

# **Plexus Ingeniería Integral S.A.S.**

## **POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

**PLEXUS INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.** (en adelante “PLEXUS”) en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 que regula la recolección y tratamiento de los datos de carácter personal, y establece las garantías legales que deben cumplir todas las personas en Colombia para el debido tratamiento de dicha información (en adelante “tratamiento”), expide la siguiente norma que desarrolla la política de seguridad de la información para el tratamiento de datos personales (en adelante “DP”) dentro de PLEXUS, previa las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que PLEXUS viene trabajando en el proceso de regulación del tratamiento de DP bajo el marco de la norma ISO 27001/27002, el cual supone el sometimiento de PLEXUS al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección de DP.
2. Que en cumplimiento de la obligación que tiene PLEXUS de mejorar su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dentro de un esquema de Planear-Hacer-Verificar-Actuar, se requiere expedir una norma que establezca las reglas aplicables al tratamiento de DP que estén bajo custodia del ente empresarial.
3. Que corresponde tanto a las directivas de PLEXUS, así como a sus empleados y terceros contratistas, observar, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular imparta PLEXUS respecto de los DP cuya divulgación o indebido uso pueda generar un perjuicio a los Titulares de esta, en cumplimiento de los derechos contenidos en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, ley 1581 de 2012 y ley 1273 de 2009.
4. Que las normas legales relacionadas con los DP establecen sanciones económicas, comerciales y privativas de la libertad, por lo cual es fundamental la cooperación entre PLEXUS y los destinatarios de esta norma, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos a la intimidad, al habeas data y a la protección de DP evitando así perjuicios para cualquiera de las partes y/o terceros.
5. Que la regulación de la política de tratamiento de datos personales, en particular respecto de las relaciones laborales y prestación de servicios, debe incluir la protección de los DP relacionados con el recurso humano, respetando el mínimo

de derechos y garantías de los empleados y prestadores de servicios, so pena de que las estipulaciones no produzcan ningún efecto.

6. Que conforme a la legislación laboral surge para el empleador el deber de proteger a los empleados, y para estos surge el deber de acatamiento y lealtad para con PLEXUS, de manera que estos contribuyan en la gestión segura de la información de carácter personal.
7. Que esta norma complementa y no contraviene las obligaciones del empleado y de PLEXUS contenidas en la legislación laboral.
8. Que es deber de los empleados para con PLEXUS prestar toda su colaboración en caso de siniestro o riesgo inminente que afecte o amenacen los activos de información, especialmente los relacionados con los DP que custodia PLEXUS, de manera que se preste la debida cooperación que PLEXUS requiera para investigar, analizar y capturar evidencia de incidentes de seguridad que comprometan ésta información, tengan o no vocación judicial, acatando para ello las instrucciones contenidas en el protocolo de cadena de custodia de PLEXUS.

Con base en las anteriores consideraciones que fundamentan la protección de DP en PLEXUS, se formulan las siguientes disposiciones para su tratamiento y que son de obligatorio cumplimiento para los destinatarios de esta norma.

## I. DEFINICIONES

**Base de Datos Personales.** Es todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

**Base de datos automatizada.** Es el conjunto organizado de datos de carácter personal que son creados, tratados y/o almacenados a través de programas de ordenador o software.

**Base de datos no automatizada.** Es el conjunto organizado de datos de carácter personal que son creados, tratados y/o almacenados de forma manual, con ausencia de programas de ordenador o software.

**Cesión de datos.** Tratamiento de datos que supone su revelación a una persona diferente al Titular del dato o distinta de quien estaba habilitado como cesionario.

**Custodio de la base de datos.** Es la persona física que tiene bajo su custodia la base de DP al interior de PLEXUS.

**Dato personal.** Es cualquier dato y/o información que identifique a una persona física o la haga identificable. Pueden ser datos numéricos, alfabéticos, gráficos, visuales, biométricos, auditivos, perfiles o de cualquier otro tipo.

**Dato personal sensible.** Es una categoría especial de datos de carácter personal especialmente protegido, por tratarse de aquellos concernientes a la salud, sexo, filiación política, raza u origen étnico, huellas biométricas, entre otros, que hacen parte del haber íntimo de la persona y pueden ser recolectados únicamente con el consentimiento expreso e informado de su Titular y en los casos previstos en la ley.

**Encargado del Tratamiento.** Es la persona física o jurídica, autoridad o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de DP por cuenta del responsable.

