LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO –COOMULSAP-

CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, EN EL MARCO DEL CONTRATO No. 4600011706 DE 18 DE MARZO DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA Y LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO -COOMULSAP, relacionadas a continuación:

Durante la ejecución del contrato se utilizó la información dada por la **SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** la cual se trató de acuerdo con la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación:

✓ ¿La Política de seguridad de la información del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

SÍ X Evidencia: Acta de socialización virtual 31 de Abril 2021 Ver anexo 1
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿La Política de Tratamiento de Datos Personales del ICBF, fue socializada al personal que hace parte del objeto contractual?

SÍ X Evidencia: Acta de socialización virtual 31 de Abril 2021 Ver anexo 1
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Se generan periódicamente copias de seguridad de la información digital en la EAS?

SÍ X Evidencia: Se guarda información en drive (Ver anexo 3)
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Se tiene una cuenta de usuario por cada empleado que requiere acceso a los aplicativos institucionales dispuestos por el ICBF?

SÍ X Evidencia: (LIDAE.BETANCURE)
No ____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ ¿Se utilizan controles para el acceso a la información (por ejemplo, contraseñas) contenida o almacenada en medios extraíbles (USB, discos duros externos, entre otros)?

SÍ X Evidencia: (Ver anexo 4)

No ____ Justificación: _____
No aplica _____

✓ Se lleva control de acceso de las carpetas de los beneficiarios o información administrativa. ¿Se usa bitácora de control de préstamos?

SÍ _____ Evidencia:
No X Justificación: A esta información solo tiene acceso el equipo interdisciplinario, dado que por la emergencia sanitaria la información esta siento guardada de manera digital por cada agente educativo.
No aplica _____

✓ ¿La información física se encuentra custodiada en archivadores con llave o en oficinas de acceso controlado/restringido?

SÍ X Evidencia: (Ver anexo 5) Se cuenta con archivador con llave para para restringir el acceso a la información, toda vez que por la pandemia del Covid 19, el talento humano se encuentra realizando el trabajo desde las casas, de igual manera, se sensibiliza para que la documentación este lo más protegida posible por la persona encargada.
No ____ Justificación:
No aplica __

✓ ¿Las zonas de almacenamiento de información física se encuentran libres de humedad, presencia de roedores o plagas?

SÍ X Evidencia: (Ver Anexo 6), la información se encuentra fuera de zonas húmedas y fuera de presencia de roedores y plagas
No: ____ Justificación:
No aplica _____

✓ ¿Se utilizó alguna metodología de desarrollo seguro de software (aplica solo para los contratos de prestación de servicios tecnológicos)?

SÍ _____ Evidencia: _____
No ____ Justificación: _____
No aplica: X

✓ ¿Se realiza la verificación del papel reutilizado, que no contenga información reservada, clasificada del ICBF o con datos personales?

SÍ _____ Evidencia: _____
No ____ Justificación: _____
No aplica: X

El presente certificado se expide en la ciudad de Medellín para certificar el cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión en el Municipio de Entrerríos al día 20 del mes de abril de 2021.

Atentamente,

MARIA TERESA GÓMEZ SALAZAR
Representante Legal Coomulsap
C.C 43.184.144

EVIDENCIAS

1 Anexo: Socialización de la Política de seguridad de la información del ICBF, al talento humano.



ACTA DE REUNIÓN No

Lugar / Virtual MUNICIPIO: Nota 2

Convoca	Día	Mes	Año
COOMULSAP	11	Marzo	2021

Tema: Propuesta pedagógica dejarte crecer, lineamientos técnicos de la educación inicial, reglamento interno, misión, visión y objetivos estratégicos del ICBF y COOMULSAP, enfoque diferencial, ley 1804, ley 1098, manual operativo modalidad familiar, sentencia 29 de 2013. (Turbaco, Santa Rosa de Lima, Arjona, La Dorotea, San Pedro de Los Milagros, Caldas, Armenia, Peñalosa, Belén, Tarazá, La Dorada).

