

INDEPENDENT ASSURANCE REPORT to the management of EDICOM Certification Authority.

Scope

We have been engaged, in a reasonable assurance engagement, to report on EDICOM management's assertion and services at <https://acedicom.edicomgroup.com/> that for its Root Certification Authority ACEDICOM Root and the Delegated Certification Authorities ACEDICOM01, and ACEDICOM02 and for the Root Certification Authority CAEDICOM Root and the Delegated Certification Authorities CAEDICOM01 and CAEDICOM Colombia, throughout the period 31th October 2015 to 30th October 2016 for its Certification Authority (CA) operations, EDICOM has:

- Disclosed its business, key lifecycle management, certificate lifecycle management, and CA environment control practices in its:
 - CAEDICOM_DPC_Certification_Practices_Statement(https://acedicom.edicomgroup.com/eu/CAEDICOM01_CPS_CertificationPracticeStatement.pdf)
 - CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf. (https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf); and
 - Certificate Policies at:
(https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_PC_PoliticaCertificadoFirmaPersNatural.pdf / https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_PC_PoliticaCertificadoFirmaPersJuridica.pdf / https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_PC_PoliticaEstampadoCronologico.pdf / https://acedicom.edicomgroup.com/eu/CAEDICOM01_CP_TLSCertificatesPolicy.pdf)
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
 - EDICOM CA's Certification Practice Statement is consistent with its Certificate Policies

IEP-

- EDICOM CA provides its services in accordance with its Certificate Policy and Certification Practice Statement
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
 - the integrity of keys and certificates it manages is established and protected throughout their lifecycles;
 - the integrity of subscriber keys and certificates it manages is established and protected throughout their lifecycles;
 - subscriber information is properly authenticated (for the registration activities performed by EDICOM CA); and
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
 - logical and physical access to CA systems and data is restricted to authorized individuals;
 - the continuity of key and certificate management operations is maintained; and
 - CA systems development, maintenance, and operations are properly authorized and performed to maintain CA systems integrity

In accordance with the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline with Network Security – Version 2.

Certification authority's responsibilities

EDICOM CA's management is responsible for its assertion, including the fairness of its presentation, and the provision of its described services in accordance with the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria with Network Security. Our responsibility is to express an opinion on EDICOM's assertion based on our audit.

JER

Our independence and quality control

We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Federation of Accountants (IFAC) which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior.

Audit Trust applies International Standard on Quality Control 1, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's responsibilities

Our responsibility is to express an opinion on management's assertion based on our procedures. We conducted our procedures in accordance with International Standard on Assurance Engagements 3000. This standard requires that we plan and perform our procedures to obtain reasonable assurance about whether, in all material respects, management's assertion is fairly stated, and, accordingly, included:

- (1) Obtaining an understanding of EDICOM CA's key and certificate life cycle management business practices and its controls over key and certificate integrity, over the authenticity and confidentiality of subscriber and relying party information, over the continuity of key and certificate lifecycle management operations and over development, maintenance and operation of systems integrity;
- (2) Selectively testing transactions executed in accordance with disclosed key and certificate lifecycle management business practices;
- (3) Testing and evaluating the operating effectiveness of the controls; and
- (4) Performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances.

We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

JCP

Relative effectiveness of controls

The relative effectiveness and significance of specific controls at EDICOM CA and their effect on assessments of control risk for subscribers and relying parties are dependent on their interaction with the controls, and other factors present at individual subscriber and relying party locations. We have performed no procedures to evaluate the effectiveness of controls at individual subscriber and relying party locations.

Inherent limitations

Because of the nature and inherent limitations of controls, EDICOM CA's ability to meet the aforementioned criteria may be affected. For example, controls may not prevent, or detect and correct, error, fraud, unauthorized access to systems and information, or failure to comply with internal and external policies or requirements. Also, the projection of any conclusions based on our findings to future periods is subject to the risk that changes may alter the validity of such conclusions.