**Fuentes Accesibles al Público.** Se refiere a aquellas bases contentivas de DP cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, que puede incluir o no el pago de una contraprestación a cambio del servicio de acceso a tales datos. Tienen esta condición de fuentes accesibles al público las guías telefónicas, los directorios de la industria o sectoriales, entre otras, siempre y cuando la información se limite a DP de carácter general o que contenga generalidades de ley. Tendrán esta condición los medios de comunicación impresos, diario oficial y demás medios de comunicación.

**Habeas Data.** Derecho fundamental de toda persona para conocer, actualizar, rectificar y/o cancelar la información y DP que de ella se hayan recolectado y/o se traten en bases de datos públicas o privadas, conforme lo dispuesto en la ley y demás normatividad aplicable.

**Procedimiento de análisis y creación de Información.** Es la creación de información respecto de una persona, a partir del análisis y tratamiento de los DP recolectados y autorizados, para fines de analizar y extraer perfiles o hábitos de comportamiento, que generan un valor agregado sobre la información obtenida del Titular de cada dato personal.

**Procedimiento de Disociación.** Hace referencia a todo tratamiento de DP de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.

**Principios para el tratamiento de datos.** Son las reglas fundamentales, de orden legal y/o jurisprudencial, que inspiran y orientan el tratamiento de DP, a partir de los cuales se determinan acciones y criterios para dar solución a la posible colisión entre el derecho a la intimidad, habeas data y protección de los DP, y el derecho a la información.

**Propietario de la base de datos.** Dentro de los procesos de negocios de PLEXUS, es propietaria de la base de datos el área que tiene bajo su responsabilidad el tratamiento de estos y su gestión.

**Responsable del Tratamiento.** Es la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que recolecta los DP y decide sobre la finalidad, contenido y uso de la base de datos para su tratamiento.

**Titular del dato personal.** Es la persona física cuyos datos sean objeto de tratamiento. Respecto de las personas jurídicas se predica el nombre como derecho fundamental protegido constitucionalmente.

**Tratamiento de Datos.** Cualquier operación o conjunto de operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no que se realizan sobre DP, tales como la recolección, grabación, almacenamiento, conservación, uso, circulación, modificación, bloqueo, cancelación, entre otros.

**Usuario.** Es la persona natural o jurídica que tiene interés en el uso de la información de carácter personal.

**Violación de Datos Personales.** Es el delito creado por la ley 1273 de 2009, contenido en el artículo 269 F del Código Penal Colombiano. La conducta prohibida es la siguiente: “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, DP contenidos en base de datos, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

**Violaciones de las Medidas de Seguridad de los Datos Personales.** Será considerado incidente de seguridad aquella situación que implique una violación de las medidas de seguridad adoptadas por PLEXUS para proteger los DP entregados para su custodia, sea como Responsable y/o Encargado, así como cualquier otra conducta que constituya un tratamiento inadecuado de DP en contravía de lo aquí dispuesto o de lo señalado en la Ley. Todo incidente de seguridad que comprometa los DP en poder de PLEXUS deberá ser informado a la autoridad de control en la materia.

## II. OBJETO

Adoptar y establecer las reglas aplicables al tratamiento de DP recolectados, tratados y/o almacenados por PLEXUS en desarrollo de su objeto social, bien sea en calidad de Responsable y/o Encargado del tratamiento.

Las reglas contenidas en esta norma dan cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, en cuanto a la garantía de la intimidad de las personas, ejercicio del habeas data y protección de DP, en concordancia con el derecho a la información, de manera que se regulen

proporcionalmente estos derechos en PLEXUS y se pueda prevenir la vulneración de estos.

Las reglas adoptadas en esta norma por PLEXUS se adecúan a los estándares internacionales en materia de protección de DP.

### **III. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

La presente norma se aplicará al tratamiento de DP efectuado en territorio colombiano, o cuando le sea aplicable la norma al Responsable y/o Encargado ubicado fuera del territorio colombiano, en virtud de tratados internacionales, relaciones contractuales, entre otros.

Los principios y disposiciones contenidos en esta política de tratamiento de datos personales se aplicarán a cualquier base de DP que se encuentren en custodia de PLEXUS, bien sea en calidad de Responsable y/o como Encargado del tratamiento.

Todos los procesos organizacionales de PLEXUS que involucren el tratamiento de DP, deberán someterse a lo dispuesto en esta norma.

