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 el **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: (SANDRAM.PALACIOJ)
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.
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

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
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____

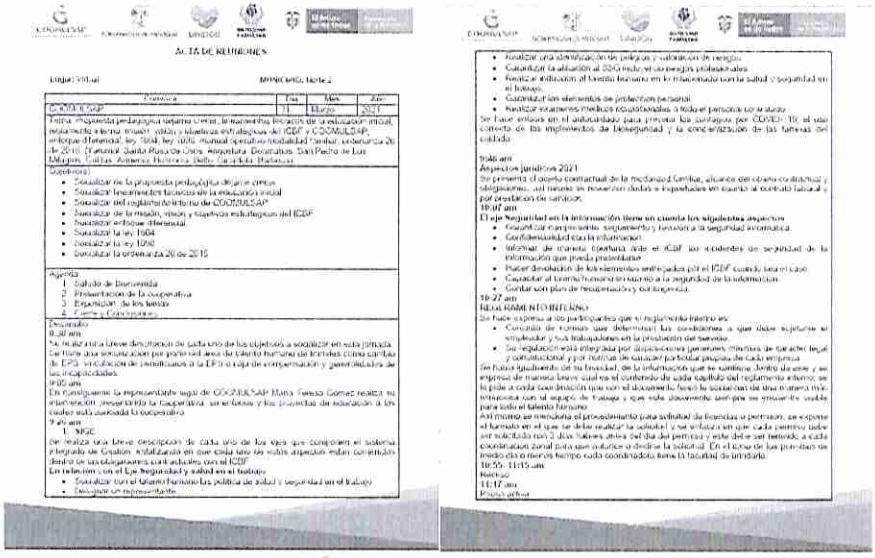
El presente certificado se expide en la ciudad de Medellín para certificar el cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión en el Municipio de Yarumal al día 20 del mes de abril de 2021.

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 REUNIONES

Lugar: Virtual — MUNICIPIO: Norte 2

Fecha:	Día:	Mes:	Año:
COOMULSAP	11	Marzo	2021

Tema: Propuesta pedagogica reglamentaria, 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, ordenanza 26 de 2016 Dotacional Santa Rosa de Osos, Apertura Dotacional San Pedro de Los Milagros, Casitas, Asamas, Hogueras, Bello, Guardias, Parques.

Objetivo(s):
- Socializar de la propuesta pedagógica de jardín circo
- 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 ordenanza 26 de 2016

Agenda:
1. Saludo de Bienvenida
2. Presentacion de la cooperativa
3. Exposición de los temas
4. Cierre y Compromisos

Desarrollo:
8:40 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 brindes como cartillas de EPS, vinculación de beneficiarios a la EPS o caja de compensación y garantías para las capacitadoras.
9:05 am
En nombre de la representante legal de COOMULSAP Maria Teresa Gomez realiza su intervención presentando la cooperativa, sus enfoques y los proyectos de educación a los cuales está asociada la cooperativa.
9:45 am
1. NGE
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 ejes/ejes están contenidos dentro de las obligaciones con las cuales son 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

