FORMATOS Y REGISTROS DE CONTROL

Controles ISO 27001 - A.6.1 a A.6.8

Proyecto: SchoolMe

Ubicación: Neiva, Huila, Colombia

Versión: 1.0 - Enero 2025

FORMATO 1: Datos Personales del Candidato (A.6.1)

Código: F-RRHH-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** ___/__/2025

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre completo:	
Tipo de documento:	Número:
Fecha de nacimiento:	Lugar de nacimiento:
Dirección:	
Teléfono:	Correo electrónico:

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Nivel educativo	Institución	Título obtenido	Año
Técnico/Tecnólogo			
Profesional			

REFERENCIAS

#	Nombre completo	Empresa/Institución	Cargo	Teléfono
1				
2				
No	ta: Adjuntar copia de céd	ula y certificados académico	PS.	
Decla	aro que la información su	ministrada es verídica.		
Firma	a:	Fecha://20	25	

FORMATO 2: Verificación de Referencias (A.6.1)

Referencia contactada:		
Cargo de la referencia:	Empr	esa:
Fecha de contacto:	Medic	o (tel/correo):
PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN		
Pregunta		Respuesta
¿Confirma que conoce al candidato?		□ Sí □ No
¿En qué periodo trabajó con usted?		
¿Qué funciones desempeñaba?		
¿Cómo califica su desempeño? (1-5)		□1□2□3□4□5
¿Cómo califica su responsabilidad? (1-5)	□1□2□3□4□5
¿Lo recomendaría para trabajar en otro ا	oroyecto?	□ Sí □ No □ Con reservas
Observaciones adicionales:		
RESULTADO □ Favorable □ Desfavorable □ Requiere	validación a	adicional
Verificado por:	Fecha	://2025

FORMATO 3: Evaluación Técnica (A.6.1)

Código: F-TI-001 Can			DAS		
Tecnología/Habilidad	conoce (1)	Básico (2)	Intermedio (3)	Avanzado (4)	Experto (5)
JavaScript					
React					
Node.js					
Bases de datos (SQL/NoSQL)					
Git/GitHub					
Seguridad en desarrollo					
OBSERVACIONES					
RESULTADO					
Puntuación total:/3	0				
□ Aprobado (≥18 puntos)	□ No aprol	bado (<18	puntos)		

Evaluador:	_ Cargo: Líder de Desarrollo
Fecha://2025 Firma:	

FORMATO 4: Anexo de Seguridad para Contrato SENA (A.6.2)

Código: F-RRHH-003

ANEXO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Contrato de Aprendizaje SENA - Proyecto SchoolMe

Entre SchoolMe, ubicado en l	Neiva, Huila, y el aprendiz
	, identificado con C.C.
	, se establecen las siguientes cláusulas de
seguridad de la información:	

CLÁUSULA PRIMERA: Cumplimiento de Políticas

El aprendiz se compromete a cumplir estrictamente la Política de Seguridad de la Información de SchoolMe, sus procedimientos y todas sus actualizaciones durante la vigencia del contrato de aprendizaje.

CLÁUSULA SEGUNDA: Protección de la Información

El aprendiz es responsable de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda información a la que tenga acceso, incluyendo:

- Datos personales de estudiantes y acudientes
- Código fuente de la plataforma SchoolMe
- Documentación técnica y arquitectura del sistema
- Credenciales de acceso y certificados de seguridad

CLÁUSULA TERCERA: Uso Aceptable de Recursos

El aprendiz utilizará los recursos tecnológicos (laptop, sistemas, redes, VPN) exclusivamente para fines relacionados con sus funciones en SchoolMe.

CLÁUSULA CUARTA: Reporte de Incidentes

El aprendiz debe reportar inmediatamente cualquier incidente de seguridad, vulnerabilidad o sospecha de compromiso al Líder de Seguridad.

CLÁUSULA QUINTA: Sanciones

El incumplimiento puede derivar en sanciones desde amonestación verbal hasta terminación del contrato de aprendizaje, según lo establecido en la Política de

Proceso Disciplinario.

CLÁUSULA SEXTA: Revisión Periódica

El aprendiz acepta que estas cláusulas pueden ser actualizadas y se compromete a cumplir las nuevas versiones notificadas.

Aprendiz:	
Nombre:	C.C.:
Firma:	Fecha://2025
Por SchoolMe:	
Nombre:	Cargo: Coordinador
Firma:	Fecha://2025

FORMATO 5: Lista de Asistencia a Capacitaciones (A.6.3)

Código: F-CAP-001

Tema de capacitación:	
Instructor:	Fecha://2025
Duración:	Modalidad: □ Presencial □ Virtual

ASISTENTES

#	Nombre completo	Documento	Cargo/Rol	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Total asistentes: _____

Instructor:	Firma:

FORMATO 6: Reporte de Incidente de Seguridad (A.6.4)

	Hora:	
Reportado por:		
Fecha de reporte:	Hora:	
IPO DE INCIDENTE		
Acceso no autorizado Divulgación de información confidencial Pérdida de dispositivo/equipo Infección por malware Uso indebido de credenciales Modificación no autorizada de datos Otro:		
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE		
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE Describa detalladamente qué sucedió:		
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE Describa detalladamente qué sucedió:		