Objetivo(s)
- Socializar de la propuesta pedagógica dejarte crecer
- Socializar lineamientos técnicos de la educación inicial
- Socializar del reglamento interno de COOMULSAP
- Socializar de la misión, visión y objetivos estratégicos del ICBF
- Socializar enfoque diferencial
- Socializar la ley 1804
- Socializar la ley 1098
- Socializar la sentencia 29 de 2013

Agenda
1. Saludo de Bienvenida
2. Presentación de la cooperativa
3. Explicación de los temas
4. Cierre y conclusiones

Desarrollo
8:30 am
Se realiza una breve descripción de cada uno de los objetivos a socializar en esta jornada
Se hace una socialización por parte del área de talento humano de trámites como cambios de EPS, vinculación de beneficiarios a la EPS o caja de compensación y generalidades de las incapacidades.
9:05 am
En consiguiente la representante legal de COOMULSAP Maria Teresa Gomez realiza su intervención presentando la cooperativa, su enfoque y los proyectos de vocación a los cuales está dirigida la cooperativa.
9:25 am
1. SPGE
Se realiza una breve descripción de cada uno de los ejes que componen el sistema integrado de Gestión, enfatizando en que cada uno de estos aspectos están contenidos dentro de las obligaciones contractuales con el ICBF.
En relación con el Eje Seguridad y salud en el trabajo
- Socializar con el talento humano las política de salud y seguridad en el trabajo
- Designar un representante



- Realizar una identificación de peligros y valoración de riesgos
- Garantizar la afiliación al SSG incluyendo seguro profesionales
- Realizar inducción al talento humano en lo relacionado con la salud y seguridad en el trabajo.
- Garantizar los elementos de protección personal
- Realizar exámenes médicos ocupacionales a todo el personal contratado

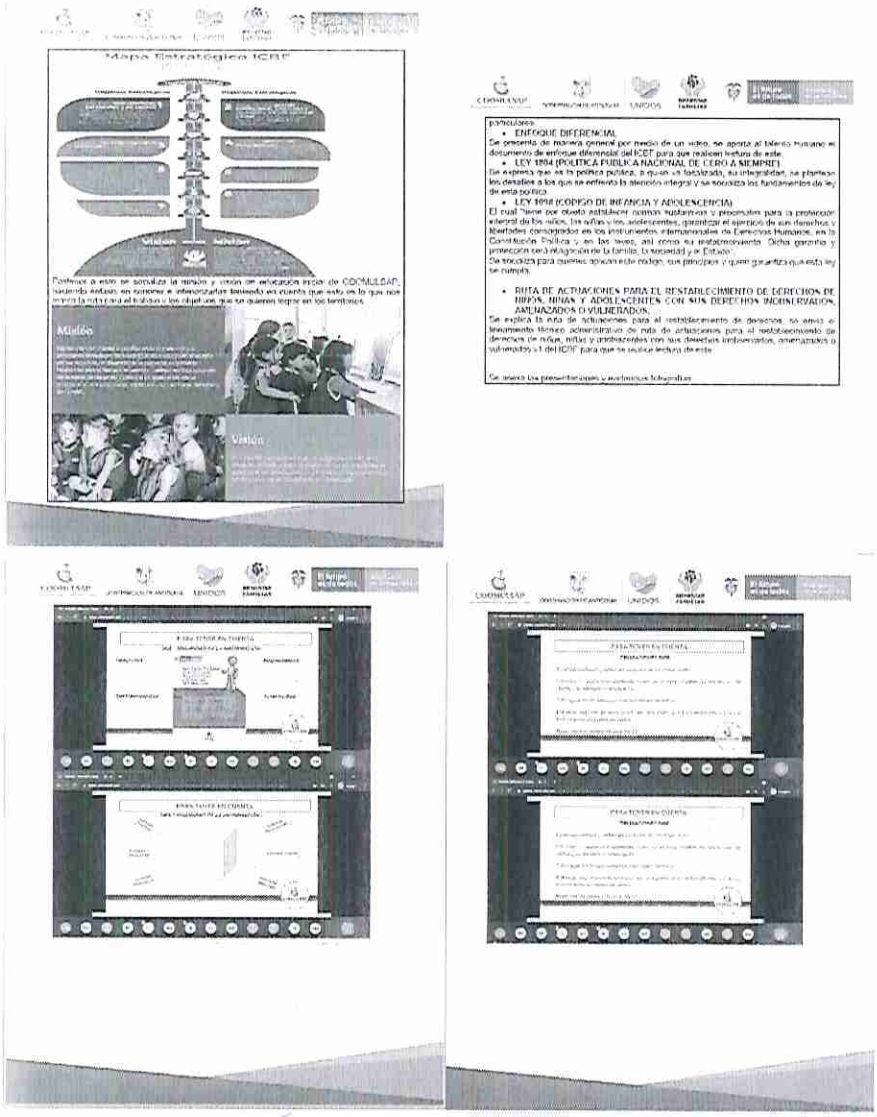
Se hace énfasis en el autocuidado para prevenir los contagios por COVID- 19 el uso correcto de las implicancias de bioseguridad y la contextualización de las fases del cuidado