Opinion

In our opinion, throughout the period 31th October 2015 to 30th October 2016, EDICOM CA's management's assertion, as referred to above, is fairly stated, in all material respects, in accordance with the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria with Network Security.

This report does not include any representation as to the quality of EDICOM CA's services beyond those covered by the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements, nor the suitability of any of EDICOM CA's services for any customer's intended purpose.

IEP

Use of the WebTrust seal

EDICOM CA's use of the WebTrust for Certification Authorities Seal constitutes a symbolic representation of the contents of this report and it is not intended, nor should it be construed, to update this report or provide any additional assurance.

J.F.P.

Audit Trust

Bogotá, D.C., Colombia

January, 24th 2017

Jose Francisco Alonso.

Auditor





Management's Assertion

EDICOM CA MANAGEMENT'S ASSERTION

EDICOM Certification Authority, EDICOM operates the Certification Authority (CA) services, and provides the following CA services:

- Subscriber registration
- Certificate issuance
- Certificate renewal
- Certificate distribution
- Certificate revocation
- Time stamping
- Subscriber key generation and management

The management of EDICOM is responsible for establishing and maintaining effective controls over its CA operations, including its CA business practices disclosure on its website, CA business practices management, CA environmental controls, CA key lifecycle management controls, subscriber key lifecycle management controls, and certificate lifecycle management controls. These controls contain monitoring mechanisms, and actions are taken to correct deficiencies identified. There are inherent limitations in any controls, including the possibility of human error, and the circumvention or overriding of controls. Accordingly, even effective controls can only provide reasonable assurance with respect to EDICOM CA's Certification Authority operations. Furthermore, because of changes in conditions, the effectiveness of controls may vary over time. EDICOM management has assessed its disclosures of its certificate practices and controls over its CA services. Based on that assessment, in

JEP



EDICOM management's opinion, in providing its Certification Authority (CA), throughout the period 31th October 2015 to 30th October 2016, EDICOM CA has:

- disclosed its business, key lifecycle management, certificate lifecycle management, and CA environment control practices in its:
 - CAEDICOM_DPC_Certification_Practices_Statement(https://acedicom.edicomgroup.com/eu/CAEDICOM01_CPS_CertificationPracticeStatement.pdf)
 - CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf. (https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf);
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
 - EDICOM CA's Certification Practice Statement is consistent with its Certificate Policies
 - EDICOM CA provides its services in accordance with its Certificates Policies and Certification Practice Statement
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
 - the integrity of keys and certificates it manages is established and protected throughout their lifecycles;
 - the integrity of subscriber keys and certificates it manages is established and protected throughout their lifecycles;
 - subscriber information is properly authenticated (for the registration activities performed by EDICOM CA); and
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
 - logical and physical access to CA systems and data is restricted to authorized individuals;
 - the continuity of key and certificate management operations is maintained; and

NER



- CA systems development, maintenance, and operations are properly authorized and performed to maintain CA systems integrity

In accordance with the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements with Network security Audit Criteria, including the following:

CA Business Practices Disclosure

- Certification Practice Statement (CPS)
- Certificate Policies (CP)

• CA Environmental Controls

- Security Management
- Asset Classification and Management
- Personnel Security
- Physical & Environmental Security
- Operations Management
- System Access Management
- System Development and Maintenance
- Business Continuity Management
- Monitoring and Compliance
- Audit Logging

CA Key Lifecycle Management Controls

- CA Key Generation
- CA Key Storage, Backup, and Recovery
- CA Public Key Distribution

Jef

- CA Key Usage
- CA Key Archival and Destruction
- CA Key Compromise
- CA Cryptographic Hardware Lifecycle Management

Subscriber Key Lifecycle Management Controls

- CA-Provided Subscriber Key Generation Services

Certificate Lifecycle Management Controls

- Subscriber Registration
- Certificate Renewal
- Certificate Issuance
- Certificate Distribution
- Certificate Revocation
- Certificate Validation

Bogotá, D.C., Colombia

December, 16th 2016



José Vilata Tamarit
ACEDICOM's CIO



REPORTE DE AUDITORES INDEPENDIENTES a la Gerencia de EDICOM Autoridad de Certificación.