### **IV. DESTINATARIOS DE LA PRESENTE NORMA.**

La presente norma se aplicará y por ende obligará a las siguientes personas:

- 4.1. Representantes Legales y/o administradores societarios.
- 4.2. Personal interno de PLEXUS, directivos o no, que custodien y traten bases de DP.
- 4.3. Contratistas y personas naturales o jurídicas que presten sus servicios a PLEXUS bajo cualquier tipo de modalidad contractual, en virtud de la cual se realice cualquier tratamiento de DP.
- 4.4. Los Accionistas, revisores fiscales y aquellas otras personas con las cuales exista una relación legal de orden estatutario.
- 4.5. Personas públicas y privadas en condición de usuarios de los DP.
- 4.7. Las demás personas que establezca la ley.

### **V. PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

La protección de DP en PLEXUS estará sometida a los siguientes principios o reglas fundamentales, con base en las cuales se determinarán los procesos internos relacionados con el tratamiento de DP y se interpretarán de manera armónica, integral y sistemática

para resolver los conflictos que se susciten en esta materia, principios consagrados en normas internacionales, en las leyes colombianas y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha desarrollado los derechos fundamentales vinculados a los datos de carácter personal.

### **5.1. Consentimiento informado o principio de Libertad.**

El tratamiento de DP al interior de PLEXUS, sólo puede hacerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los DP no podrán ser obtenidos, tratados o divulgados sin autorización del Titular salvo mandato legal o judicial que supla el consentimiento del Titular.

### **5.2. Legalidad.**

El tratamiento de DP en Colombia es una actividad reglada y por ende los procesos de negocios y destinatarios de esta norma deben sujetarse a lo dispuesto en esta norma.

### **5.3. Finalidad del Dato.**

El tratamiento de DP debe obedecer a una finalidad legítima, acorde con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada de manera concreta, precisa y previa al Titular para que éste exprese su consentimiento informado.

### **5.4. Calidad o veracidad del dato.**

Los datos de carácter personal recolectados por PLEXUS deben ser veraces, completos, exactos, comprobables, comprensibles y mantenerse actualizados. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, fraccionados, incompletos o que induzcan a error.

### **5.5. Transparencia.**

En el tratamiento de DP se garantizará el derecho del Titular a obtener y conocer del responsable y/o Encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernen.

### **5.6. Pertinencia del dato.**

En la recolección de los DP por parte de PLEXUS se deberá tener en cuenta la finalidad del tratamiento y/o de la base de datos; por tanto, deben ser datos adecuados, pertinentes y no excesivos ni desproporcionados en relación con la finalidad. Se prohíbe la recolección de DP desproporcionados en relación con la finalidad para la cual se obtienen.

### **5.7. Acceso y Circulación Restringida.**

Los DP que recolecte o trate PLEXUS serán usados por esta compañía solo en el ámbito de la finalidad y autorización concedida por el Titular del dato personal, por tanto, no podrán ser accedidos, transferidos, cedidos ni comunicados a terceros.

Los DP bajo custodia de PLEXUS no podrán estar disponibles en Internet o en cualquiera otro medio de divulgación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable y seguro, y para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a lo dispuesto en la ley y los principios que gobiernan la materia.

### **5.8. Temporalidad del dato.**

Agotada la finalidad para la cual fue recolectada y/o tratado el DP, PLEXUS deberá cesar en su uso y por ende adoptará las medidas de seguridad pertinentes a tal fin. Para ello se tendrán en cuenta las obligaciones de ley comercial en materia de conservación de libros de comercio y correspondencia del comerciante.

### **5.9. Seguridad del Dato.**

PLEXUS, en calidad de Responsable o Encargado del tratamiento de DP, según el caso, adoptará las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar los atributos de integridad, autenticidad y confiabilidad de los DP. PLEXUS, conforme la clasificación de los DP, implementará las medidas de seguridad de nivel alto, medio o bajo, aplicables según el caso, con el fin de evitar la adulteración, pérdida, fuga, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

### **5.10. Confidencialidad.**

PLEXUS y todas las personas que intervengan en el tratamiento de DP, tienen la obligación profesional de guardar y mantener la reserva de tales datos, obligación que subsiste aún finalizada la relación contractual. PLEXUS implementará, en sus relaciones contractuales, cláusulas de protección de datos en este sentido.

### **5.11. Deber de Información.**

PLEXUS informará a los Titulares de los DP, así como a los Responsables y Encargados del tratamiento, del régimen de protección de DP adoptado por PLEXUS, así como respecto de la finalidad y demás principios que regulan el tratamiento. Así mismo informará sobre la existencia de las bases de DP que custodie, los derechos y el ejercicio del habeas data por parte de los Titulares, procediendo al registro que exige la ley.

