

## Certification Authorities Independent Auditors Report

To Certicámara S.A. – Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara):

We have audited Certicámara's assertion that, in providing its Certification Authority (CA) services at <http://web.certicamara.com/> during the period February 1, 2013 through January 31, 2014 for its Certification Authority (CA) operations, Certicámara:

- Disclosed its key and certificate life cycle management business and information privacy practices and provided such services in accordance with its disclosed practices;
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Subscriber information was properly authenticated (for the registration activities performed by Certicámara); and,
  - The integrity of keys and certificates it managed, was established and protected throughout their life cycles;
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Subscriber and relying party information was restricted to authorized individuals and protected from uses not specified in Certicámara 's business practices disclosure;
  - The continuity of key and certificate life cycle management operations was maintained; and,
  - CA systems development, maintenance and operations were properly authorized and performed to maintain CA systems integrity

for the “*AC Raíz Certicámara S.A. y AC Subordinada Certicámara*” certification authority, in conformity with the AICPA/CICA WebTrust for Certification Authorities Criteria.

Certicámara is responsible for its assertion. Our responsibility is to express an opinion on Certicámara's assertion based on our audit.

We conducted our audit in accordance with standards for assurance engagements established by the Canadian Institute of Chartered Accountants. Those standards require that we plan and perform our audit to obtain reasonable assurance that management's assertion is not materially misstated. Our audit included (1) obtaining an understanding of Certicámara's key and certificate life cycle management business and information privacy practices and its controls over key and certificate integrity, over the authenticity and privacy of subscriber and relying party information, over the continuity of key and certificate life cycle management operations and over development, maintenance and operation of systems integrity; (2) selectively testing transactions executed in accordance with disclosed key and certificate life cycle management business and information privacy 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 a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, Certicámara's management's assertion for the period February 1, 2013 through January 31, 2014, is fairly stated, in all material respects, in accordance with the AICPA/CICA WebTrust for Certification Authorities criteria.

Because of inherent limitations in controls, errors or fraud may occur and not be detected. Furthermore, the projection of any conclusions, based on our findings, to future periods is subject to the risk that (1) changes made to the system or controls, (2) changes in processing requirements, (3) changes required because of the passage of time, or (4) degree of compliance with the policies or procedures may alter the validity of such conclusions.

The WebTrust seal of assurance for Certification Authorities on Certicámara's Web site 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.

The relative effectiveness and significance of specific controls at Certicámara 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.

This report does not include any representation as to the quality of Certicámara's services beyond those covered by the WebTrust for Certification Authorities Criteria, nor the suitability of any of Certicámara's services for any customer's intended purpose.

*Deloitte & Touche*

Deloitte & Touche

Bogotá, Colombia

July 14th, 2014

---

**Assertions of Certicámara as to  
its Disclosure of its Business Practices and its Controls  
over its Certification Authority Operations  
during the period from February 1, 2013 through January 31, 2014**

**Our Commitment to Security, Controls and Integrity:**

Certicámara S.A. – Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara) is committed to providing the highest level of security, controls and integrity to support our certification authority branded “Sociedad Cameral de Certificación Digital” in accordance with its disclosed practices described in the certification practice statements at <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>. To that end, we have subjected our certification authority business practices to the highest level of audit in the form of the AICPA/CICA WebTrust for Certification Authorities. Below are our assertions which have been audited by Deloitte & Touche in accordance with the AICPA/CICA WebTrust Criteria.

**Our Assertion With Respect to WebTrust for Certification Authorities**

Certicámara operates the Certification Authority (CA) services known as AC Raíz Certicámara S.A. y AC Subordinada Certicámara S.A., and provides the following certification authority services:

- Subscriber registration
- Certificate renewal
- Certificate issuance
- Certificate distribution
- Certificate revocation and,
- Certificate revocation list (CRL) processing

Certicámara is responsible for establishing and maintaining effective controls over its CA operations, including its CA business practices disclosure at <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>, service integrity (including key and certificate life cycle management controls), and CA environmental 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 provide only reasonable assurance with respect to Certicámara’s Certification Authority operations. Furthermore because of changes in conditions, the effectiveness of controls may vary over time.



Certicámara has assessed the controls over its CA operations. Based on that assessment, in Certicámara's opinion, in providing its Certification Authority (CA) services at <http://web.certicamara.com> during the period from February 1, 2013 through January 31, 2014, Certicámara:

- Disclosed its key and certificate life cycle management business and information privacy practices and provided such services in accordance with its disclosed practices described in the certification practice statements at <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>;
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Subscriber information was properly authenticated (for the registration activities performed by Certicámara), and
  - The integrity of keys and certificates it managed was established and protected throughout their life cycles
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Subscriber and relying party information was restricted to authorized individuals and protected from uses not specified in Certicámara's certification practice statements at <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>;
  - The continuity of key and certificate life cycle management operations was maintained; and
  - CA systems development, maintenance and operations were properly authorized and performed to maintain CA systems integrity

in conformity with the relevant AICPA/CICA WebTrust for Certification Authorities Criteria.