Alcance

Hemos participado, en un trabajo de seguridad razonable para reportar sobre la afirmación y los servicios de EDICOM en <https://acedicom.edicomgroup.com/> para las operaciones como Autoridad de Certificación (CA), para ACEDICOM Root con sus subordinadas ACEDICOM01 y ACEDICOM02 y para CAEDICOM Root con sus subordinadas CAEDICOM01 y CAEDICOM Colombia durante el período de octubre 31, 2015 hasta octubre 30, 2016, para las operaciones de Autoridad de Certificación (CA), EDICOM tiene:

- Se describe su negocio, gestión del ciclo de vida de claves, gestión del ciclo de vida del certificado, prácticas y ambiente de control en su CA:
 - CAEDICOM_DPC_Certification_Practices_Statement(https://acedicom.edicomgroup.com/eu/CAEDICOM01_CPS_CertificationPracticeStatement.pdf)
 - CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf. (https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf); y
 - Políticas de Certificación en:
 - (https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_PC_PoliticaCertificadoFirmaPersNatural.pdf / https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_PC_PoliticaCertificadoFirmaPersJuridica.pdf / https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_PC_PoliticaEstampadoCronologico.pdf / https://acedicom.edicomgroup.com/eu/CAEDICOM01_CP_TLSCertificatesPolicy.pdf)

Jc9

- Mantuvo controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - La Declaración de Prácticas de Certificación de la Autoridad de Certificación de EDICOM es consistente con sus Políticas de Certificados
 - La Autoridad de Certificación EDICOM, provee sus servicios de acuerdo con su Políticas de Certificados y Declaración de Prácticas de Certificación.
- Mantuvo controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - La integridad de llaves y certificados que gestiona, está establecida y protegida a lo largo de su ciclo de vida;
 - Se establece la integridad y protección de llaves y administración de los certificados de los suscriptores en todo su ciclo de vida;
 - La información del suscriptor es autenticada adecuadamente (para las actividades de registro realizadas por EDICOM CA); y
- Mantuvo controles efectivos para proveer seguridad razonable de que:
 - el acceso lógico y físico a los sistemas de acceso y los datos está restringido a las personas autorizadas;
 - la continuidad de las operaciones de gestión de llaves y certificados se mantiene; y
 - El desarrollo, mantenimiento y operaciones de los sistemas de la CA, están debidamente autorizado y realizado para mantener la integridad de los sistemas de la Autoridad de Certificación.

Jep

De acuerdo con los principios y criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación – SSL Baseline with Network Security – Version 2.

Responsabilidades de la Autoridad de Certificación

La administración de EDICOM es responsable de sus manifestaciones, incluyendo la imparcialidad de su presentación, y la prestación de sus servicios descritos de acuerdo con los Principios y Criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación, criterios base de auditoria para SSL. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las manifestaciones de EDICOM basada en nuestra auditoría.

Nuestra independencia y control de calidad

Hemos cumplido con la independencia y otros requisitos éticos del Código de Ética para Contadores Profesionales de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que se basa en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional.

Audit Trust aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1, y por lo tanto mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados en relación con el cumplimiento de los requisitos éticos, normas profesionales y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Responsabilidades del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las manifestaciones de la Gerencia basado en nuestros procedimientos. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con los procedimientos de la Norma Internacional sobre Compromisos de

JCP

Aseguramiento 3000. (International Standard on Assurance Engagements 3000). Esta norma exige que planifiquemos y realicemos nuestros procedimientos para obtener una seguridad razonable de que, en todos los aspectos significativos, las manifestaciones de la Gerencia son suficientemente establecidas y, por lo tanto, incluyó:

(1) Obtener un entendimiento de las prácticas de negocio y la gestión del ciclo de vida del certificado y de las llaves de EDICOM CA y sus controles sobre la integridad de llaves y el certificado, sobre la autenticidad y la confidencialidad del suscriptor y de la información de las partes relativas, sobre la continuidad de las operaciones y gestión del ciclo de vida del certificado y sobre el desarrollo, mantenimiento y la integridad de los sistemas de operación;

(2) Selectivamente se probaron las transacciones ejecutadas de acuerdo con las prácticas de negocio reveladas y gestión del ciclo de vida del certificado.