### **5.12. Protección especial de datos sensibles.**

PLEXUS no recolectará ni tratará DP ligados exclusivamente a ideologías políticas, afiliación sindical, creencias religiosas, vida sexual, origen étnico, y datos de salud, salvo autorización expresa del Titular - dejando claro que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad, - y en aquellos casos de ley en los cuales no se requiera del consentimiento. Los DP de carácter sensible que se puedan obtener en procesos de la actividad de PLEXUS serán protegidos a través de medidas de seguridad altas.

## **VI. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS**

Los Titulares de los DP contenidos en bases de datos que reposen en los sistemas de información de PLEXUS, tienen los derechos descritos en este acápite en cumplimiento de las garantías fundamentales consagradas en el Constitución Política y la Ley.

El ejercicio de estos derechos será gratuito e ilimitado por parte del Titular, sin perjuicio de disposiciones legales que regulen el ejercicio de estos.

El ejercicio del Habeas Data, expresado en los siguientes derechos, constituye una potestad personalísima y serán ejercidos por el Titular de manera exclusiva, salvo las excepciones de ley.

### **6.1. Derecho de Acceso.**

Este derecho comprende la facultad del Titular de obtener toda la información respecto de sus propios DP, sean parciales o completos, del tratamiento aplicado a los mismos, de la finalidad del tratamiento, la ubicación de las bases de datos que contienen sus DP, y sobre las comunicaciones y/o cesiones realizadas respecto de ellos, sean estas autorizadas o no.

### **6.2. Derecho de Actualización.**

Este derecho comprende la facultad del Titular del dato de actualizar sus DP cuando éstos hayan tenido alguna variación.

### **6.3. Derecho de Rectificación.**

Este Derecho comprende la facultad del Titular de modificar los datos que resulten ser inexactos, incompletos o inexistentes.

#### **6.4. Derecho de Cancelación.**

Este Derecho comprende la facultad del Titular de cancelar sus DP o suprimirlos cuando sean excesivos, no pertinentes, o el tratamiento sea contrario a las normas, salvo en aquellos casos contemplados como excepciones por la ley.

#### **6.5. Derecho a la Revocatoria del Consentimiento.**

El Titular tiene el derecho de revocar el consentimiento o la autorización que habilitaba a PLEXUS para un tratamiento con determinada finalidad, salvo en aquellos casos contemplados como excepciones por la ley y/o que sea necesario en un marco contractual específico.

#### **6.6. Derecho de Oposición.**

Este derecho comprende la facultad del Titular de oponerse al tratamiento de sus DP, salvo los casos en que tal derecho no proceda por disposición legal o por vulnerar intereses generales superiores al interés particular. La Vicepresidencia Legal y de Asuntos Institucionales de PLEXUS, con base en los legítimos derechos que argumente el Titular, hará un juicio de proporcionalidad o ponderación con el fin de determinar la preeminencia o no del derecho particular del Titular sobre otros derechos, verbigracia, el derecho de información.

#### **6.7. Derecho a presentar Quejas y Reclamos o a ejercer Acciones.**

El Titular tiene derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la entidad que fuera competente, quejas y reclamos, así como las acciones que resultaren pertinentes, para la protección de sus datos. PLEXUS dará respuesta a los requerimientos que realicen las autoridades competentes en relación con estos derechos de los Titulares.

#### **6.8. Derecho a otorgar Autorización para el tratamiento de datos.**

En desarrollo del principio del Consentimiento Informado, el Titular tiene derecho a otorgar su autorización, por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, para tratar sus DP en PLEXUS.

De manera excepcional, esta autorización no será requerida en los siguientes casos:

**6.8.1.** Cuando sea requerida por entidad pública o administrativa en cumplimiento de sus funciones legales, o por orden judicial.

**6.8.2.** Cuando se trate de datos de naturaleza pública.

**6.8.3.** En casos de emergencia médica o sanitaria.

**6.8.4.** Cuando sea tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.

**6.8.5.** Cuando se trate de DP relacionados con el Registro Civil de las personas.

En estos casos, si bien no se requiere de la autorización del Titular, si tendrán aplicación los demás principios y disposiciones legales sobre protección de DP.

## **VII. DEBERES DE LOS DESTINATARIOS DE ESTA NORMA RESPECTO DE LAS BASES DE DATOS PERSONALES CUANDO OSTENTEN LA CALIDAD DE RESPONSABLES Y ENCARGADOS.**

### **7.1. Deberes para los Responsables del Tratamiento.**

Cuando PLEXUS o cualquiera de los destinatarios de esta norma, asuman la calidad de responsables del tratamiento de DP bajo su custodia, deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su actividad:

- a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
- b) Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización y consentimiento otorgada por el Titular.
- c) Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
- d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- e) Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- f) Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a éste se mantenga actualizada.

