

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

1. OBJETIVO

La implementación de la presente Política tiene como fin dar cumplimiento a las normas y regulaciones establecidas en la República de Colombia en relación con la protección de datos personales. De este modo, el **Politécnico Grancolombiano** se compromete a garantizar los derechos de las personas vinculadas a la Institución y promover buenas prácticas para el cumplimiento de sus deberes y compromisos con la comunidad educativa, así como con nuestros proveedores y clientes.

2. ALCANCE

La política de tratamiento de la información se desarrolla en cumplimiento de los artículos 15 y 20 de la Constitución Política Colombiana; de los artículos 17 literal k) y 18 literal f) de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos Personales (LEPD); y del artículo 13 del Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley anterior.

Esta política será aplicable a todos los datos personales registrados en las bases de datos que sean objeto de tratamiento por parte del **Politécnico Grancolombiano**.

3. DEFINICIONES (Establecidas en el artículo 3 de la LEPD y el artículo 3 del Decreto 1377 de 2013).

- **Autorización:** Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.
- **Base de Datos:** Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
- **Dato personal:** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
- **Dato público:** Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
- **Datos sensibles:** Se entiende por datos sensible aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.
- **Encargado del tratamiento:** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

“Este documento es propiedad intelectual del POLITECNICO GRANCOLOMBIANO, se prohíbe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Rectoría. TODO DOCUMENTO IMPRESO O DESCARGADO DEL SISTEMA, ES CONSIDERADO COPIA NO CONTROLADA”.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

- **Responsable del tratamiento:** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.
- **Titular:** Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento.
- **Tratamiento:** Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
- **Aviso de privacidad:** Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.
- **Transferencia:** La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.
- **Transmisión:** Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

4. LINEAMIENTOS

4.1. Autorización de la Política de Tratamiento

De acuerdo con el artículo 9 de la LEPD, para el tratamiento de datos personales se requiere la autorización previa e informada del Titular. Mediante la aceptación de la presente política, todo Titular que facilite información relativa a sus datos personales está consintiendo el tratamiento de sus datos por parte de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en los términos y condiciones recogidos en la misma.

No será necesaria la autorización del Titular cuando se trate de:

- Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
- Datos de naturaleza pública.
- Casos de urgencia médica o sanitaria.
- Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.
- Datos relacionados con el Registro Civil de las personas.

4.2. Responsable del Tratamiento

El responsable del tratamiento de las bases de datos objeto de esta política es el **Politécnico Grancolombiano**, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Dirección:

Calle 57 No. 3 - 00 Este, Bogotá D.C. Bogotá, Distrito Capital-Colombia

Correo electrónico:

habeasdata@poligran.edu.co

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

Teléfono:
7455555

4.3. Tratamiento y Finalidades de las Bases de Datos

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en el desarrollo de su actividad educativa e institucional, lleva a cabo el tratamiento de datos personales relativos a personas naturales y jurídicas que están contenidos y son tratados en bases de datos destinadas a finalidades legítimas, cumpliendo con la Constitución y la Ley.

La siguiente tabla (Tabla I) presenta las distintas bases de datos que manejan la Institución y las finalidades asignadas a cada una de ellas.

