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 (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: CAMILOA.CIFUENTEESO.
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: DRIVE GRUPAL, psicosociales, nutrición y salud tienen acceso. Contraseñas.

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 y la coordinadora pedagógica. Y cada carpeta física estará en la sede salvaguardada.
No aplica _____

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

SÍ _ ____ Evidencia:
No: ___ Justificación: LA INFORMACIÓN SE TIENE DE FORMA DIGITAL
No aplica ___ X ___

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

SÍ __ ___ Evidencia:
No ____ Justificación: LA INFORMACIÓN SE TIENE DE MANERA DIGITAL.
No aplica: X

✓ ¿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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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 Santa Rosa de Osos al día 1 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 REUNIONES

Lugar: Virtual MUNICIPIO: Norte 2

Comercio	Día	Mes	Año
COOMULSAP	31	Marzo	2021

Tema: Propuesta pedagógica vigente cronet, lineamientos técnicos de la educación inicial, reglamento interno, misión, visión y objetivos estratégicos del ICBF y COOMULSAP, enfoque diferencial, ley 1804, ley 1098, normal operativa modalidad Familiar, directiva 26 de 2015. (Yarumal, Santa Rosa de Osos, Amalfi, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Caldas, Anorma, Heliconia, Belo Sociedad Materna).

Objetivo(s):
- Socializar de la propuesta pedagógica de jardín cronet
- 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 directiva 26 de 2015.

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

Desarrollo
8:30 am
Se realiza una breve descripción de cada una de los objetivos a socializar en esta jornada. Se hace una socialización por parte del área de talento humano de tramites como cambio de EPS, vinculación de beneficiarios a la EPS o caja de compensación y generalidades de las incapacidades
9:00 am
En consiguiente la representante legal de COOMULSAP Maria Teresa Gomez realiza su intervención presentando la cooperativa, su enfoque y los proyectos de educación a los cuales esta vinculada la cooperativa.
9:25 am
1. SIGE
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
La relación con el Eje Seguridad y salud en el trabajo
- Socializar con el talento humano la política de salud y seguridad en el trabajo
- Divulgar la información



- Realizar una identificación de peligros y valoración de riesgos.
- Garantizar la afiliación al SGSS incluyendo riesgos 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

De base estuvo en el autocuidado para prevenir los contagios por COVID- 19, el uso correcto de los elementos de bioseguridad y la concientización de las familias del estado

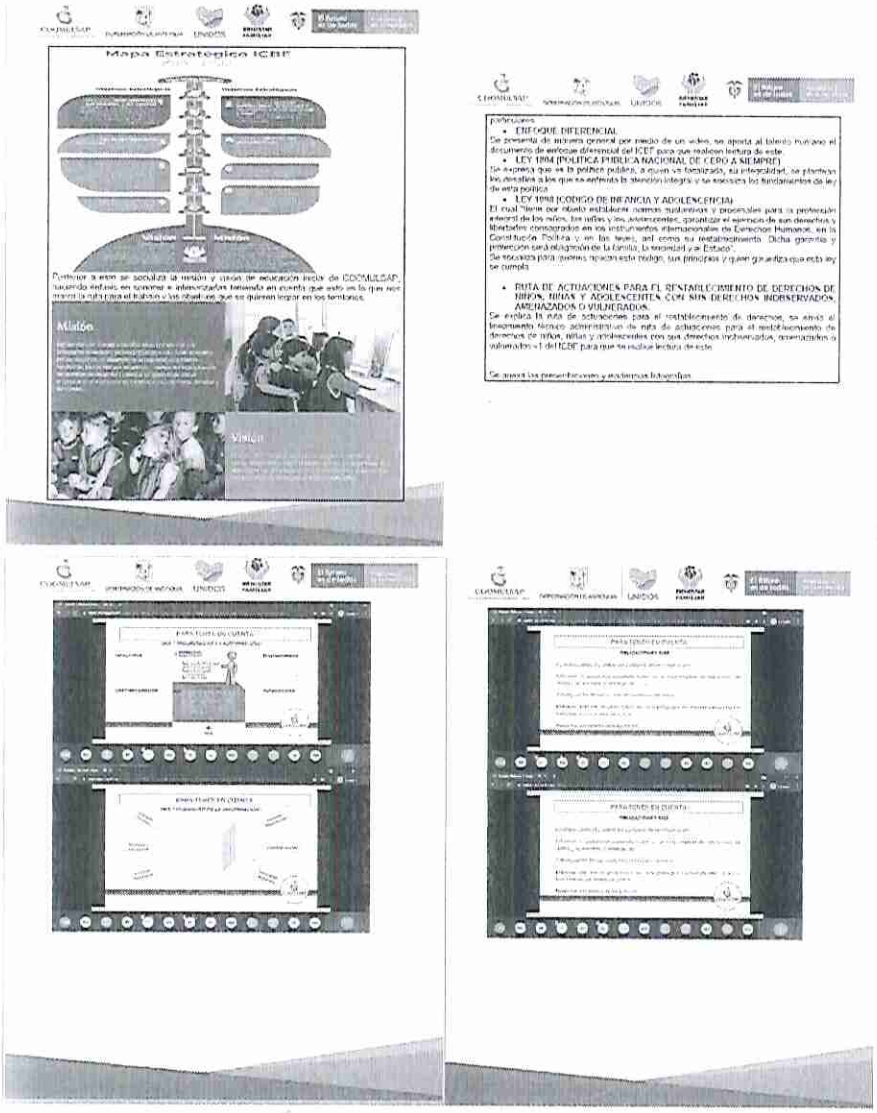
9:40 am
Aspectos jurídicos 2021
Se presenta el objeto contractual de la modalidad familiar, alcance del objeto contractual y obligaciones, así mismo se mencionan dudas e inquietudes en cuanto al contrato laboral y por prestación de servicios
10:07 am
El eje Seguridad en la información tiene en cuenta los siguientes aspectos
- Garantizar cumplimiento, seguimiento y revisión a la seguridad enfocada.
- Confidencialidad con la información.
- Informar de manera oportuna ante el ICBF las incidencias de seguridad de la información que pueda presentarse
- Hacer devolución de los elementos entregados por el ICBF cuando sea el caso
- Capacitar al talento humano en materia de la seguridad de la información
- Contar con plan de recuperación y contingencia.