9:48 am
Aspectos Jurídicos 2021
Se presenta el régimen contractual de la modalidad familiar, alcance del objeto contractual y obligaciones, así mismo se enseñan dudas e inquietudes en cuanto al contrato laboral y por prestación de servicios.
10:07 am
El eje Seguridad en la información tiene en cuenta los siguientes aspectos
- Garantizar confidencialidad, seguimiento y revisión a la seguridad informática
- Confidencialidad con la información
- Informar sin mentir soluciones ante el ICBF en incidentes de seguridad de la información que puedan presentarse
- Hacer devolución de los elementos entregados por el ICBF siempre sea el caso
- Capacitar al talento humano en nuestra a la seguridad de la información
- Cuidar con pilares de respetación y contingencias

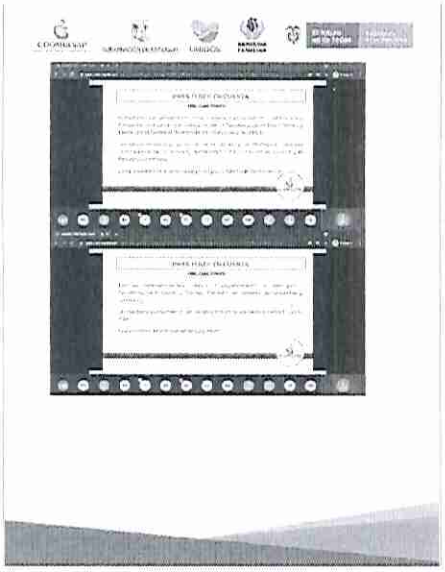
10:27 am
REGLAMENTO INTERNO
Se hace énfasis a los participantes que el reglamento interno es:
- Conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio.
- Su regulación está integrada por disposiciones generales comunes de carácter legal y contractual y por normas de carácter particular propias de cada empresa

Se hacía aguademe de su finalidad, de la información que se contiene dentro del este y se expresa de manera breve cual es el contenido de cada capítulo del reglamento interno, se pide a cada coordinación que con el desarrollo hacia la actividad de una manera más instructiva con el equipo de trabajo y que este documento siempre se encuentre visible para todo el talento humano

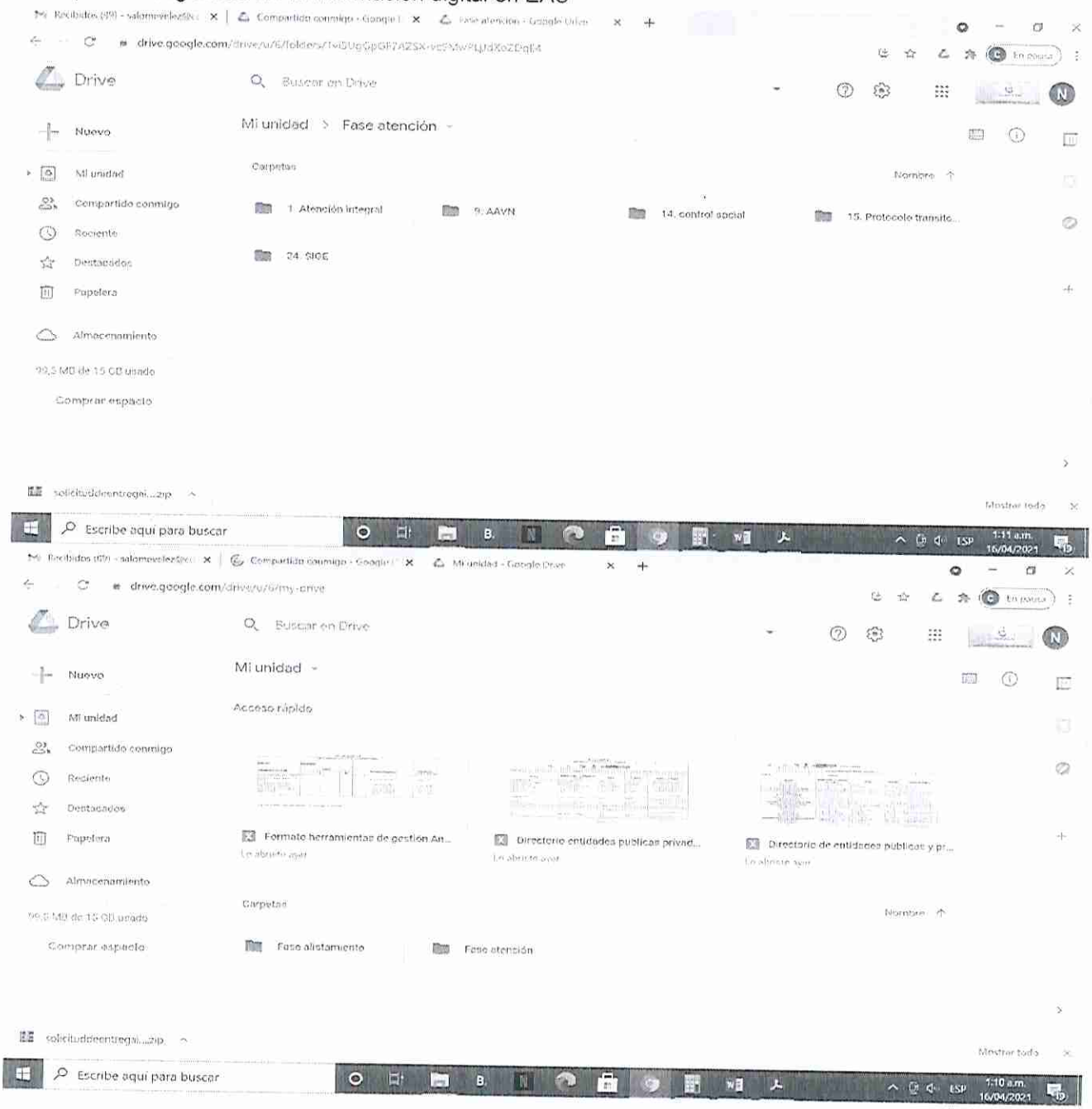
Así mismo se menciona el procedimiento para solicitud de licencias o permisos, se expone el formato en el que se debe realizar la solicitud y se explica en que casos permiso debe ser solicitado con 3 días hábiles antes del día del permiso y este debe ser remitido a la coordinación zonal para que autorice o decline la solicitud. En el caso de los permisos de misión día a menos tiempo cada coordinadora tiene la facultad de brindarlo.
10:55- 11:15 am
Receso
11:17 am
Panel crítico