- g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento.
- h) Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la ley.
- i) Exigir al Encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular.
- j) Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en esta norma y en la ley.
- k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.
- l) Informar al Encargado del tratamiento la circunstancia de que determinada información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
- m) Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.
- n) Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
- o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

## **7.2. Deberes de los Encargados del tratamiento de Datos Personales.**

Cuando PLEXUS o cualquiera de los destinatarios de esta norma, asuman la calidad de Encargados del tratamiento de DP bajo su custodia, deberán cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la ley y en otras que rijan su actividad:

- a) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
- b) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

- c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la ley.
- d) Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.
- e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en esta norma y en la ley. Esta función estará en cabeza de la Vicepresidencia Legal y de Sostenibilidad de PLEXUS.
- f) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los Titulares.
- g) Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en la ley, respecto de aquellas quejas o reclamaciones no resueltas presentadas por los Titulares de los DP.
- h) Insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato personal.
- i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
- k) Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
- l) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

### **7.3. Deberes comunes de Responsables y Encargados del tratamiento.**

Además de los deberes antes descritos en cabeza de PLEXUS y de cualquiera otra persona que asuma su condición de Responsable o Encargado del tratamiento, de manera complementaria asumirán los siguientes deberes cualquiera que sea su condición:

- a) Aplicar las medidas de seguridad conforme la clasificación de los DP que trata PLEXUS.
- b) Adoptar procedimientos de recuperación de desastres aplicables a las bases de datos que contengan DP.
- c) Adoptar procedimientos de Respaldo o Back Up de las bases de datos que contienen DP.
- d) Auditar de forma periódica el cumplimiento de esta norma por parte de los destinatarios de esta.
- e) Gestionar de manera segura las bases de datos que contengan DP.
- f) Aplicar esta norma sobre protección de DP en armonía con la Política de Seguridad de la Información.
- g) Llevar un registro central de las bases de datos que contengan DP que comprenda el historial desde su creación, tratamiento de la información y cancelación de la base de datos.
- h) Gestionar de manera segura el acceso a las bases de DP contenidos en los sistemas de información, en los que actúe como Responsable o Encargado del tratamiento.
- i) Disponer de un procedimiento para gestionar los incidentes de seguridad respecto de las bases de datos que contengan DP.
- j) Regular en los contratos con terceros el acceso a las bases que contengan datos de carácter personal.

### **VIII. PROCEDIMIENTO DE HABEAS DATA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACIÓN, RECTIFICACION, CANCELACION Y OPOSICION.**

En desarrollo de la garantía constitucional de Habeas Data respecto de los derechos de acceso, actualización, rectificación, cancelación y oposición por parte del Titular, o

interesado habilitado legalmente, esto es, sus causahabientes y representantes legales, PLEXUS adopta el siguiente procedimiento:

**8.1.** El Titular y/o interesado en ejercer uno de estos derechos, acreditará esta condición mediante copia del documento pertinente y de su documento de su identidad, que podrá suministrar por medio físico o digital. En caso de que el Titular este representado por un tercero deberá allegarse el respectivo poder, el cual deberá tener reconocimiento del contenido ante notario. El apoderado deberá igualmente acreditar su identidad en los términos indicados.

**8.2.** La solicitud para ejercer cualquiera de los derechos mencionados deberá hacerse en soporte escrito, sea este físico o digital. La solicitud de ejercicio de los derechos mencionados podrá dirigirse a la dirección principal o al correo electrónico habilitado por PLEXUS para el ejercicio del Habeas Data. PLEXUS podrá disponer de otros medios para que el Titular ejerza sus derechos.

**8.3.** La solicitud de ejercicio de cualquiera de los derechos mencionados contendrá la siguiente información:

**8.3.1.** Nombre del Titular, y de sus representantes, de ser el caso.

**8.3.2.** Petición concreta y precisa de información, acceso, actualización, rectificación, cancelación, oposición o revocatoria del consentimiento. En cada caso la petición deberá estar razonablemente fundamentada para que PLEXUS proceda como Responsable de la base de datos a dar respuesta.