Our commitment to these principles and criteria is on-going. Every twelve months Deloitte & Touche may verify our continuing compliance with the AICPA/CICA WebTrust for Certification Authorities, subject to re-engagement by Certicámara.

These assertions are issued exclusively to comply with AICPA/CICA – WebTrust standard, and are intended only to be used as a part of Deloitte & Touche audit process.

Bogotá, July 14th, 2014



Iván Darío Guerrero  
Representante Legal Suplente  
Certicámara S.A. – Sociedad Cameral de Certificación Digital





## Reporte de Auditores Independientes de Autoridades de Certificación

A Certicámara S.A. – Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara):

Hemos auditado la aseveración de Certicámara en el sentido de que, en la prestación de sus servicios de Autoridad de Certificación (CA) en <http://web.certicamara.com/>, durante el período comprendido entre el 1 de Febrero de 2013 y el 31 de Enero de 2014 para sus operaciones de Autoridad de Certificación (CA), Certicámara:

- Divulgó sus prácticas de negocio para el manejo del ciclo de vida de llaves y certificados y de privacidad de la información, y proveyó tales servicios de acuerdo con sus prácticas divulgadas;
- Mantuvo controles eficaces para proporcionar una seguridad razonable de que:
  - La información del suscriptor fue autenticada apropiadamente (para las actividades del registro realizadas por Certicámara); y,
  - La integridad de llaves y certificados que manejó, fue establecida y protegida a través de sus ciclos de vida;
- Mantuvo controles eficaces para proporcionar una seguridad razonable de que:
  - La información del suscriptor y de la parte que confía fue restringida a individuos autorizados y fue protegida contra usos no especificados en las prácticas de negocio de Certicámara;
  - Se mantuvo la continuidad de las operaciones de mantenimiento del ciclo de vida de la llave y del certificado; y,
  - El desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas de CA, fue autorizado y realizado apropiadamente para mantener integridad de los sistemas de CA para la autoridad de certificación “AC Raíz Certicámara S.A. y AC Subordinada Certicámara S.A.”, de conformidad con los criterios WebTrust para Autoridades de Certificación de AICPA/CICA.

Certicámara es responsable de su aseveración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la aseveración de Certicámara basada en nuestra auditoría.

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con los estándares establecidos por el *Canadian Institute of Chartered Accountants* para compromisos de aseguramiento. Dichos estándares requieren que planeemos y realicemos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable que la aseveración de la gerencia no es materialmente incorrecta. Nuestra auditoría incluyó (1) obtener un entendimiento de las prácticas de manejo del ciclo de vida de llaves y certificados y privacidad de la información y de sus controles sobre la integridad de la llave y del certificado, sobre la autenticidad y la privacidad de la información del suscriptor y de la parte que confía, sobre la continuidad de las operaciones del manejo del ciclo de vida de la llave y del certificado y sobre el desarrollo, mantenimiento y operación de la integridad de los sistemas; (2) pruebas selectivas de transacciones ejecutadas de acuerdo con las prácticas de negocios divulgadas para el manejo del ciclo de vida de llaves y certificados y de privacidad de la información; (3) probar y evaluar la eficacia operativa de los controles; y (4) realizar otros procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, la aseveración de la gerencia de Certicámara para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014, está presentada razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el criterio WebTrust para Autoridades de Certificación de AICPA/CICA.

Debido a las limitaciones inherentes en los controles, pueden ocurrir errores o fraudes y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier conclusión a períodos futuros, basada en nuestros hallazgos, está sujeta al riesgo de: (1) cambios realizados al sistema o a los controles, (2) cambios en requerimientos de procesamiento, (3) cambios requeridos debido al paso del tiempo, o (4) el grado de conformidad con las políticas o los procedimientos puede alterar la validez de tales conclusiones.

El sello WebTrust de aseguramiento para Autoridades de Certificación en el Website de Certicámara constituye una representación simbólica del contenido de este reporte y no pretende, ni debe interpretarse para, actualizar este reporte o proporcionar ningún aseguramiento adicional.

La eficacia relativa y significancia de controles específicos en Certicámara y su efecto sobre las evaluaciones del riesgo de control para los suscriptores y partes que confían, dependen de su interacción con los controles y otros factores presentes en las ubicaciones del suscriptor individual y de la parte que confía. No hemos realizado ningún procedimiento para evaluar la eficacia de los controles en las ubicaciones del suscriptor individual ni de la parte que confía.

