

ANEXO D · LICITACIÓN VENTISQUEROS — PLATAFORMA TTX

Declaración de Certificaciones de Infraestructura AWS

ISO/IEC 27001 · SOC 2 Tipo II · Servicios Utilizados · WAYWEB SPA · Mayo 2026

CAMPO	DETALLE
Documento	Declaración de Certificaciones de Infraestructura — Amazon Web Services
Código	CERT-AWS-001
Proveedor de infraestructura	Amazon Web Services Inc. (AWS)
Región principal	us-east-1 (N. Virginia, Estados Unidos)
Fuente de certificaciones	AWS Artifact (portal oficial de cumplimiento de AWS)
Estado	Certificaciones vigentes a la fecha de emisión de este documento

1. FUNDAMENTO — POR QUÉ LAS CERTIFICACIONES AWS SON SUFICIENTES

La plataforma SPC I.A. TTX de WAYWEB SPA es una aplicación **100% serverless construida sobre Amazon Web Services**. No existen servidores físicos propios, salas de servidores ni infraestructura de red administrada por WAYWEB SPA. Toda la computación, almacenamiento, base de datos, autenticación y entrega de contenido ocurren en centros de datos de Amazon.

Bajo el modelo de **responsabilidad compartida de AWS**, Amazon es responsable de la seguridad *de* la nube (infraestructura física, redes, hipervisores, servicios administrados), mientras WAYWEB SPA es responsable de la seguridad *en* la nube (código de aplicación, configuración de servicios, control de acceso, cifrado de datos de clientes).

Las certificaciones ISO 27001 y SOC 2 Tipo II de AWS cubren precisamente la capa de infraestructura, acreditando que los controles de seguridad física, lógica y organizacional de Amazon están auditados y certificados por terceros independientes. WAYWEB SPA complementa estas certificaciones con sus propias políticas documentadas en los Anexos A, B y C de esta propuesta.

2. CERTIFICACIONES VIGENTES DE AMAZON WEB SERVICES

ISO/IEC 27001:2022

Information Security Management

Certifica el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de AWS. Auditado por Ernst & Young CertifyPoint. Cubre políticas, controles, gestión de riesgos, continuidad y mejora continua de la seguridad.

Alcance: Todos los servicios de cómputo, almacenamiento, base de datos, red y seguridad de AWS utilizados por la plataforma TTX.

SOC 2 TIPO II

Service Organization Control

Informe de auditoría independiente sobre los controles de seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad. Tipo II cubre un período de observación de 6-12 meses (no solo una foto puntual como el Tipo I).

Alcance: Principios de Seguridad y Disponibilidad del Trust Services Criteria del AICPA.

PCI DSS NIVEL 1

Payment Card Industry

AWS es proveedor de nube certificado PCI DSS Nivel 1 (el más alto). Aunque la plataforma TTX no procesa pagos, este certificado es indicativo del rigor de los controles de seguridad de la infraestructura subyacente.

Alcance: Infraestructura de centros de datos y servicios de red de AWS.

CSA STAR NIVEL 2

Cloud Security Alliance

Certificación específica para proveedores de servicios en la nube, basada en ISO 27001 y el Cloud Controls Matrix (CCM). Nivel 2 requiere auditoría de terceros independientes.

Alcance: Controles específicos de seguridad en la nube del Cloud Controls Matrix v4.

3. SERVICIOS AWS UTILIZADOS POR LA PLATAFORMA (CUBIERTOS POR LAS CERTIFICACIONES)

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ● AWS Lambda (cómputo serverless) | ● Amazon DynamoDB (base de datos) | ● Amazon S3 (almacenamiento reportes) |
| ● Amazon API Gateway (REST + WebSocket) | ● Amazon Cognito (autenticación) | ● AWS KMS (gestión de claves) |
| ● Amazon CloudFront (CDN) | ● AWS WAF (firewall de aplicaciones) | ● Amazon CloudWatch (monitoring y logs) |
| ● AWS IAM (control de acceso) | ● AWS Certificate Manager (TLS/SSL) | ● AWS SAM / CloudFormation (IaC) |

Todos los servicios listados están cubiertos por las certificaciones ISO/IEC 27001:2022 y SOC 2 Tipo II de Amazon Web Services. La lista actualizada de servicios en alcance puede verificarse en aws.amazon.com/compliance/services-in-scope.