**8.3.3.** Dirección física y/o electrónica para notificaciones.

**8.3.4.** Documentos que soportan la solicitud.

**8.3.5.** Firma de la solicitud por parte del Titular.

Si faltare alguno de los requisitos aquí indicados, PLEXUS así lo comunicará al interesado dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud, para que los mismos sean subsanados, procediendo entonces a dar respuesta a la solicitud de Habeas Data presentada. Si transcurridos dos (2) meses sin que presente la información requerida, se entenderá que se ha desistido de la solicitud. PLEXUS podrá disponer de formatos físicos y/o digitales para el ejercicio de este derecho y en ellos indicará si se trata de una consulta o de un reclamo del interesado. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción completa de la solicitud, PLEXUS indicará que se trata de un reclamo en trámite. En la

respectiva base de datos (PQR) se deberá consignar una casilla en la que se indique las siguientes leyendas: “Reclamo en trámite” y “Reclamo resuelto”.

PLEXUS, cuando sea Responsable de la base de DP contenidos en sus sistemas de información, dará respuesta a la solicitud en el término de diez (10) días si se trata de una consulta; y de quince días (15) días si se trata de un reclamo. En igual término se pronunciará PLEXUS cuando verifique que en sus sistemas de información no tiene DP del interesado que ejerce alguno de los derechos indicados.

En caso de reclamo, si no fuere posible dar respuesta dentro del término de (15) quince días, se informará al interesado los motivos de demora y la fecha en la que se atenderá el reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los 8 días hábiles siguientes al vencimiento de los primeros 15 días.

PLEXUS, en los casos que detente la condición de Encargado del tratamiento informará tal situación al Titular o interesado en el dato personal, y comunicará al responsable la solicitud, con el fin de que éste dé respuesta a la solicitud de consulta o reclamo presentado. Copia de tal comunicación será dirigida al Titular del dato o interesado, para que tenga conocimiento sobre la identidad del responsable del dato personal y en consecuencia del obligado principal de garantizar el ejercicio de su derecho.

PLEXUS documentará y almacenará las solicitudes realizadas por los Titulares de los datos o por los interesados en ejercicio de cualquiera de los derechos, así como las respuestas a tales solicitudes. Esta información será tratada conforme a las normas aplicables a la correspondencia de PLEXUS.

Para acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las acciones legales contempladas para los Titulares de datos o interesados, se deberá agotar previamente el trámite de consultas y/o reclamos aquí descrito.

## **IX. REGISTRO CENTRAL DE BASES DE DATOS PERSONALES**

PLEXUS, como Responsable del tratamiento de DP bajo su custodia, en desarrollo de su actividad empresarial, así como respecto de aquellos en los cuales tenga la calidad de Encargado, dispondrá de un registro central en el cual relacionará cada una de las bases de datos contenidas en sus sistemas de información.

El registro central de bases de DP permitirá:

**9.1.** Inscribir toda base de DP contenida en los sistemas de información de PLEXUS. A cada base se le asignará un número de registro.

**9.2.** La inscripción de las bases de DP indicará: **(i)** El tipo de dato personal que contiene; **(ii)** La finalidad y uso previsto de la base de datos; **(iii)** Identificación del área de PLEXUS que hace el tratamiento de la base de datos; **(iv)** Sistema de tratamiento empleado (automatizado o manual) en la base de datos; **(v)** Indicación del nivel y medidas de seguridad que aplican a la base de datos en virtud del tipo de dato personal que contiene; **(vi)** Ubicación de la base de datos en los sistemas de información de PLEXUS; **(vii)** El colectivo de personas o grupo de interés cuyos datos están contenidos en la base de datos; **(viii)** La condición de PLEXUS como RESPONSABLE o ENCARGADO del tratamiento de las bases de datos; **(ix)** Autorización de comunicación o cesión de la base de datos, si existe; **(x)** Procedencia de los datos y procedimiento en la obtención del consentimiento; **(xi)** Funcionario de PLEXUS custodio de la base de datos; **(xii)** Los demás requisitos que sean aplicables conforme al reglamento de la ley que llegare a expedirse.

**9.3.** De manera mensual se registrará, para efectos de cumplimiento y auditoría, los cambios surtidos en las bases de DP en relación con los requisitos antes enunciados. En caso de que las bases de datos no hayan sufrido cambios así se dejará constancia por el custodio de esta.

**9.4.** La ocurrencia e historial de los incidentes de seguridad que se presenten contra alguna de las bases de DP custodiados por PLEXUS, serán documentados en este registro central.

**9.5.** El registro indicará las sanciones que llegaren a imponerse respecto del uso de la base de DP, indicando el origen de esta.

**9.6.** La cancelación de la base de datos de DP será registrada indicando los motivos y las medidas técnicas adoptadas por PLEXUS para hacer efectiva la cancelación.

