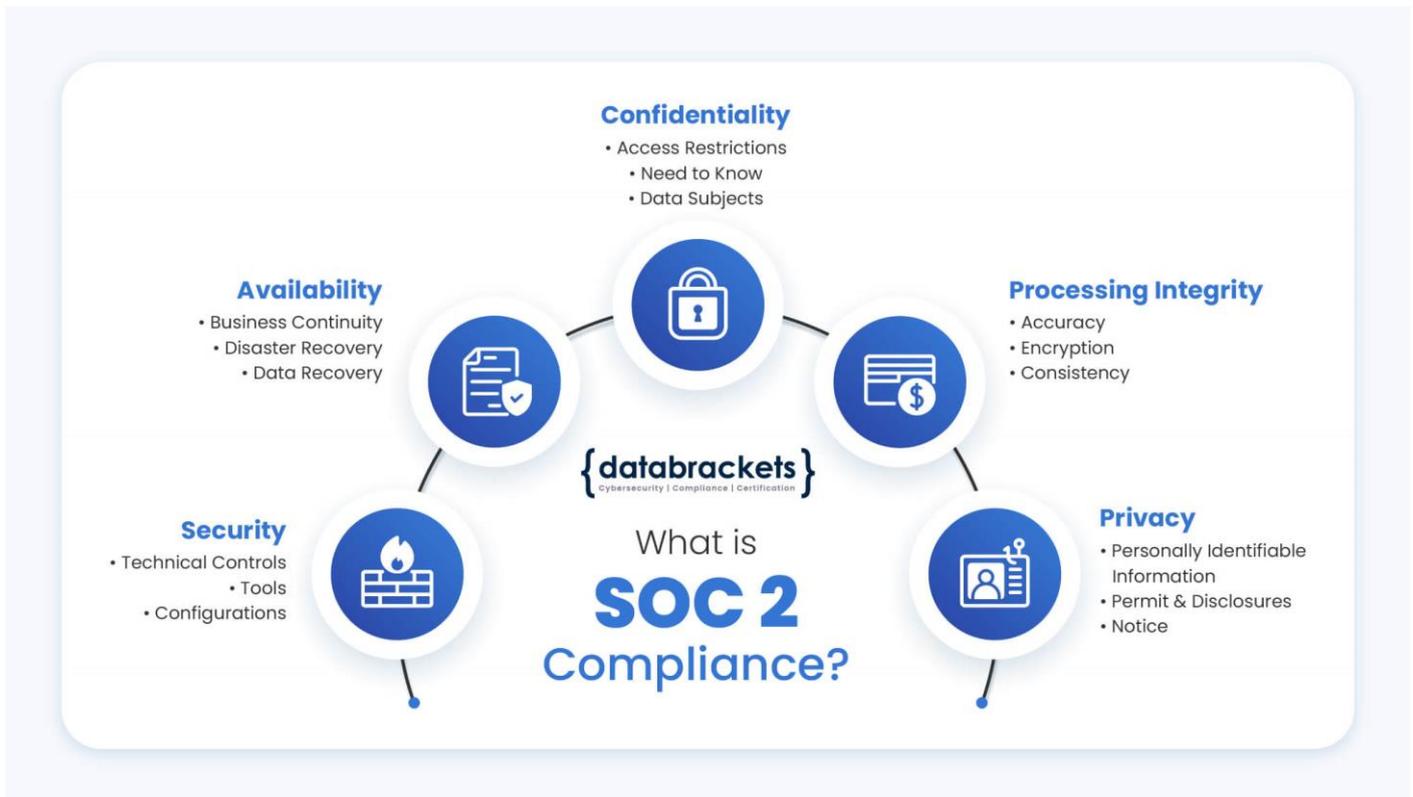


## BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO SOC 2

- **Confianza del Cliente:** Asegura a los clientes que su información está protegida adecuadamente.
- **Ventaja Competitiva:** Diferencia a la organización en el mercado.
- **Cumplimiento Normativo:** Ayuda a cumplir con diversas regulaciones y requisitos legales.
- **Mejora de Procesos:** Fomenta la mejora continua de los procesos de seguridad y gestión de riesgos.

## CONCLUSIÓN

El cumplimiento de SOC 2 es esencial para organizaciones que manejan datos sensibles de clientes, proporcionando una estructura robusta para la gestión de la seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad de la información. Implementar y mantener un programa de cumplimiento SOC 2 puede proporcionar a las organizaciones una ventaja competitiva significativa, garantizar la confianza de los clientes y mejorar la postura general de seguridad.



## CUESTIONARIO DE ELEMENTOS EMPRESARIALES

REQUERIMIENTOS	Descripción	Estado
Misión		
Visión		
Sedes	Sedes o branches en Colombia u otros países	
# de empleados		
Normograma o leyes que deben cumplir	Leyes y entes reguladores a quienes deben reportar o cumplir normas	
Análisis de contexto	Clientes Interno y externos	
Mapa de procesos		
Procesos		
Organigrama		
Políticas SI		
Procedimientos		
Gobierno de TI	Estructura organizacional en el area de TI, con roles y responsables	
Informe de Auditorias Previas	Si existen	
Matriz de gestion de riesgos TI	Si existe	
Planes de tratamiento	Si existen	
Inventario de activos de información	Requiero el listado o inventarios de activos de información. Por ejemplo: Aplicaciones, servidores, switches, pc, impresoras, discos duros, etc.	
Diagrama de Red de alto nivel	Diagrama que refleje el esquema de interconexión de las redes o comunicaciones en la empresa.	
Listado de proveedores críticos que tengan acceso a información o infraestructura	Listado de proveedores que tengan acceso a la info de la empresa.	



## NOSOTROS

### GRUPO EMPRESARIAL TECNOLÓGICO SIMBIÓTICA

// NUESTRA COMPAÑÍA

## Web, E-Commerce, E-Marketing Apps, Ingeniería de Software & IA.

Con más de 16 años de experiencia, hemos consolidado nuestra presencia en el sector tecnológico, desarrollando y perfeccionando soluciones digitales que abarcan Páginas Web, Tiendas Online, Aplicaciones Móviles, así como soluciones especializadas en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. Nuestra experiencia se extiende a lo largo de mercados locales, nacionales e internacionales, enfocándonos en la creación de sistemas robustos que impulsan el comercio electrónico y la transformación digital.



#### Experiencia

Nuestro gran equipo de más de 25 expertos en software.



#### Soporte rápido

Le ayudaremos a probar nuevas ideas audaces.



# Toda la tecnología en un solo lugar

Cotiza ahora

Hablar con asesor 

WWW.GETS.COM.CO

**+15** | años de experiencia

**25** | expertos

Oficina Comercial Centro Comercial Los Ejecutivos, 3er Piso Oficina 301, Cartagena de Indias  
Oficina Comercial Centro Comercial Ronda Real, 1er Piso, Cartagena de Indias

Urb El Campestre, MZ 3, Lote 22, Oficina 101, 201, 1era Etapa - Laboratorio de Desarrollo  
[www.gets.com.co](http://www.gets.com.co) / +57 3005529057 / [ceo@gets.com.co](mailto:ceo@gets.com.co) / [gerencia@simbiotica.com.co](mailto:gerencia@simbiotica.com.co) / [info@gets.com.co](mailto:info@gets.com.co)

Whatsapp Internacional +1 786 961 6351

CARTAGENA - MEDELLIN - COLOMBIA