Tabla I. Bases de datos y finalidades

Base de datos	Finalidad
SIA-DAFE	Solicitud de datos concernientes a identificación personal, información de contacto, datos de carácter Académico, datos de carácter laboral, profesional y financiero. Estos datos podrán ser incorporados en distintas bases de datos o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Institución con el fin de (1) desarrollar adecuadamente el proceso de registro y admisión a los programas técnicos, tecnológicos, profesionales, de pregrado, posgrado y educación continua del Politécnico Grancolombiano, (2) enviar contenido personalizado e información detallada del programa, materias y titulación que se obtiene al culminar cada uno de los niveles de ciclo de formación; (3) efectuar el correspondiente proceso de matrícula, (4) implementar acciones de bienestar universitario, (5) promocionar el acceso a becas y programas de movilidad estudiantil, (6) entregar información a sus padres de familia o acudientes, (7) realizar procesos académicos y administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional, (8) desarrollar los trámites de legalización y renovación del crédito ICETEX (cuando sea solicitado por el estudiante), (9) desarrollar acciones para el seguimiento académico y permanencia del estudiante, (10) difundir ofertas laborales, (11) comunicar información institucional, ejecutar actividades con fines estadísticos, (12) desarrollar adecuadamente el proceso de actualización de los datos de los estudiantes graduados de los diferentes programas académicos del Politécnico Grancolombiano, (13) promover y enviar información de interés para los graduados de la Institución, (14) desarrollar los procesos de inscripción en congresos, eventos o seminarios organizados por la Institución, (15) llevar a cabo los procesos de inscripción y acceso a los Masive Online Open Courses (MOOC), (16) adelantar la verificación de identidad de estudiantes en modalidad virtual y (17) desarrollar las funciones propias de su condición de Institución de Educación Superior. Así mismo, las personas que se inscriben autorizan el tratamiento de los datos de naturaleza sensible, concernientes a información relacionada con origen racial o étnico, cuya finalidad será única y exclusivamente de análisis estadístico, y datos concernientes a estado de salud e historial médico con el fin de prestar los servicios de atención médica en la Enfermería de la Institución.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

Base de datos	Finalidad
HOJA DE VIDA LABORAL	Solicitud de datos concernientes a identificación personal, información de contacto, datos de carácter académico, datos del historial laboral, profesional y financiero. Estos datos podrán ser incorporados en distintas bases de datos o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Institución con el fin de (1) desarrollar adecuadamente el proceso de registro y vinculación laboral o por contratación de prestación de servicios al Politécnico Grancolombiano, (2) enviar contenido personalizado e información detallada de las funciones del cargo, (3) implementar acciones de bienestar laboral, (5) promocionar el acceso a programas académicos de la Institución, (6) realizar procesos administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional, (9) difundir ofertas laborales para participar en procesos internos de selección de personal en la Institución, (10) comunicar información institucional, (11) ejecutar actividades con fines estadísticos, (12) desarrollar adecuadamente el proceso de actualización de los datos de los trabajadores, contratistas o proveedores del Politécnico Grancolombiano, (13) promover y enviar información de interés para los trabajadores, contratistas o proveedores de la Institución, (14) desarrollar los procesos de inscripción en congresos, eventos o seminarios organizados por la Institución, (15) adelantar la actualización de datos y verificación de identidad de los trabajadores, contratistas o proveedores en los sistemas gestionados por el Politécnico Grancolombiano, (16) desarrollar las funciones propias de su condición de Institución de Educación Superior. Los trabajadores, contratistas o proveedores autorizan el tratamiento de los datos de naturaleza sensible, datos concernientes a estado de salud e historial médico, con el fin de prestar los servicios de atención médica en la Enfermería del Politécnico Grancolombiano.
Sistema de Gestión Documental	Datos concernientes a identificación personal, información de contacto e información de actividades desarrolladas por trabajadores, contratistas o proveedores en relación con su vinculación al Politécnico Grancolombiano. Sobre los datos que se incluyen en esta base de datos se realiza el tratamiento con el fin de (1) adelantar funciones de archivo y compilación de información para garantizar la permanencia de los datos y de la información recolectada, (2) realizar procesos administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional, (3) ejecutar actividades con fines estadísticos, (4) desarrollar adecuadamente el proceso de actualización de los datos de los trabajadores, contratistas o proveedores del Politécnico Grancolombiano, (5) adelantar la actualización de datos y verificación de identidad de los trabajadores, contratistas o proveedores en los sistemas gestionados por el Politécnico Grancolombiano, (6) implementar acciones para la clasificación y organización de la información actual e histórica de las personas que han tenido algún tipo de vinculación con el Politécnico Grancolombiano, (6) desarrollar las funciones propias de su condición de Institución de Educación Superior.
SAP	Solicitud de datos concernientes a identificación personal, información de contacto, datos de carácter académico, datos de carácter laboral, profesional y financiero de estudiantes, trabajadores y proveedores del Politécnico Grancolombiano. Estos datos podrán ser incorporados en distintas bases de datos o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Institución con el fin de, (1) efectuar el correspondiente proceso de matrícula, (2) promocionar el acceso a becas y programas de movilidad estudiantil, (3) realizar procesos académicos y administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional, (4) comunicar información institucional, (5) ejecutar actividades con fines estadísticos, (5) desarrollar acciones para la planeación financiera de la institución, (6) adelantar el tratamiento para desarrollar el análisis de honorarios y los análisis presupuestales de la Institución para su correcto funcionamiento, (7) desarrollar acciones de análisis contable, de tesorería y de cobro de cartera, (8) comunicar información institucional, (9) responder a reclamos,