## **X. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

Las operaciones que constituyen tratamiento de DP por parte de PLEXUS, en calidad de Responsable o Encargado del mismo, se regirán por los siguientes parámetros.

### **10.1. Datos Personales relacionados con la Gestión del Recurso Humano.**

**10.1.1. Tratamiento de datos antes de la relación contractual.** PLEXUS tratará los DP de sus empleados, contratistas, así como respecto de aquellos que se postulan para vacantes,

en tres momentos a saber: antes, durante y después de la relación laboral y/o de servicios.

Tratamiento antes de la relación laboral. PLEXUS informará, de manera anticipada, a las personas interesadas en participar en un proceso de selección, las reglas aplicables al tratamiento de los DP que suministre el interesado, así como respecto de aquellos que se obtengan durante el proceso de selección.

PLEXUS, una vez agote el proceso de selección, informará el resultado negativo y entregará a las personas no seleccionadas los DP suministrados, salvo que los Titulares de los datos por escrito autoricen la destrucción de estos, cuando el Titular del dato no sea seleccionado. La información obtenida por PLEXUS respecto de quienes no fueron seleccionados, resultados de las pruebas sicotécnicas y entrevistas, serán eliminados de sus sistemas de información, dando así cumplimiento al principio de finalidad.

Cuando PLEXUS contrate procesos de selección de personal con terceros, regulará en los contratos el tratamiento que se deberá dar a los DP entregados por los interesados, así como la destinación de la información personal obtenida del respectivo proceso.

Los DP e información obtenida del proceso de selección respecto del personal seleccionado para laborar en PLEXUS, serán almacenados en la carpeta personal, aplicando a esta información niveles y medidas de seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que tal información contenga datos de carácter sensible.

La finalidad de la entrega de los datos suministrados por los interesados en las vacantes de PLEXUS y la información personal obtenida del proceso de selección, se limita a la participación en el mismo; por tanto, su uso para fines diferentes está prohibido.

#### **10.1.2. Tratamiento de datos durante la relación contractual.**

PLEXUS almacenará los DP e información personal obtenida del proceso de selección de los empleados en una carpeta identificada con el nombre de cada uno de ellos. Esta carpeta física o digital solo será accedida y tratada por el Área de Relaciones Laborales y con la finalidad de administrar la relación contractual entre PLEXUS y el empleado.

El uso de la información de los empleados para fines diferentes a la administración de la relación contractual está prohibido en PLEXUS. El uso diferente de los DP de los empleados solo procederá por orden de autoridad competente, siempre que en ella radique tal facultad. Corresponderá a la Vicepresidencia de Asuntos Legales e

Institucionales evaluar la competencia y eficacia de la orden de la autoridad competente, con el fin de prevenir una cesión no autorizada de DP.

### **10.1.3. Tratamiento de datos después de terminada la relación contractual.**

Terminada la relación laboral, cualquiera que fuere la causa, PLEXUS procederá a almacenar los DP obtenidos del proceso de selección y documentación generada en el desarrollo de la relación laboral, en un archivo central, sometiendo tal información a medidas y niveles de seguridad altas, en virtud de la potencialidad de que la información laboral pueda contener datos sensibles.

PLEXUS tiene prohibido ceder tal información a terceras partes, pues tal hecho puede configurar una desviación en la finalidad para la cual fueron entregados los DP por sus Titulares. Lo anterior, salvo autorización previa y escrita que documente el consentimiento por parte del Titular del dato personal.

### **10.2. Tratamiento de Datos Personales de Accionistas.**

Los DP de las personas físicas que llegaren a tener la condición de accionista de PLEXUS, se considerará información reservada, pues la misma está registrada en los libros de comercio y tiene el carácter de reserva por disposición legal.

En consecuencia, el acceso a tal información personal se realizará conforme las normas contenidas en el Código de Comercio que regulan la materia.

PLEXUS solo usará los DP de los accionistas para las finalidades derivadas de la relación estatutaria existente.

### **10.3. Tratamiento de Datos Personales de Proveedores.**

PLEXUS solo recabará de sus proveedores los datos que sean necesarios, pertinentes y no excesivos para la finalidad de selección, evaluación y ejecución del contrato a que haya lugar. Cuando se le exija a PLEXUS por naturaleza jurídica la divulgación de datos del proveedor persona física consecuencia de un proceso de contratación, ésta se efectuará con las previsiones que den cumplimiento a lo dispuesto en esta norma y que prevengan a terceros sobre la finalidad de la información que se divulga.

PLEXUS recolectará de sus proveedores los DP de los empleados de éste, que sean necesarios, pertinentes y no excesivos, que por motivos de seguridad deba analizar y evaluar, atendiendo las características de los servicios que se contraten con el proveedor.

