

ORGANIZACIÓN BASES DE DATOS

Código AN-01 PL-01	ANEXO 01 ORGANIZACIÓN BASES DE DATOS	
Versión 02		
Fecha De última revisión: 2023-05-09		

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Nombre: COOBELMIRA - COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO
ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON

Dirección: CR 21 20 29, BELMIRA, ANTIOQUIA.

Teléfono: 8674027 - 3137325777

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Nombre: DUBAN MAZO PULGARIN

Cargo: OFICIAL TI

Correo para la atención: protecciondatos@coobelmira.com

Con objeto de cumplir con el principio de seguridad consagrado en el artículo 4 literal g) de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de Protección de Datos, COOBELMIRA - COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON, el responsable del tratamiento de datos personales, así como sus encargados del tratamiento, deben implementar 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.

No se permite el registro de bases de datos personales que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad expuestas en el presente informe.

Las medidas de seguridad se clasifican en tres niveles de seguridad según el tipo de datos: público-semiprivado, privado y sensible. Los niveles de seguridad son acumulativos, de forma que las medidas de seguridad para datos sensibles incluyen también las medidas de seguridad para los niveles, privado y público-semiprivado; y las medidas de seguridad para datos privados incluyen, a su vez, las del nivel público-semiprivado. La clasificación de los niveles de seguridad se realiza atendiendo a la tipología de los datos, la finalidad del tratamiento y la actividad del responsable del tratamiento (Tabla I).

Tabla I. Tipos de datos y el nivel de seguridad

Tipos de datos	Descripción	Nivel de seguridad
Público	Datos contenidos en documentos públicos, en sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas no sometidas a reserva y los relativos al estado civil de las personas.	Público-semiprivado
Semiprivado	Bases de datos que contengan Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países (reportes positivos y negativos)	Público-semiprivado
Privado	Números telefónicos y correos electrónicos personales; datos laborales, sobre infracciones administrativas o penales, administrados por administraciones tributarias, entidades financieras y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, bases de datos sobre solvencia patrimonial o de crédito, bases de datos con información suficiente para evaluar la personalidad del titular, bases de datos de los responsables de operadores que presten servicios de comunicación electrónica.	Privado
Sensible	Datos de salud, ideología, afiliación sindical, creencias, religión, origen racial o étnico, vida sexual, datos recabados sin consentimiento para fines policiales, datos biométricos (huellas, iris, etc.), datos derivados de la violencia de género	Sensible

Las medidas de seguridad también varían según el sistema de tratamiento de la base de datos, que puede ser automatizada, no automatizada o parcialmente automatizada.

La siguiente tabla (Tabla II) indica el nivel de seguridad y el sistema de tratamiento de las bases de datos almacenadas y tratadas por COOBELMIRA - COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON.

Tabla II. Bases de datos y nivel de seguridad

Base de datos	Nivel de seguridad	Sistema de tratamiento	Registros
PROSPECTOS EMPLEADOS	Sensible	Servidor Propio	3
PROVEEDORES	Privado	Archivo Propio Interno Servidor Propio	6
EMPLEADOS	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	8
EMPLEADOS HISTORICOS	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	9
CONSEJO ADMINISTRACION	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	12
CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	Sensible	Servidor Propio	1508
CODEUDORES	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	1600
ASOCIADOS	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	2950
BENEFICIARIOS	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	2950
ASOCIADOS HISTORICOS	Sensible	Archivo Propio Interno Servidor Propio	3400

BASE DE DATOS PROSPECTOS EMPLEADOS	
Nombre de la Base de Datos	PROSPECTOS EMPLEADOS
Información contenida	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc. - 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc. - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc. - 5.7. Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona, etc. - 5.8. Datos generales relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Ej: EPS, IPS, ARL, fechas de ingreso/retiro EPS, AFP, etc. 	
Finalidades	
<ul style="list-style-type: none"> - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Información de Empleados - Recursos humanos - Formación de personal - Recursos humanos - Gestión de personal - Recursos humanos - Gestión de trabajo temporal - Recursos humanos - Promoción y gestión de empleo - Recursos humanos - Promoción y selección de personal 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	3
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular

Encargados del Tratamiento	
Responsable de Administrar la Base de Datos - RAFAEL ANGEL VALENCIA VILLA - GERENTE	
Control de Acceso Físico	N/A
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Sistematizada y almacenada de forma Sistematizada .