Este informe no incluye ninguna representación en cuanto a la calidad de los servicios de Certicámara, más allá de los cubiertos por los criterios WebTrust para Autoridades de Certificación, ni la conveniencia de cualquiera de los servicios de Certicámara para cualquier propósito previsto por el cliente.



Deloitte & Touche

Bogotá, Colombia

14 de Julio de 2014

---

**Aseveraciones de Certicámara en cuanto a  
la Revelación de sus Prácticas de Negocio y de sus Controles  
sobre sus Operaciones de Autoridad de Certificación  
durante el Período de Febrero 1 de 2013 a Enero 31 de 2014**

**Nuestro Compromiso con la Seguridad, los Controles y la Integridad:**

Certicámara S.A. - Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara) está comprometida con proporcionar el nivel más alto de la seguridad, controles e integridad para apoyar nuestra Autoridad de Certificación llamada "Sociedad Cameral de Certificación Digital" de acuerdo con sus prácticas reveladas descritas en la declaración de prácticas de certificación en <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>. A tal efecto, hemos sujeto nuestras prácticas de negocio de Autoridad de Certificación al nivel más alto de auditoría en la forma de WebTrust para Autoridades de Certificación del AICPA/CICA. Abajo se encuentran nuestras aseveraciones que han sido auditadas por Deloitte & Touche de acuerdo con los criterios WebTrust de AICPA/CICA.

**Nuestra Aseveración Con Respecto A Webtrust Para Autoridades De Certificación**

Certicámara opera los servicios de Autoridad de Certificación (CA) conocidos como AC Raíz Certicámara S.A. y AC Subordinada Certicámara S.A., y proporciona los siguientes servicios de Autoridad de Certificación:

- Registro de suscriptor
- Renovación de certificado
- Emisión de certificado
- Distribución de certificado
- Revocación de certificado y,
- Procesamiento de la lista de revocación de certificados (CRL)

Certicámara es responsable de establecer y mantener controles eficaces sobre sus operaciones de CA, incluyendo la revelación de sus prácticas del negocio de CA en <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>, integridad del servicio (incluyendo controles en la administración del ciclo de vida de la llave y el certificado) y controles ambientales de CA. Estos controles contienen mecanismos de supervisión y se llevan a cabo acciones para corregir las deficiencias identificadas.

Hay limitaciones inherentes en cualquier control, incluyendo la posibilidad de error humano y de la evasión de controles. Por consiguiente, incluso los controles eficaces pueden proporcionar solamente un aseguramiento razonable con respecto a las operaciones de Autoridad de Certificación de Certicámara. Más aún, debido a cambios en las condiciones, la eficacia de controles puede variar en el tiempo.



Certicámara ha evaluado los controles sobre sus operaciones de CA. De acuerdo con esa evaluación, en la opinión de Certicámara, durante la prestación de sus servicios de Autoridad de Certificación (CA) en <http://web.certicamara.com> en el período de febrero 1 de 2013 a enero 31 de 2014, Certicámara:

- Divulgó sus prácticas de administración del ciclo de vida de llaves y certificados y de privacidad de la información, y proveyó tales servicios de acuerdo con sus prácticas reveladas en la declaración de prácticas de certificación en <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>;
- Mantuvo controles efectivos para proporcionar aseguramiento razonable de que:
  - La información del suscriptor fue autenticada apropiadamente (para las actividades del registro realizadas por Certicámara); y,
  - La integridad de llaves y certificados que manejó fue establecida y protegida a través de sus ciclos de vida;
- Mantuvo controles efectivos para proporcionar aseguramiento razonable de que:
  - La información del suscriptor y de la parte que confía fue restringida a individuos autorizados y fue protegida contra usos no especificados en la declaración de prácticas de certificación de Certicámara en <https://web.certicamara.com/marco-legal/declaracion-de-practicas-de-certificacion/>;
  - La continuidad de las operaciones de mantenimiento del ciclo de vida de la llave y del certificado fue mantenida; y
  - El desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas de CA, fue autorizado y realizado apropiadamente para mantener la integridad de los sistemas de CA de conformidad con los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación del AICPA/CICA.

Nuestro compromiso con estos principios y criterios es continuo. Cada doce meses Deloitte & Touche puede verificar nuestra conformidad continua con WebTrust para Autoridades de Certificación del AICPA/CICA, sujeto a renovación del compromiso por parte de Certicámara.

Estas aseveraciones se emiten exclusivamente para el cumplimiento del estándar AICPA/CICA – WebTrust y está dirigido solo para ser usado dentro del proceso de auditoría de Deloitte & Touche.

Bogotá, 14 de julio de 2014



Iván Darío Guerrero  
Representante Legal Suplente

Certicámara S.A. – Sociedad Cameral de Certificación Digital