(3) Prueba y evaluación de la efectividad operativa de los controles ; y

(4) Realización de los procedimientos que consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias.

Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

La eficacia relativa de los controles

La eficacia relativa y la importancia de controles específicos en EDICOM CA y su efecto en las evaluaciones de riesgo de control para los suscriptores y partes relacionadas que confían dependen de su interacción con los controles, y otros factores

JEP

presentes en el suscriptor individual y locaciones de las partes relacionadas. No hemos llevado a cabo ningún procedimiento para evaluar la eficacia de los controles en los suscriptores y ubicaciones de partes relacionadas.

Limitaciones inherentes

Debido a la naturaleza y las limitaciones inherentes de los controles, la capacidad de EDICOM CA para cumplir con los criterios antes mencionados se puede ver afectada. Por ejemplo, los controles no se pueden prevenir, o detectar y corregir, errores, fraude, el acceso no autorizado a los sistemas y la información, o el incumplimiento de las políticas o requerimientos internos y externos. Además, la proyección de cualquier conclusión sobre la base de nuestros hallazgos a períodos futuros está sujeta al riesgo de que los cambios pueden alterar la validez de dichas conclusiones.

Opinión

En nuestra opinión, a lo largo del período del 31 octubre 2015 al 30 de octubre 2016, las manifestaciones de la Gerencia de EDICOM CA, como se menciona anteriormente, se presentan en forma razonable en todos los aspectos significativos, de acuerdo con los Principios y Criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación y los criterios base para SSL con Seguridad de Red.

Este informe no incluye ninguna representación en cuanto a la calidad de los servicios de EDICOM CA más allá de las contempladas en los Principios y Criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación, ni la idoneidad de cualquiera de los servicios de EDICOM CA para el propósito previsto de cualquier cliente.

JEP

Uso de el sello WebTrust

El uso del sello WebTrust para Autoridades de Certificación, por parte de EDICOM CA constituye una representación simbólica de los contenidos de este informe y no pretende, ni debe interpretarse, para actualizar este informe o proporcionar ninguna garantía adicional.

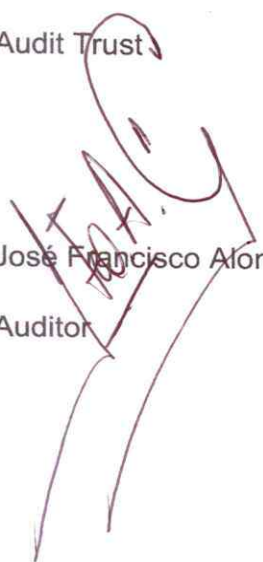
Audit Trust

Bogotá, D.C., Colombia

Enero, 24 de 2017

José Francisco Alonso

Auditor



DECLARACIONES DE LA DIRECCIÓN

Declaraciones de la Dirección de EDICOM

EDICOM opera como una Autoridad de Certificación (AC) y proporciona los siguientes servicios de Autoridad de Certificación:

- Registro del suscriptor
- Emisión de Certificados
- Renovación de Certificados
- Distribución de Certificados
- Revocación de Certificados
- Estampado cronológico
- Generación y gestión de llaves del suscriptor.