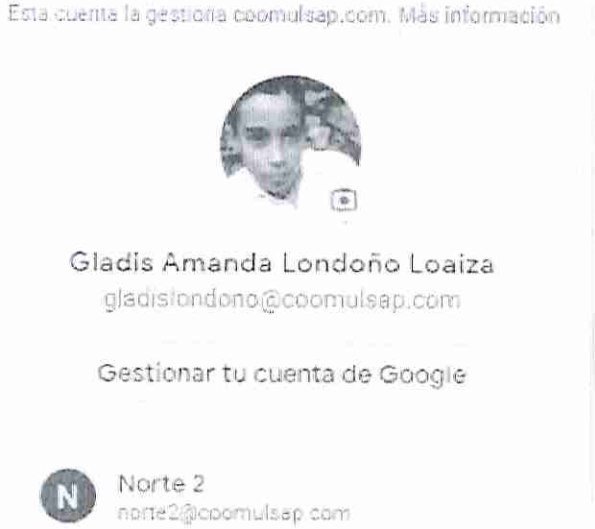
2 anexo: Socialización de la Política de Tratamiento de Datos Personales del ICBF, al talento humano

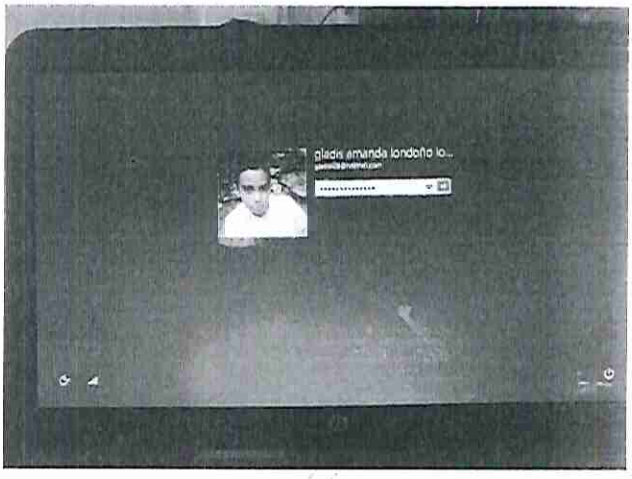


3 anexo: Copias de seguridad de la información digital en EAS



4 anexo: Se utilizan controles para el acceso a la información (por ejemplo, contraseñas)





5 anexo: La información física se encuentra custodiada en archivadores con llave o en oficinas de acceso controlado/restringido







6 anexo: Las zonas de almacenamiento de información física se encuentran libres de humedad, presencia de roedores o plagas