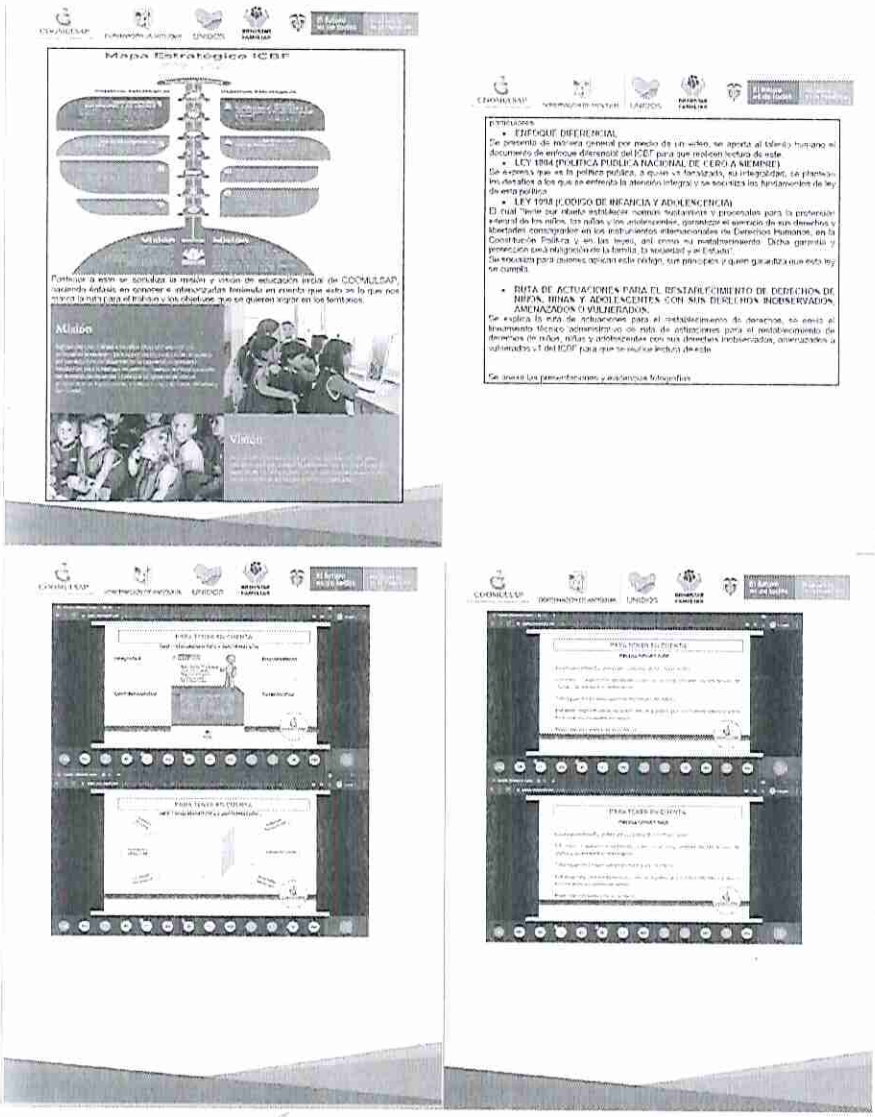
- Realizar una identificación de peligros y valoración de riesgos
- Calificar la afiliación al SGSST todos los riesgos profesionales
- Realizar exámenes al talento humano en lo relacionado con la salud y seguridad en el trabajo.
- Gestionar los elementos de protección personal
- Realizar exámenes medicos ocupacionales a todo el personal con el cual

Se hace enfasis en el autocuidado para prevenir los contagios por COVID-19, el uso correcta de los implementos de bioseguridad y la concientización de las fallas del calzado

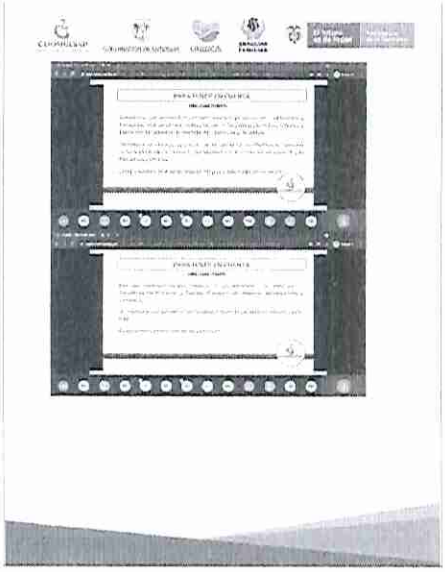
9:46 am
Aspectos jurídicos 2021
Se presenta el objeto contractual de la modalidad familiar, alcance del objeto contractual y obligaciones. Así mismo se resuelven dudas e inquietudes en cuanto al contrato laboral y por prestación de servicios.
10:07 am
El eje Seguridad en la información tiene en cuenta los siguientes aspectos:
- Generar un compromiso, seguimiento y revisión a la seguridad informática.
- Confidencialidad de la información
- Informar de manera oportuna acde el ICBF los eventos de seguridad de la información que pueda presentarse
- Prever devolución de los elementos entregados por el ICBF cuando sea el caso
- Capacitar al talento humano en materia a la seguridad de la información
- Contar con plan de recuperación y contingencia.

