

Anexo 3: Lista de evidencias documentales enviadas por Fyco Telecomunicaciones

AREA: IT

1. PLAN DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
2. FORMATO DE REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
3. ASISTENCIA CAPACITACIÓN INCIDENTES ATAQUES OCTUBRE 2025
4. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) – ISO/IEC 27001.
5. POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
6. INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA FYCO KMR

AREA: SUPPLIER

7. FICHA TÉCNICA ALT-PREFSUSPADSS-SERIES
8. 177_EVALUACIÓN_PERIÓDICA_DE_LOS_PROVEEDORES_DE_PRODUCTO_Y_SERVICIOS _COMERCIALES_V1
9. 438_CERTIFICACIÓN_Y_REGISTRO_DE_PROVEEDORES_V2
10. 734_HOMOLOGACIÓN_DE_PRODUCTO_V3
11. PRUEBAS FAT SPLITTERS FBT DESBALANCEADOS V1
12. PROTOCOLO DE PRUEBAS FAT CABLES ASU
13. FICHA TÉCNICA ALT-CFOADSSS150-SERIES CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS SPAN 150
14. EVIDENCIA USO CRM ZOHO MÓDULO DE MUESTRAS
15. TEST REPORT 1037 PR

16. 1769404931-REPORT-PDF-GYFS-12_24_96B1.-YANGTZE OP-DATE 2026-01-23-
T80947-ES

17. 594_CÓDIGO_DE_CONDUCTA_CON_PROVEEDORES_V1

18. FIBRAMERICA 2025-2

19. 2025-04-07 ZHEJIANG XIMENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

20. EVIDENCIA DE USO CRM ZHOHO PROVEEDORES LOCALES DE COLOMBIA

21. BÚSQUEDA+DE+PROVEEDORE

AREA: QUALITY

a) AMBIENTAL

22. PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

23. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES – COLOMBIA

24. REGISTRO DE ASISTENCIA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

25. CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CURSO SEPARACIÓN DE RESIDUOS

26. CAMPAÑA GUARDIANES FYCO

b) SAGRILAFT

27. 9.05.2023 MANUAL SAGRILAFT

28. ACTA NO. 33 FYCO PRESUPUESTO Y NOMBRAMIENTO OC SAGRILAFT F

29. ACTA-SOCIALIZACIÓN-03052023

30. ACTA-SOCIALIZACIÓN-270423

31. MATRIZ DE RIESGOS SAGRILAFT

c) SST

32. 01082024 REPORTE DE INCIDENTE LUZ MARINA MANCO

33. 26052025 CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL

34. ASISTENCIA CAPACITACIONES - EDITABLE 2025 COMUNICACIÓN EMOCIONAL

35. EVIDENCIA CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL

36. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

37. INDICADORES SST

38. INFORME AUDITORÍA INTERNA SG-SST FYCO_2025

39. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

40. MATRIZ DE RIESGO ESPECIFICO

41. PLAN DE TRABAJO CSC - COLOMBIA 2025

42. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

43. PROCEDIMIENTO EXÁMENES OCUPACIONALES

AREA: PEOPLE

44. PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

45. BIENESTAR EMOCIONAL 2025 – INFORME DE ASISTENCIA 6-20-25

46. PLAN BIENESTAR LABORAL FYCO 2026

47. POLITICA DE SELECCIÓN DE PERSONAL

48. EVIDENCIA PUBLICACION EMPLEO LINKEDIN

49. EVIDENCIA SEGUIMIENTO PLAN BIENESTAR 2025

AREA: FINANCIAL

50. MODELO FLUJO DE CAJA FYCO