BASE DE DATOS PROVEEDORES	
Nombre de la Base de Datos	PROVEEDORES
<p>Información contenida</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 5.3. Datos de información tributaria de la persona - 5.4. Datos patrimoniales de la persona. Ej: bienes muebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc. - 5.7. Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona, etc. 	
<p>Finalidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios - Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos - Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas - Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos - Gestión Técnica y Administrativa - Desarrollo Operativo - Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados - Gestión contable, fiscal y administrativa - Control de Inventarios - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de proveedores y contratistas - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable - Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones comerciales 	
Tipo de Dato	Privado
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	6

Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento	
<ul style="list-style-type: none"> - PROTECDATA COLOMBIA - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - OPA (ORDENAMIENTOS PROFESIONALES AUTOMATIZADO) - SEGTICS 	
Responsable de Administrar la Base de Datos	
- CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE - AUXILIAR DE CONTABILIDAD	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	<p>Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia</p> <p>La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada.</p>

BASE DE DATOS EMPLEADOS

Nombre de la Base de Datos

EMPLEADOS

Información contenida

- 1.1 Maneja datos de personas menores de 18 años
- 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años
- 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc.
- 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc.
- 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc.
- 2.4. Maneja datos de la descripción morfológica de la persona Ej: color de piel, color de iris, color y tipo de cabello, señales particulares. estatura, peso, complexión, etc.
- 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc.
- 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc.
- 4.1. Datos relacionados con la salud de la persona en cuanto a órdenes y relación de pruebas complementarias como laboratorio, imagen, endoscópicas, patológicas, estudios, etc. ESTA SUBCATEGORÍA NO INCLUYE RESULTADOS NI DIAGNÓSTICOS.
- 4.2. Datos relacionados con el estado de salud de la persona, que incluyen resultados de pruebas, laboratorios, estudios, diagnósticos médicos, generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, medicamentos y/o tratamientos médicos o terapéuticos de cualquier tipo, etc.
- 4.6. Datos sobre personas en situación de discapacidad
- 5.1. Datos financieros, crediticios y/o derechos de carácter económico de las personas.
- 5.2. Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc.
- 5.3. Datos de información tributaria de la persona
- 5.4. Datos patrimoniales de la persona. Ej: bienes muebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, etc.
- 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona
- 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc.
- 5.7. Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona, etc.
- 5.8. Datos generales relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Ej: EPS, IPS, ARL, fechas de ingreso/retiro EPS, AFP, etc.
- 6.1. Datos personales de acceso a sistemas de información. Ej: usuarios, IP, claves, perfiles, etc.
- 6.2. Datos sobre gustos y/o intereses particulares. Ej: deportivos, ocio, gastronómicos, turismo, moda, etc.
- 6.3. Datos de antecedentes judiciales y/o disciplinarios de las personas.

Finalidades

- Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de actividades culturales
- Capacitación
- Finalidades varias - Concesión y gestión de permisos, licencias y autorizaciones
- Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos
- Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas
- Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones.
- Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación
- Finalidades varias - Procedimientos administrativos
- Finalidades varias - Publicaciones

<ul style="list-style-type: none"> - Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos - Finalidades varias - Transporte de pasajeros - Reservas y emisión de tiquetes de transporte. - Financiera - Formación - Gestión Técnica y Administrativa - Desarrollo Operativo - Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación - Información de Empleados - Recursos humanos - Control de horario - Recursos humanos - Formación de personal - Recursos humanos - Gestión de nómina - Recursos humanos - Gestión de personal - Recursos humanos - Gestión de trabajo temporal - Recursos humanos - Prestaciones sociales - Recursos humanos - Prevención de riesgos laborales - Recursos humanos - Promoción y gestión de empleo - Salud 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	8
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento <ul style="list-style-type: none"> - PROTECDATA COLOMBIA - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - OPA (ORDENAMIENTOS PROFESIONALES AUTOMATIZADO) - SEGTICS 	
Responsable de Administrar la Base de Datos <ul style="list-style-type: none"> - DUBAN MAZO PULGARIN - AUXILIAR TI 	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	

	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada .

BASE DE DATOS EMPLEADOS HISTORICOS	
Nombre de la Base de Datos	EMPLEADOS HISTORICOS
Información contenida	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.1 Maneja datos de personas menores de 18 años - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc. - 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc. - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 4.1. Datos relacionados con la salud de la persona en cuanto a órdenes y relación de pruebas complementarias como laboratorio, imagen, endoscópicas, patológicas, estudios, etc. ESTA SUBCATEGORÍA NO INCLUYE RESULTADOS NI DIAGNÓSTICOS. - 4.2. Datos relacionados con el estado de salud de la persona, que incluyen resultados de pruebas, laboratorios, estudios, diagnósticos médicos, generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, medicamentos y/o tratamientos médicos o terapéuticos de cualquier tipo, etc. - 5.1. Datos financieros, crediticios y/o derechos de carácter económico de las personas. - 5.2. Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc. - 5.3. Datos de información tributaria de la persona - 5.4. Datos patrimoniales de la persona. Ej: bienes muebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc. - 5.7. Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona, etc. - 5.8. Datos generales relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Ej: EPS, IPS, ARL, fechas de ingreso/retiro EPS, AFP, etc. - 6.1. Datos personales de acceso a sistemas de información. Ej: usuarios, IP, claves, perfiles, etc. - 6.2. Datos sobre gustos y/o intereses particulares. Ej: deportivos, ocio, gastronómicos, turismo, moda, etc. - 6.3. Datos de antecedentes judiciales y/o disciplinarios de las personas. 	
Finalidades	
<ul style="list-style-type: none"> - Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos - Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas - Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones. - Información de Empleados 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno

	Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	9
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento - SISTEMA 5 - SEGTICS	
Responsable de Administrar la Base de Datos - CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE - AUXILIAR DE CONTABILIDAD	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada .

BASE DE DATOS CONSEJO ADMINISTRACION	
Nombre de la Base de Datos	CONSEJO ADMINISTRACION
Información contenida	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc. - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 6.1. Datos personales de acceso a sistemas de información. Ej: usuarios, IP, claves, perfiles, etc. 	
Finalidades	
<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación - Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios - Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos - Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas - Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones. - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Finalidades varias - Registro de acreditación profesional - Financiera - Formación - Gestión Jurídica - Consultorías, asesorías y servicios relacionados - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión fiscal - Gestión contable, fiscal y administrativa - Verificación de requisitos jurídicos, técnicos y/o financieros 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	12

Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - OPA (ORDENAMIENTOS PROFESIONALES AUTOMATIZADO) - SEGTICS	
Responsable de Administrar la Base de Datos - RAFAEL ANGEL VALENCIA VILLA - GERENTE	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada .

BASE DE DATOS CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	
Nombre de la Base de Datos	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA
Información contenida <ul style="list-style-type: none"> - 1.1 Maneja datos de personas menores de 18 años - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. 	
Finalidades <ul style="list-style-type: none"> - Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones. - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Justicia - Procedimientos judiciales - Recursos humanos - Control de horario - Seguridad - Seguridad - Seguridad - Seguridad y control de acceso a edificios 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	1508
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento <ul style="list-style-type: none"> - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - SEGTICS 	
Responsable de Administrar la Base de Datos <ul style="list-style-type: none"> - DUBAN MAZO PULGARIN - AUXILIAR TI 	

Control de Acceso Físico	N/A
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Sistematizada y almacenada de forma Sistematizada .

BASE DE DATOS CODEUDORES	
Nombre de la Base de Datos	CODEUDORES
<p>Información contenida</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc. - 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc. - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 5.1. Datos financieros, crediticios y/o derechos de carácter económico de las personas. - 5.2. Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc. - 5.3. Datos de información tributaria de la persona - 5.4. Datos patrimoniales de la persona. Ej: bienes muebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc. 	
<p>Finalidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de actividades culturales - Capacitación - Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios - Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos - Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas - Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos - Financiera - Gestión Técnica y Administrativa - Desarrollo Operativo - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión fiscal - Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones comerciales - Servicios económico-financieros y seguros - Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras - Servicios económico-financieros y seguros - Registro de acciones y obligaciones 	
Tipo de Dato	Sensible

Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	1600
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - OPA (ORDENAMIENTOS PROFESIONALES AUTOMATIZADO) - SEGTICS
Responsable de Administrar la Base de Datos	- DUBAN MAZO PULGARIN - AUXILIAR TI
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada .

BASE DE DATOS ASOCIADOS	
Nombre de la Base de Datos	ASOCIADOS
<p>Información contenida</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc. - 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc. - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 5.1. Datos financieros, crediticios y/o derechos de carácter económico de las personas. - 5.2. Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc. - 5.3. Datos de información tributaria de la persona - 5.4. Datos patrimoniales de la persona. Ej: bienes muebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc. - 5.7. Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona, etc. 	
<p>Finalidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de actividades culturales - Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de clubes o asociaciones deportivas, culturales, profesionales y similares - Capacitación - Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios - Finalidades varias - Fidelización de clientes - Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos - Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas - Finalidades varias - Gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones. - Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Finalidades varias - Publicaciones - Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos - Financiera - Gestión Jurídica - Consultorías, asesorías y servicios relacionados - Gestión Técnica y Administrativa - Desarrollo Operativo - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable 	

<ul style="list-style-type: none"> - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión fiscal - Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones comerciales - Marketing - Publicidad y prospección comercial - Análisis de perfiles - Publicidad y prospección comercial - Encuestas de opinión - Publicidad y prospección comercial - Prospección comercial - Publicidad y prospección comercial - Segmentación de mercados - Publicidad y prospección comercial - Publicidad propia - Publicidad y prospección comercial - Sistemas de ayuda a la toma de decisiones - Publicidad y prospección comercial - Venta a distancia - Servicios económico-financieros y seguros - Cuenta de crédito - Servicios económico-financieros y seguros - Cuenta de depósito - Servicios económico-financieros y seguros - Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras - Servicios económico-financieros y seguros - Gestión de patrimonios - Servicios económico-financieros y seguros - Prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito - Servicios económico-financieros y seguros - Registro de acciones y obligaciones - Servicios económico-financieros y seguros - Seguros de vida y salud 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	2950
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento <ul style="list-style-type: none"> - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - OPA (ORDENAMIENTOS PROFESIONALES AUTOMATIZADO) - SEGTICS 	
Responsable de Administrar la Base de Datos <ul style="list-style-type: none"> - DUBAN MAZO PULGARIN - AUXILIAR TI 	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres,

	alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada .

BASE DE DATOS BENEFICIARIOS

Nombre de la Base de Datos	BENEFICIARIOS
-----------------------------------	---------------

Información contenida

- 1.1 Maneja datos de personas menores de 18 años
- 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años
- 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc.
- 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc.
- 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc.
- 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc.
- 4.6. Datos sobre personas en situación de discapacidad
- 5.2. Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc.
- 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona

Finalidades

- Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de actividades culturales
- Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de clubes o asociaciones deportivas, culturales, profesionales y similares
- Capacitación
- Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios
- Finalidades varias - Fidelización de clientes
- Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos
- Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas
- Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación
- Finalidades varias - Procedimientos administrativos
- Finalidades varias - Registro de entrada y salida de documentos
- Financiera
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de clientes
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de cobros y pagos
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión de facturación
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión económica y contable
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión fiscal
- Gestión contable, fiscal y administrativa - Históricos de relaciones comerciales
- Marketing
- Publicidad y prospección comercial - Análisis de perfiles
- Publicidad y prospección comercial - Encuestas de opinión
- Publicidad y prospección comercial - Prospección comercial
- Publicidad y prospección comercial - Venta a distancia
- Servicios económico-financieros y seguros - Cuenta de crédito
- Servicios económico-financieros y seguros - Cuenta de depósito
- Servicios económico-financieros y seguros - Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras

<ul style="list-style-type: none"> - Servicios económico-financieros y seguros - Prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito - Servicios económico-financieros y seguros - Registro de acciones y obligaciones - Servicios económico-financieros y seguros - Seguros de vida y salud 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	2950
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento - SISTEMA 5 - SEGTICS	
Responsable de Administrar la Base de Datos - CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE - AUXILIAR DE CONTABILIDAD	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.