⚠ INSTRUCCIÓN PARA ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS REALES

Los certificados en formato PDF deben descargarse directamente desde **AWS Artifact**, el portal oficial de cumplimiento de Amazon. El acceso es gratuito y requiere una cuenta AWS (la misma cuenta de producción de WAYWEB SPA).

- **URL:** console.aws.amazon.com/artifact/home
- **Ruta:** AWS Console → Services → Security, Identity & Compliance → Artifact → Reports
- **Documentos a descargar:** "ISO 27001 Certification" y "SOC 2 Type II Report"
- **Nota:** El SOC 2 Tipo II es confidencial (NDA requerido con AWS). Puede adjuntarse con la nota "disponible bajo NDA a solicitud de Ventisqueros" si no se desea compartir públicamente.

A continuación se detallan los pasos exactos para obtener los certificados:

- 1

Iniciar sesión en la consola AWS

Acceder a console.aws.amazon.com con las credenciales de la cuenta de producción de WAYWEB SPA (o cualquier cuenta AWS válida).
- 2

Navegar a AWS Artifact

Buscar "Artifact" en la barra de servicios o ir directamente a Security, Identity & Compliance → Artifact.
- 3

Aceptar el acuerdo de no divulgación (SOC 2)

Para el reporte SOC 2 Tipo II, AWS requiere aceptar un NDA electrónico antes de la descarga. Es un proceso de un clic que no tiene costo.
- 4

Descargar los reportes

Buscar "ISO 27001" en el catálogo de Artifact y descargar el certificado vigente en PDF. Repetir para "SOC 2 Type II Report" y "SOC 3 Report" (SOC 3 es público y puede compartirse sin NDA).
- 5

Adjuntar a la propuesta

Los PDFs descargados deben adjuntarse junto a este documento (Anexo D) como evidencia directa de las certificaciones vigentes de la infraestructura.

5. TABLA RESUMEN DE CERTIFICACIONES

CERTIFICACIÓN	ENTIDAD CERTIFICADORA	PERÍODO CUBIERTO	ACCESO	DISPONIBLE PARA VENTISQUEROS
ISO/IEC 27001:2022	EY CertifyPoint (Ernst & Young)	Vigente (renovación anual)	AWS Artifact (público)	✓ Se adjunta PDF descargado
SOC 2 Tipo II	Ernst & Young LLP	Período de 12 meses auditados	AWS Artifact (bajo NDA)	✓ Bajo NDA a solicitud

CERTIFICACIÓN	ENTIDAD CERTIFICADORA	PERÍODO CUBIERTO	ACCESO	DISPONIBLE PARA VENTISQUEROS
SOC 3 (versión pública)	Ernst & Young LLP	Período de 12 meses auditados	Público (aws.amazon.com)	✓ Se adjunta PDF
PCI DSS Nivel 1	Coalfire Systems Inc.	Anual	AWS Artifact (bajo NDA)	✓ Bajo NDA a solicitud
CSA STAR Nivel 2	BSI Group / EY CertifyPoint	Anual	Registro CSA público	✓ Verificable en star.cloudsecurityalliance.org

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

El suscrito, en su calidad de Representante Legal de WAYWEB SPA, declara que la información contenida en el presente documento es veraz y verificable, que la plataforma SPC I.A. TTX opera íntegramente sobre infraestructura de Amazon Web Services Inc. certificada bajo los estándares señalados, y que los certificados en formato PDF que se adjuntan han sido descargados directamente desde AWS Artifact, portal oficial de cumplimiento de Amazon Web Services.



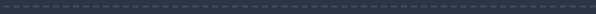
Firma del Representante Legal

Mario Franjola Bustos

Representante Legal

WAYWEB SPA · RUT 77.972.452-2

Santiago, Mayo de 2026



Timbre de la empresa (si aplica)

WAYWEB SPA

San Joaquín

Santiago, Región Metropolitana

+56 9 6153 0165 · +56 9 6198 2297