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

Base de datos	Finalidad
	derechos de petición, acciones de tutela, procesos judiciales y quejas presentados ante la Institución, (10) atender y responder los requerimientos de las entidades administrativas, estatales y tributarias que requieran información o adelantar trámites en sus diferentes instancias y (11) adelantar la actualización de datos y verificación de identidad.
CRM	Solicitud de datos concernientes a identificación personal, información de contacto, datos de carácter laboral, profesional y financiero. Estos datos podrán ser incorporados en distintas bases de datos o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Institución con el fin de (1) enviar contenido personalizado e información detallada del programa y titulación que se obtiene al culminar cada uno de los niveles de ciclo de formación; (2) efectuar el correspondiente proceso de matrícula, (3) promocionar el acceso a becas y programas de movilidad estudiantil, (4) desarrollar acciones para el seguimiento académico y permanencia del estudiante, (5) contacto a aspirantes y/o personas que tienen interés en los programas académicos del Politécnico Grancolombiano, (6) comunicar información institucional, (7) promover y enviar información de interés para los graduados de la Institución, (8) adelantar el seguimiento de permanencia de estudiantes en modalidad virtual y (9) desarrollar las funciones propias de su condición de Institución de Educación Superior.

4.4. Datos de navegación

El sistema de navegación y el software necesario para el funcionamiento de esta página web recogen algunos datos personales, cuya transmisión se encuentra implícita en el uso los protocolos de comunicación de Internet. Por su propia naturaleza, la información recogida podría permitir la identificación de usuarios a través de su asociación con datos de terceros, aunque no se obtenga para ese fin. En esta categoría de datos se encuentran, la dirección IP o el nombre de dominio del equipo utilizado por el usuario para acceder a la página web, la dirección URL, la fecha y hora y otros parámetros relativos al sistema operativo del usuario. Estos datos se utilizan con la funcionalidad exclusiva de obtener información estadística anónima sobre el uso de la página web o controlar su correcto funcionamiento técnico, y se cancelan inmediatamente después de ser verificados.

4.5. Cookies o web bugs

Este sitio web no utiliza cookies o web bugs para recabar datos personales del usuario, sino que su utilización se limita a facilitar al usuario el acceso a la página web. El uso de cookies de sesión, no memorizadas de forma permanente en el equipo del usuario y que desaparecen cuando cierra el navegador, únicamente se limitan a recoger información técnica para identificar la sesión con la finalidad de facilitar el acceso seguro y eficiente de la página web. Si no desea permitir el uso de cookies puede rechazarlas o eliminar las ya existentes configurando su navegador, e inhabilitando el código Java Script del navegador en la configuración de seguridad.

4.6. Derechos de los Titulares

De acuerdo con el artículo 8 de la LEPD y a los artículos 21 y 22 del Decreto 1377 de 2013, los Titulares de los datos pueden ejercer una serie de derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales. Estos derechos podrán ser ejercidos por las siguientes personas:

- Por el Titular, quién deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el responsable.
- Por sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad.
- Por el representante legal y/o apoderado del Titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

d. Por estipulación a favor de otro y para otro.

Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos.