Código AN-01 PL-01	ANEXO 01 ORGANIZACIÓN BASES DE DATOS	
Versión 02		
Fecha De última revisión: 2023-05-09		

Consentimientos	<p>Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia</p> <p>La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada.</p>
------------------------	--

BASE DE DATOS ASOCIADOS HISTORICOS

Nombre de la Base de Datos	ASOCIADOS HISTORICOS
Información contenida	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.2 Maneja datos de personas mayores de 18 años - 2.1 Maneja datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o terceros. Ej: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, etc. - 2.2. Maneja datos específicos de identificación de la persona Ej: firma. nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar, y fecha de nacimiento o muerte, edad, etc. - 2.3. Maneja datos biométricos de la persona Ej: huella, ADN, iris, geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. - 3.1. Datos de ubicación relacionados con actividad comercial o profesional de las personas. Ej: dirección, teléfono, correo electrónico, etc. - 3.2. Datos de ubicación personal relacionados con actividad privada de las personas. Ej: domicilio, teléfono, correo electrónico, etc. - 4.2. Datos relacionados con el estado de salud de la persona, que incluyen resultados de pruebas, laboratorios, estudios, diagnósticos médicos, generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, medicamentos y/o tratamientos médicos o terapéuticos de cualquier tipo, etc. - 5.2. Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda, etc. - 5.3. Datos de información tributaria de la persona - 5.4. Datos patrimoniales de la persona. Ej: bienes muebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, etc. - 5.5. Datos relacionados con la actividad económica de la persona - 5.6. Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de atención, etc. - 5.7. Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial académico de la persona, etc. - 5.8. Datos generales relacionados con afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Ej: EPS, IPS, ARL, fechas de ingreso/retiro EPS, AFP, etc. 	
Finalidades	
<ul style="list-style-type: none"> - Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de actividades culturales - Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales - Gestión de clubes o asociaciones deportivas, culturales, profesionales y similares - Capacitación - Finalidades varias - Atención al ciudadano/cliente (Gestión PQR)/Recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios - Finalidades varias - Fines históricos, científicos o estadísticos - Finalidades varias - Gestión de estadísticas internas - Finalidades varias - Prestación de servicios de certificación - Finalidades varias - Procedimientos administrativos - Gestión contable, fiscal y administrativa - Gestión administrativa 	
Tipo de Dato	Sensible
Sistema de Tratamiento	Física Archivo Propio Interno

	Automatizado Servidor Propio
Cantidad de Titulares	3400
Origen y procedencia de los Datos	Recolectado del titular
Encargados del Tratamiento <ul style="list-style-type: none"> - AYG AUDITORES - FRANK STIVEN BUSTAMANTE CASTAÑO (CONTADOR) - OPA (ORDENAMIENTOS PROFESIONALES AUTOMATIZADO) - SISTEMA 5 - SEGTICS 	
Responsable de Administrar la Base de Datos <ul style="list-style-type: none"> - CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE - AUXILIAR DE CONTABILIDAD 	
Control de Acceso Físico	Usuarios autorizados. Llave
Control de Acceso Lógico	Archivos no públicos; Registro de trazabilidad de actividades, Usuario y contraseña con interactividad (Vigencia 30 y guardar las últimas 3 contraseñas) y calidad (Mínimo 12 caracteres, alfanumérica, caracteres especiales y no espacios en blanco), así como, bloqueo de acceso (6 intentos); Cambio de contraseñas (GESTIONADO POR EL ÁREA ENCARGADA).
Sistema de Identificación y Autenticación	Microsoft Active Directory (Inicio de Sesión Único o Inicio de Sesión Unificado)
Vigencia de la base de datos	La vigencia de la base de datos obedece a normas legales de conservación, por lo que, una vez vencido este periodo los datos serán eliminados.
Consentimientos	Se cuenta con TODAS las autorizaciones de tratamiento de datos personales y su fuente de recolección es Propia La autorización es recolectada de forma Física Sistematizada y almacenada de forma Física Sistematizada .

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO			
Elaborado por:	PROTECDATA COLOMBIA	Aprobado por:	
		Cargo	
Fecha:	2023-05-09	Fecha:	

HISTÓRICO DE DOCUMENTOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2021-03-03	01	Actualización Jurídica y técnica del documento.
2023-05-09	02	Actualización técnica y jurídica del documento. Integración de resumen técnico y en estructura de las tablas se agrega vigencia de BD y consentimiento.