La Dirección de EDICOM es responsable de establecer y mantener los controles efectivos sobre las operaciones de la AC de EDICOM, incluyendo la divulgación de condiciones comerciales en su sitio web, la gestión de sus prácticas de negocio como AC, controles ambientales de la AC, controles para gestionar el ciclo de vida de las llaves, controles para gestionar el ciclo de vida de la llave del suscriptor, controles para gestionar el ciclo de vida de los certificados. Estos controles contienen mecanismos de monitoreo, y se toman acciones para corregir las deficiencias identificadas. Existen limitaciones inherentes en algunos controles, incluyendo la posibilidad de errores humanos y la omisión o eliminación de los controles. Aún así, incluso los controles efectivos pueden proporcionar solamente una seguridad razonable en relación con las operaciones de EDICOM. Adicionalmente, debido a cambios en las condiciones, la efectividad de los controles puede variar cada cierto tiempo. EDICOM ha evaluado su Declaración de Prácticas de Certificación y los controles sobre la prestación de sus servicios como Autoridad de Certificación, sobre la base de esa evaluación, la Dirección estima que EDICOM desarrolla sus actividades como Autoridad de Certificación, en el período comprendido entre el 31 de octubre de 2015 hasta el 30 de octubre de 2016, así:

JEP

- Publicación de la Declaración Prácticas de Certificación, gestión de ciclo de vida de las llaves, gestión de ciclo de vida del certificado y prácticas de control ambiental de la CA en su:
 - CAEDICOM_DPC_Certification_Practices_Statement(https://acedicom.edicomgroup.com/eu/CAEDICOM01_CPS_CertificationPracticeStatement.pdf)
 - CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf. (https://acedicom.edicomgroup.com/co/CAEDICOMCO_DPC_DeclaracionPracticasCertificacion.pdf.)

- Mantiene controles efectivos para proporcionar una seguridad frente a:
 - La Declaración de Prácticas de Certificación es consistente con sus Políticas de Certificación.
 - La AC EDICOM ofrece sus servicios de acuerdo con la Declaración de Prácticas de Certificación y Políticas de Certificación.

- Mantiene controles efectivos para proporcionar una seguridad frente a:
 - La integridad de las llaves y certificados gestionados se mantiene a lo largo de todo su ciclo de vida.
 - La integridad de las llaves privadas de los suscriptores se mantiene a lo largo de todo su ciclo de vida.
 - La información del suscriptor es autenticada adecuadamente (para las actividades de registro realizadas por EDICOM), y

- Ha mantenido y mantiene controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - El acceso físico y lógico a los sistemas de información e información de la AC
 - suscriptores está restringido a personal autorizado.



- Se garantiza la continuidad de las operaciones relativas a la gestión de llaves y de los certificados.
- Las tareas de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de la AC son debidamente autorizadas y ejecutados para mantener la integridad de los sistemas de las AC.

De acuerdo con los criterios y principios establecidos por WebTrust para Autoridades de Certificación y los criterios base para SSL con Seguridad de Red, incluyendo los siguientes:

Declaración de Prácticas de Negocio

- Declaración de Prácticas de Certificación (DPC)
- Políticas de Certificado (PC)

Controles Ambientales de la AC

- Gestión de Seguridad
- Clasificación y Gestión de Activos
- Seguridad de Personal
- Seguridad Física y Ambiental
- Gestión de Operaciones
- Gestión de Sistemas de Acceso
- Sistema de Desarrollo y Mantenimiento
- Gestión de la Continuidad del Negocio
- Seguimiento y Cumplimiento
- Registro de auditoría

JEP.

Controles de la Gestión del Ciclo de Vida de las Llaves de la AC

- Generación de las Llaves de la AC
- Almacenamiento, copias de seguridad y recuperación de las Llaves de la AC
- Distribución de la clave pública de la AC
- Uso de las Llaves de la AC y de los certificados de entidad final
- Archivo y Destrucción de las Llaves de la AC
- Llave comprometida de la AC
- Gestión del ciclo de vida del hardware Criptográfico

Controles de la Gestión del Ciclo de Vida de las Llaves del Suscriptor

- La AC proporciona servicio de Generación de llaves al Suscriptor

Controles de la Gestión del Ciclo de Vida de los Certificados

- Registro de suscriptores
- Renovación de certificados
- Emisión de certificados
- Distribución de certificados
- Revocación de certificados
- Validación del estado de los certificados

Bogotá, D.C., Colombia, 16 de diciembre de 2016



Jose Vilata Tamarit

Responsable de Seguridad de la ACEDICOM

