

GE - 049

12-07-2024

MEDELLÍN

Doctora

**LUZ MARINA LUGO SANCHEZ**

Revisor Fiscal Designado de ACI

Ciudad

**ASUNTO:** Su informe del 21-06-2024

Resultado de su auditoría sobre la protección de datos personales

Respetada Doctora Luz Marina:

Sobre el asunto de la referencia relacionado con los resultados de la auditoría realizada por ustedes sobre la aplicación por parte nuestra de la política la protección de datos personales, auditado por Carolina Giraldo Lopez, me permito, comedidamente, darle a conocer nuestras apreciaciones sobre el mismo, en los siguientes términos.

## VIII HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

### Oficial de tratamiento de datos personales

Sobre su recomendación, como una oportunidad de mejora, pondremos a consideración del Consejo de Administración la persona responsable del manejo del tratamiento de datos personales.

### Política de tratamiento de datos personales

- Establecieron que nuestra Política de Protección de Datos Personales esta alineada con los parámetros establecidos en la Ley 1581 de 2012, es decir le estamos dando cumplimiento.
- La Política de Protección de Datos Personales se encuentra publicada en nuestra página web
- Validaron que el tiempo de respuesta que se le dio a la solicitud que nos hicieran de la política de protección de datos personales se hizo dentro de los términos establecidos, se cumplió. Haremos los ajustes en la página web indicando el número actual de la línea telefónica.
- Como lo validaron en nuestro documento denominado **política protección de datos COOEBAN**, allí están establecidas las finalidades para el tratamiento de los datos. Cumplimos
- Así mismo en la política de tratamiento de datos personales tenemos establecidos los derechos de los titulares conforme a lo preceptuado en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012. Cumplimos.
- Tenemos establecidos, en la política de tratamiento de datos personales, el procedimiento **de consulta, modificación y reclamación**, señalándose cómo acceder a su derecho de conocer, actualizar, rectificar, suprimir datos o rectificar, indicándose que dichos trámites se deberán formular por el correo electrónico establecido, como medio establecido, definiendo la información que debe contener el documento. Cumplimos.

### Inventario de Base de Datos

- Tenemos establecida una Base de Datos, BD, y así mismo Protección de Datos Personales, PDP. Cumplimos.

### **Manual de políticas y procedimientos internos para operación de la ley de protección de datos**

- Como lo indican contamos con un manual de Protección De Datos Personales, PDP, bien estructurado, como lo señalan, donde están abordados asuntos como la protección de datos personales, las finalidades del tratamiento, los derechos de los titulares, los procedimientos para ejercer los derechos y las medidas de seguridad. Cumplimos.

### **Políticas de TI y seguridad enfocadas a la protección de los datos personales y las bases de datos**

- El documento Interno de Políticas de Seguridad, cumple con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, donde se establecen las salvaguardas encaminadas a proteger los datos personales, asegurando la confidencialidad e integridad de estos. Cumplimos.

### **Formatos y autorizaciones de tratamiento, por los que se recolectaron las autorizaciones escritas.**

- El formato de vinculación, como lo indican, contiene información relevante en materia de datos personales, estableciéndose dentro del manejo de estos como consultar, modificar y reclamar por parte del titular. Cumplimos.

### **Autorizaciones de tratamiento, por medio de los cuales se han recolectado las autorizaciones de tipo electrónico.**

- Validados los formularios activos en la página web, encontraron que por el enlace **contáctenos**, esta inserto el botón de autorización para el tratamiento y protección de los datos personales que se recopilan como los nombres completos, correo electrónico y número celular. En esta materia cumplimos.
- En cuanto al **PQRS**, otro formato por medio del cual recopilamos información como los nombres completos, correo electrónico y número celular, no está incluido un botón un enlace de autorización para el tratamiento y protección de los datos personales. Lo implementaremos.
- Se harán los ajustes de la línea principal de WhatsApp implementando en el mismo un mensaje relacionado con la política de tratamiento y protección de datos personales solicitando al usuario su autorización y proporcionándole un enlace directo para que pueda consultarla en nuestra página web. Se implementará.

### **Autorizaciones de tratamiento, por medio de los cuales se han recolectado las autorizaciones de forma oral. (sistemas de audio, líneas de atención)**

- Estamos en el proceso de modificar el contenido de nuestra troncal fija para añadir un guion que mencione nuestra política de tratamiento de datos, de tal forma que si se continúa con la llamada el usuarios está autorizando el uso de esta. Lo implementaremos.
- Validaron que el chat bot en nuestra página web cuenta con la política de protección de datos. Cumplimos.

### **Autorizaciones de tratamiento, por las que se recolectaron autorizaciones electrónicas. (Correo Electrónico)**

- En este tema también se incluye la política de tratamiento y protección de datos. Cumplimos.

### **Avisos de privacidad para anuncio de video vigilancia.**

- Por nuestra ubicación en un séptimo piso, pero sobre todo porque no tenemos servicio de caja, no recibimos efectivo, es la razón por la que no tenemos videovigilancia.

#### **Acceso al RNDB, registro nacional de bases de datos, para inspeccionar las bases reportadas.**

- Corroboraron que tenemos reportadas las bases de datos en el RNDBD, cuyo registro es del 22-03-2024, de acuerdo con lo establecido por la norma. Cumplimos.

#### **Auditorías internas de cumplimiento de ley 1581 de 2012**

- Por las particularidades de nuestra entidad, en su tamaño, no tenemos auditoría interna.

#### **Compromiso por la dirección en temas relacionados con el tratamiento de datos personales.**

- Los empleados en general, pero en particular la persona responsable de la protección de datos personales los acompaña el compromiso no solo por mantener su implementación sino la voluntad de hacer lo relacionado en esta materia bien, todo encaminado a proteger la entidad. Cumplimos.

#### **Análisis de los riesgos derivados del incumplimiento a la ley 1581 de 2012**

- Se está trabajando en la actualización de su matriz de riesgos teniendo en cuenta los perfiles de cada uno de los cargos que se tienen en la cooperativa.

#### **Inducción y capacitación a los empleados sobre tratamiento de datos personales**

- Estamos en el proceso de conseguir un operador que conozca sobre el asunto para que le brinde a los empleados una capacitación, para darle cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

### **IX CONCLUSIONES**

Concluyen ustedes que la cooperativa tiene implementado el programa de protección de datos personales, lo cual les indico el compromiso que tenemos con la seguridad y la integridad de la información de nuestros asociados y terceros y aunque nuestra gestión ha sido positiva, reconocemos, como bien lo indican, que tenemos la tarea de realizar algunos ajustes como es el nombramiento del Oficial responsable del tratamiento de datos personales, establecer en el WhatsApp y en el PQRS la autorización del tratamiento de datos personales, revisar y actualizar las diferentes líneas de atención al cliente y preparar una capacitación sobre la Protección de Datos Personales, PDP.

Ademas de los puntos descritos en el párrafo anterior, nos queda preguntar cuáles son las áreas que requieren revisión y ajustes que nos eviten cualquier tipo de sanción.

Atentamente,