Los derechos del Titular son los siguientes:

- a. **Derecho de acceso o consulta:** Se trata del derecho del Titular a ser informado por el responsable del tratamiento, previa solicitud, respecto al origen, uso y finalidad que le han dado a sus datos personales.
- b. **Derechos de quejas y reclamos.** La Ley distingue cuatro tipos de reclamos:
 - **Reclamo de corrección:** El derecho del Titular a que se actualicen, rectifiquen o modifiquen aquellos datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
 - **Reclamo de supresión:** El derecho del Titular a que se supriman los datos que resulten inadecuados, excesivos o que no respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
 - **Reclamo de revocación:** El derecho del Titular a dejar sin efecto la autorización previamente prestada para el tratamiento de sus datos personales.
 - **Reclamo de infracción:** El derecho del Titular a solicitar que se subsane el incumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos.
- c. **Derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento:** Salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la LEPD.
- d. **Derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones:** El Titular o causahabiente solo podrá elevar esta queja una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento.

4.7. Atención a los Titulares de Datos

El Representante Legal del Politécnico Gran Colombiano, será el encargado de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el Titular de los datos puede ejercer sus derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos mediante comunicación escrita enviada al correo electrónico: habeasdata@poligran.edu.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer o mediante correo ordinario remitido a la dirección Calle 57 N. 3 –00 Este Bogotá D.C.

4.8. Procedimientos para Ejercer los Derechos del Titular

4.8.1. Derecho de acceso o consulta

Según el artículo 21 del Decreto 1377 de 2013, el Titular podrá consultar de forma gratuita sus datos personales en dos casos:

- a. Al menos una vez cada mes calendario.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

- b. Cada vez que existan modificaciones sustanciales de las políticas de tratamiento de la información que motiven nuevas consultas.

Para consultas cuya periodicidad sea mayor a una por cada mes calendario, La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, solamente podrá cobrar al Titular gastos de envío, reproducción y, en su caso, certificación de documentos. Los costos de reproducción no podrán ser mayores a los costos de recuperación del material correspondiente. Para tal efecto, el responsable deberá demostrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando ésta así lo requiera, el soporte de dichos gastos.

El Titular de los datos puede ejercitar el derecho de acceso o consulta mediante un escrito dirigido al La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, enviado, mediante correo electrónico a **habeasdata@poligran.edu.co**, indicando en el Asunto “Ejercicio del derecho de acceso o consulta”, o a través de correo postal remitido a la dirección: **Calle 57 No. 3 - 00 Este, Bogotá D.C. Bogotá, Distrito Capital – Colombia**. La solicitud debe contener los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del Titular.
- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Titular y, en su caso, de la persona que lo representa, así como del documento que acreditativo de tal representación.
- Petición en que se concreta la solicitud de acceso o consulta.
- Dirección para notificaciones, fecha y firma del solicitante.
- Documentos acreditativos de la petición formulada que se quieran hacer valer, cuando corresponda.

El Titular podrá elegir una de las siguientes formas de consulta de la base de datos para recibir la información solicitada:

- Visualización en pantalla.
- Por escrito, con copia o fotocopia remitida por correo certificado o no.
- Telecopia.
- Correo electrónico u otro medio electrónico.
- Otro sistema adecuado a la configuración de la base de datos o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

Una vez recibida la solicitud, **el Politécnico Grancolombiano** resolverá la petición de consulta en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Estos plazos están fijados en el artículo 14 de la LEPD.

Una vez agotado el trámite de consulta, el Titular o causahabiente podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.9. Derechos de quejas y reclamos

El Titular de los datos puede ejercitar los derechos de reclamo sobre sus datos mediante un escrito dirigido a Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, enviado, mediante correo electrónico a **habeasdata@poligran.edu.co**, indicando en el Asunto "Ejercicio del derecho de queja y reclamo", o a través de correo postal remitido a Calle 57 No. 3-00 Este, Bogotá D.C. Bogotá, Distrito Capital - Colombia, la solicitud deberá contener los siguientes datos:

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

- Nombre y apellidos del Titular.
- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Titular y, en su caso, de la persona que lo representa, así como del documento acreditativo de tal representación.
- Descripción de los hechos y petición en que se concreta la solicitud de corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos.
- Dirección para notificaciones, fecha y firma del solicitante.
- Documentos acreditativos de la petición formulada que se quieran hacer valer, cuando corresponda.

Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

El Politécnico Grancolombiano, resolverá la petición de consulta en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender al reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Una vez agotado el trámite de reclamo, el Titular o causahabiente podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.10. Medidas de Seguridad

El Politécnico Grancolombiano, con el fin de cumplir con el principio de seguridad consagrado en el artículo 4 literal g) de la LEPD, ha implementado medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Por otra parte, el **Politécnico Grancolombiano**, mediante la suscripción de los correspondientes contratos de transmisión, ha requerido a los encargados del tratamiento con los que trabaja la implementación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información en el tratamiento de los datos personales.

A continuación, se exponen las medidas de seguridad implantadas por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, que están recogidas y desarrolladas en su Manual Interno de Seguridad (Tablas II, III, IV y V).

Tabla 2. Medidas de seguridad comunes para todo tipo de datos (públicos, semiprivados, privados, sensibles) y bases de datos (automatizadas, no automatizadas)

Gestión de documentos y soportes

- Medidas que eviten el acceso indebido o la recuperación de los datos que han sido descartados, borrados o destruidos.
- Acceso restringido al lugar donde se almacenan los datos.
- Autorización del responsable para la salida de documentos o soportes por medio físico o electrónico.
- Sistema de etiquetado o identificación del tipo de información.
- Inventario de soportes.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

Control de acceso

- a. Acceso de usuarios limitado a los datos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
- b. Lista actualizada de usuarios y accesos autorizados.
- c. Mecanismos para evitar el acceso a datos con derechos distintos de los autorizados.
- d. Concesión, alteración o anulación de permisos por el personal autorizado.

Incidencias

- a. Registro de incidencias: tipo de incidencia, momento en que se ha producido, emisor de la notificación, receptor de la notificación, efectos y medidas correctoras.
- b. Procedimiento de notificación y gestión de incidencias.

Personal

- a. Definición de las funciones y obligaciones de los usuarios con acceso a los datos.
- b. Definición de las funciones de control y autorizaciones delegadas por el responsable del tratamiento.
- c. Divulgación entre el personal de las normas y de las consecuencias del incumplimiento de las mismas.

Manual interno de seguridad

- a. Elaboración e implementación del Manual de obligado cumplimiento para el personal.
- b. Contenido mínimo: ámbito de aplicación, medidas y procedimientos de seguridad, funciones y obligaciones del personal, descripción de las bases de datos, procedimiento ante incidencias, procedimiento de copias y recuperación de datos, medidas de seguridad para el transporte, destrucción y reutilización de documentos, identificación de los encargados del tratamiento.

Tabla 3. Medidas de seguridad comunes para todo tipo de datos (públicos, semiprivados, privados, sensibles) según el tipo de bases de datos

Bases de datos no automatizadas: Archivo

- a. Archivo de documentación siguiendo procedimientos que garanticen una correcta conservación, localización y consulta y permitan el ejercicio de los derechos de los Titulares.

Bases de datos no automatizadas: Almacenamiento de documentos

- a. Dispositivos de almacenamiento con mecanismos que impidan el acceso a personas no autorizadas.

Bases de datos no automatizadas: Custodia de documentos

- a. Deber de diligencia y custodia de la persona a cargo de documentos durante la revisión o tramitación de los mismos.

Bases de datos automatizadas: Identificación y autenticación

- a. Identificación personalizada de usuarios para acceder a los sistemas de información y verificación de su autorización.
- b. Mecanismos de identificación y autenticación; Contraseñas: asignación, caducidad y almacenamiento cifrado.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

Bases de datos automatizadas: Telecomunicaciones

- a. Acceso a datos mediante redes seguras.