IMPACTO

 □ Bajo (sin afectación significativa) □ Medio (afectación controlable) □ Alto (afectación grave) □ Crítico (afectación muy grave o masiva 	va)
ACCIONES INMEDIATAS TOMAI	DAS
Reportado por:	Fecha://2025
Recibido por:	Cargo: Líder de Seguridad

FORMATO 7: Acta de Entrevista Disciplinaria (A.6.4)

Código: F-R	RHH-004 Cas o	No:	-		
Entrevistado	:				
Cargo:			Documento:		
Fecha de ent	revista:		Hora:		
Lugar:					
PRESENTES	S EN LA ENTF	REVISTA			
Nombre	Cargo	Rol en la en	trevista		
		☐ Investigad	□ Investigador □ Testigo □ Otro		
		□ Investigador □ Testigo □ Otro			
HECHOS IN	VESTIGADOS	3			
VERSIÓN DI	EL ENTREVIS	STADO			

PRUEBAS PRESENTADAS	
OBSERVACIONES	
No habiendo más que tratar, se cierra	a la presente acta.
Entrevistado:	
Firma:	_ Fecha://2025
Entrevistador:	
Nombre:	Cargo:
Firma:	_ Fecha://2025

FORMATO 8: Carta de Amonestación (A.6.4)

Código: F-RRHH-005			
	Neiva, Huila,	_de	_de 2025
Señor(a):			
Cargo:		_	
Presente			
Por medio de la presente, School escrito, de acuerdo con la Política hechos:			
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA:			
CLASIFICACIÓN:			
☐ Falta Leve ☐ Falta Moderada [⊒ Falta Grave		
CLÁUSULAS O POLÍTICAS INC	UMPLIDAS:		
ACCIONES CORRECTIVAS REC	QUERIDAS:		

Se le informa que la reincidencia en faltas similares puede derivar en sanciones más severas, incluida la terminación de su contrato de aprendizaje.		
Esta amonestación queda registrada en su expediente personal.		
Atentamente,		
		
Coordinador del Proyecto SchoolMe		
ACUSE DE RECIBO:		
Recibí copia de esta amonestación y me notifico de su contenido.		
Firma: Fecha://2025		

FORMATO 9: Checklist de Offboarding (A.6.5)

Código : F-RRHH-006	6 Empleado:	
Nombre completo:		
Cargo:	Documento:	
Fecha de notificación:	Último día laboral:	
Motivo de salida:	☐ Fin de contrato ☐ Renuncia ☐ Terminación ☐ Otr	o:
PROCESO DE SAL	IDA	

Actividad	Completado	Fecha	Responsable
Notificación recibida y procesada por RRHH			
TI notificado para desactivación de accesos			
DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS:			
Laptop devuelta (Estado:)			
• Celular devuelto (N/A: □)			
Llaves físicas devueltas			
Tarjeta de acceso devuelta			
USB/dispositivos externos devueltos			
Documentación física confidencial devuelta			

DESACTIVACIÓN DE ACCESOS (TI):				
Correo electrónico desactivado				
Acceso VPN Hostinger revocado				
Usuario plataforma SchoolMe desactivado				
Acceso a repositorios (GitHub) revocado				
Acceso a herramientas colaborativas revocado				
Tarjeta de acceso físico desactivada				
Transferencia de conocimiento completada				
Entrevista de salida realizada				
Carta de recordatorio de confidencialidad entregada y firmada				
Acta de entrega de activos firmada				
Expediente de salida cerrado				
CONFIRMACIÓN TI Confirmo que todos los accesos han sidentes de la confirmación de la con	o desactivados c	orrectame	ente.	
Responsable TI: Fecha://2025				
APROBACIÓN FINAL				
☐ Proceso de offboarding completado e	xitosamente			
Responsable RRHH:	Fe	cha:/_	/2025	

FORMATO 10: Acta de Entrega de Activos (A.6.5)

Código: F-Tl-	002 Acta No:			
señor(a)		el mes de identificado(a) con e entrega de los siguien	C.C.	
SchoolMe:				
EQUIPOS Y D	DISPOSITIVOS			
Activo	Marca/Modelo	Serial/Identificador	Estado	√
Laptop			□ Bueno □ Regular □ Malo	
Cargador laptop			□ Bueno □ Regular □ Malo	
Mouse			□ Bueno □ Regular □ Malo	
Celular corporativo			□ Bueno □ Regular □ Malo	
USB/Disco externo			□ Bueno □ Regular □ Malo	
ACCESOS Y	OTROS			
Elemento		Descripción	✓	
Llaves físicas				
Tarjeta de acce	eso			
Documentació	n física			

OBSERVACIONES

Los activos anteriorn SchoolMe.	nente relacionados son recibidos a satisfacción por parte de
Entrega:	C.C.:
	Fecha:/2025
Recibe:	
Nombre:	Cargo:
Nombic.	

FORMATO 11: Carta de Recordatorio de Confidencialidad (A.6.5 y A.6.6)

Código: F-RRHH-007

	Neiva, Huila, de	de 2025
Señor(a):		
Presente		

Mediante la presente, SchoolMe le recuerda que, aunque su vinculación con el proyecto ha finalizado, las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Acuerdo de Confidencialidad firmado permanecen vigentes.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL CUBIERTA:

- Datos personales y académicos de estudiantes y acudientes
- Código fuente de la plataforma SchoolMe
- Documentación técnica, arquitectura y diagramas del sistema
- Credenciales, contraseñas y certific