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

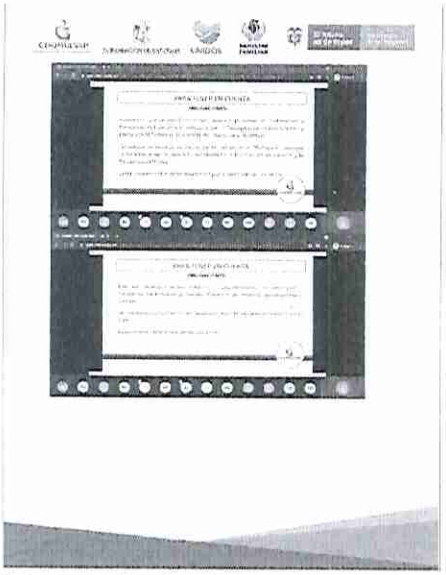
Se hace igualmente de su finalidad, de la obligación que se establece de dar a conocer y así ingresa de manera breve cual es el contenido de cada capítulo del reglamento interno, se le pide a cada coordinación que son el documento hacia la asesoran de una manera más novedosa con el equipo de trabajo y que este documento siempre se encuentre visible para todo el talento humano

Así mismo se mencionó el procedimiento para solicitud de licencias o permisos, se expone el formato en el que se debe realizar la solicitud y se enfatiza en que cada permiso debe ser solicitado con 3 días hábiles antes del día del permiso y este debe ser tenido a cada coordinadora zonal para que autorice o desde la solicitud. En el caso de los permisos de medio día o menos tiempo cada coordinadora tiene la facultad de otorgarlo.