Tabla 4. Medidas de seguridad para datos privados según el tipo de bases de datos

Bases de datos automatizadas y no automatizadas: Auditoría

- a. Auditoría ordinaria (interna o externa) cada dos meses.
- b. Auditoría extraordinaria por modificaciones sustanciales en los sistemas de información.
- c. Informe de detección de deficiencias y propuesta de correcciones.
- d. Análisis y conclusiones del responsable de seguridad y del responsable del tratamiento.
- e. Conservación del Informe a disposición de la autoridad.

Bases de datos automatizadas y no automatizadas: Responsable de seguridad

- a. Designación de uno o varios responsables de seguridad.
- b. Designación de uno o varios encargados del control y la coordinación de las medidas del Manual Interno de Seguridad.
- c. Prohibición de delegación de la responsabilidad del responsable del tratamiento en el responsable de seguridad.

Bases de datos automatizadas y no automatizadas: Manual Interno de Seguridad

- a. Controles periódicos de cumplimiento.

Bases de datos no automatizadas: Gestión de documentos y soportes

- a. Registro de entrada y salida de documentos y soportes: fecha, emisor y receptor, número, tipo de información, forma de envío, responsable de la recepción o entrega.

Bases de datos no automatizadas: Control de acceso

- a. Control de acceso al lugar o lugares donde se ubican los sistemas de información.

Bases de datos no automatizadas: Identificación y autenticación

- a. Mecanismo que limite el número de intentos reiterados de acceso no autorizados.

Bases de datos no automatizadas: Incidencias

- a. Registro de los procedimientos de recuperación de los datos, persona que los ejecuta, datos restaurados y datos grabados manualmente.
- b. Autorización del responsable del tratamiento para la ejecución de los procedimientos de recuperación.

Tabla 5. Medidas de seguridad para datos sensibles según el tipo de bases de datos

Bases de datos no automatizadas: Control de acceso

- a. Acceso solo para personal autorizado.
- b. Mecanismo de identificación de acceso.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

- c. Registro de accesos de usuarios no autorizados.

Bases de datos no automatizadas: Almacenamiento de documentos

- a. Archivadores, armarios u otros ubicados en áreas de acceso protegidas con llaves u otras medidas.

Bases de datos no automatizadas: Copia o reproducción

- a. Sólo por usuarios autorizados.
- b. Destrucción que impida el acceso o recuperación de los datos.

Bases de datos no automatizadas: Traslado de documentación

- a. Medidas que impidan el acceso o manipulación de documentos.

Bases de datos automatizadas: Gestión de documentos y soportes

- a. Sistema de etiquetado confidencial.
- b. Cifrado de datos.
- c. Cifrado de dispositivos portátiles cuando salgan fuera.

Bases de datos automatizadas: Control de acceso

- a. Registro de accesos: usuario, hora, base de datos a la que accede, tipo de acceso, registro al que accede.
- b. Control del registro de accesos por el responsable de seguridad. Informe mensual.
- c. Conservación de los datos: 2 años.

Bases de datos automatizadas: Telecomunicaciones

- a. Transmisión de datos mediante redes electrónicas cifradas.

4.1.1. Transferencia de Datos a Terceros Países

De acuerdo con el Título VIII de la LEPD, se prohíbe la transferencia de datos personales a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios. Esta prohibición no regirá cuando se trate de:

- Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia.
- Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del Titular por razones de salud o higiene pública.
- Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable.
- Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.

PROCESO: Gestión Jurídica	POLÍTICA	Código: GL-POL-001
	TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Versión: 3

- Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el responsable del tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del Titular.
- Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

En los casos no contemplados como excepción, corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio proferir la declaración de conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales. El Superintendente está facultado para requerir información y adelantar las diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.

Las transmisiones internacionales de datos personales que se efectúen entre un responsable y un encargado para permitir que el encargado realice el tratamiento por cuenta del responsable, no requerirán ser informadas al Titular ni contar con su consentimiento, siempre que exista un contrato de transmisión de datos personales.