10:27 am
REGLAMENTO INTERNO
Se hace enfasis 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, internas de carácter legal y contractual y por normas de carácter particular propias de cada empresa

Se hace énfasis en la privacidad, de la información que se maneja dentro de este y en empresa de manera breve cual es el contenido de cada capítulo del reglamento interno; se le pide a cada coordinación que con el documento fuente socialicen de una manera más interactiva 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 enfatiza en que cada permiso debe ser solicitado con 3 días hábiles antes del día del permiso y este debe ser firmado, a cada coordinadora zonal para que autorice o decline 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
Plenaria activa

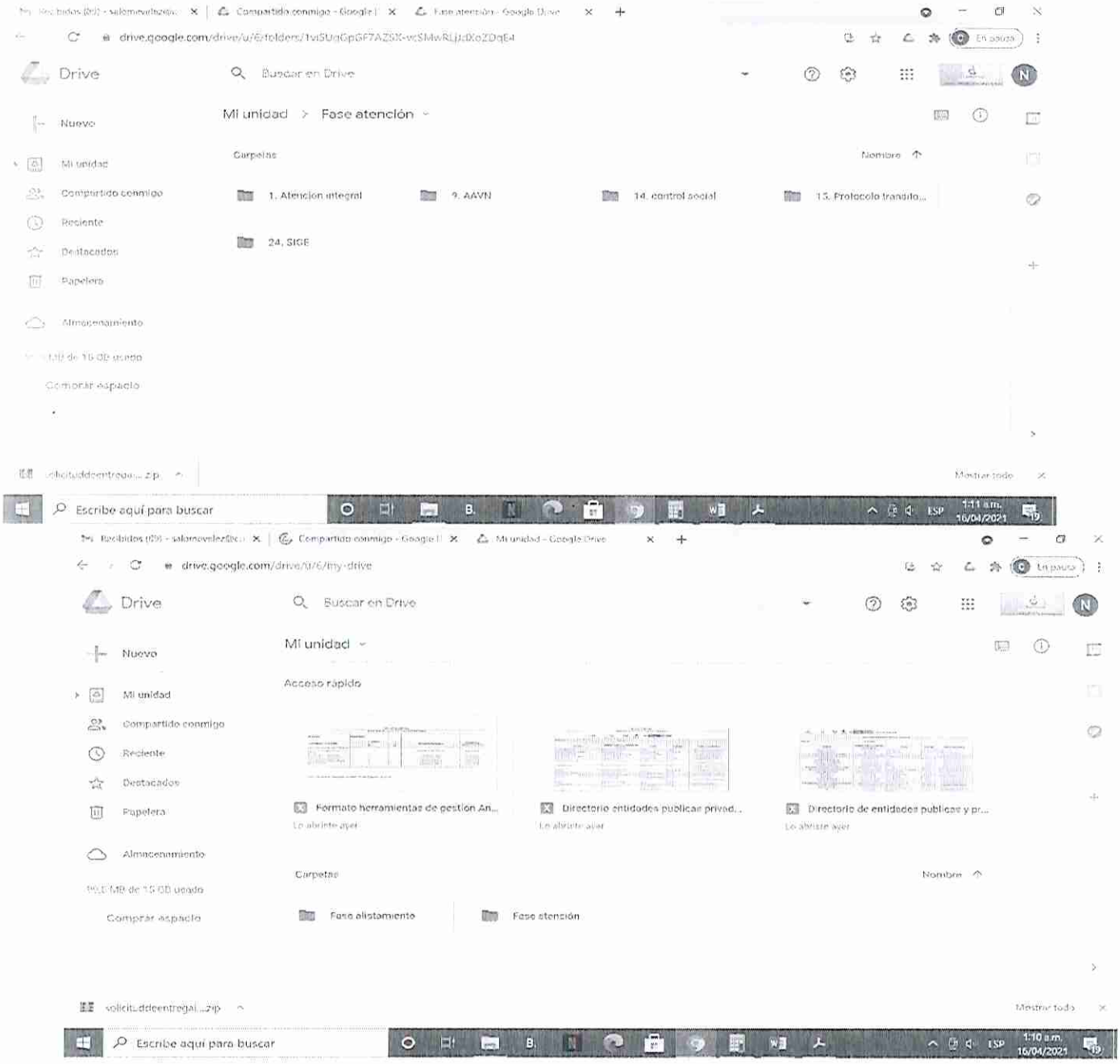


2 Anexo: Socialización de la Política de Tratamiento de Datos Personales del ICBF, al talento humano



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)
La información digital se almacena a través de Drive, esta es manejada por las coordinadoras pedagógicas y la auxiliar administrativa.



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

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



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

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