10:55- 11:15 am
Refrigerio
11:17 am
Finalización

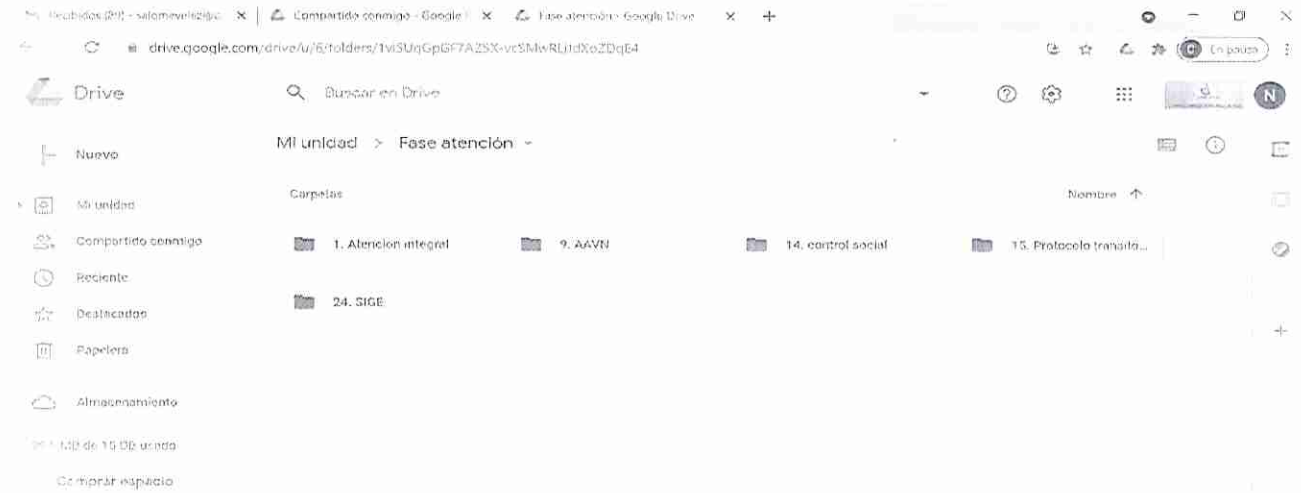


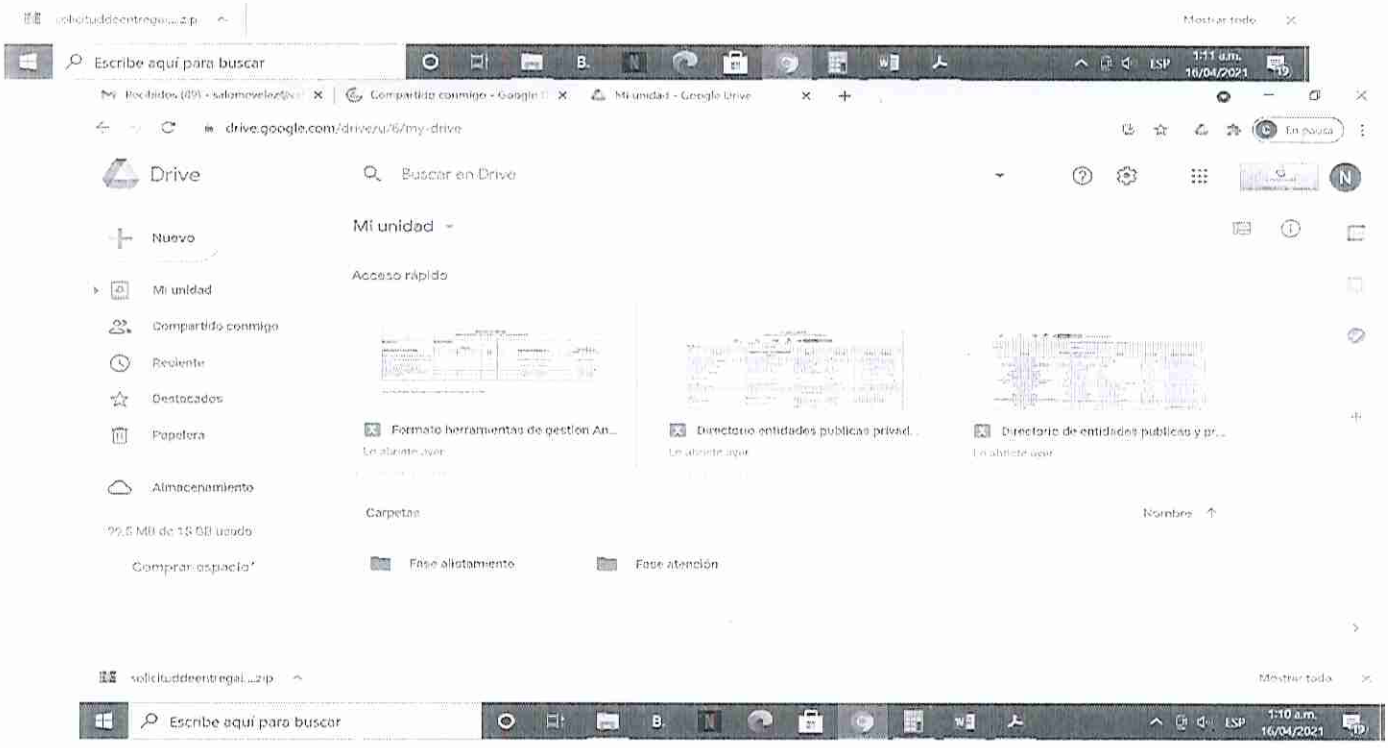
2 Anexo: Socialización de la Política de Tratamiento de Datos Personales del ICBF, al talento humano



3.Anexo: Copias de seguridad de la información digital en EAS

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012





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