Los DP de empleados de los proveedores recolectados por PLEXUS, tendrá como única finalidad verificar la idoneidad moral y competencia de los empleados; por tanto, una vez verificado este requisito, PLEXUS podrá devolver tal información al proveedor, salvo cuando fuere necesario preservar estos datos.

Cuando PLEXUS entregue DP de sus empleados a sus proveedores, estos deberán proteger los DP suministrados, conforme lo dispuesto en esta norma. Para tal efecto se incluirá la previsión de auditoría respectiva en el contrato o documento que legitima la entrega de los DP. PLEXUS verificará que los datos solicitados sean necesarios, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad que fundamente la solicitud de acceso a los mismos.

#### **10.4. Tratamiento de Datos Personales en procesos de contratación.**

Los terceros que en procesos de contratación, alianzas y acuerdos de cooperación con PLEXUS, accedan, usen, traten y/o almacenen DP de empleados de PLEXUS y/o de terceros relacionados con dichos procesos contractuales, adoptarán en lo pertinente lo dispuesto en esta norma, así como las medidas de seguridad que le indique PLEXUS según el tipo de DP tratado.

Para tal efecto se incluirá la previsión de auditoría respectiva en el contrato o documento que legitima la entrega de los DP. PLEXUS verificará que los datos solicitados sean necesarios, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad del tratamiento.

#### **10.5. Tratamiento de Datos Personales de la comunidad en general.**

La recolección de datos de personas físicas que PLEXUS trate en desarrollo de acciones relacionadas con la comunidad, bien sea consecuencia de responsabilidad social empresarial o de cualquiera otra actividad, se sujetará a lo dispuesto en esta norma. Para el efecto, previamente PLEXUS informará y obtendrá la autorización de los Titulares de los datos en los documentos e instrumentos que utilice para el efecto y relacionados con estas actividades.

En cada uno de los casos antes descritos, las áreas de PLEXUS que desarrollen los procesos de negocios en los que se involucren DP, deberán considerar en sus estrategias de acción la formulación de reglas y procedimientos que permitan cumplir y hacer efectiva la norma aquí adoptada, además de prevenir posibles sanciones legales.

## **XI. PROHIBICIONES**

En desarrollo de esta política de tratamiento de DP, se establecen las siguientes prohibiciones y sanciones como consecuencia de su incumplimiento.

**11.1.** PLEXUS prohíbe el acceso, uso, gestión, cesión, comunicación, almacenamiento y cualquier otro tratamiento de DP de carácter sensible sin autorización del Titular del dato personal y/o de PLEXUS.

El incumplimiento de esta prohibición por parte de los empleados de PLEXUS será considerado como falta grave, que podrá dar lugar a la terminación de la relación laboral. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

El incumplimiento de esta prohibición por parte de los proveedores que contraten con PLEXUS será considerado como causa grave para dar terminación al contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.

En los contratos con los proveedores, donde el objeto contratado tenga relación con DP, se pactará una previsión en relación con los perjuicios que se pueden llegar a ocasionar a PLEXUS como consecuencia de la imposición de multas, sanciones operativas, entre otras, por parte de las autoridades competentes y como consecuencia del obrar imprudente y negligente del proveedor.

**11.2.** PLEXUS prohíbe la cesión, comunicación o circulación de DP, sin el consentimiento previo, escrito y expreso del Titular del dato o sin autorización de PLEXUS. La cesión o comunicación de DP deberá ser inscrita en el registro central de DP de PLEXUS y contar con la autorización del custodio de la base de datos.

**11.3.** PLEXUS prohíbe el acceso, uso, cesión, comunicación, tratamiento, almacenamiento y cualquier otro tratamiento de DP de carácter sensible que llegaren a ser identificados en un procedimiento de auditoría en aplicación de la norma sobre el buen uso de los recursos informáticos de PLEXUS y/u otras normas expedidas por PLEXUS para estos fines.

Los datos sensibles que se identifiquen serán informados al Titular de estos, con el fin de este proceda a eliminarlos; de no ser posible esta opción, PLEXUS procederá a eliminarlos de manera segura.

**11.4.** PLEXUS prohíbe a los destinatarios de esta norma cualquier tratamiento de DP que pueda dar lugar a alguna de las conductas descritas en la ley de delitos informáticos 1273

de 2009. Salvo que se cuente con la autorización del Titular del dato y/o de PLEXUS, según el caso.

**11.5.** PLEXUS prohíbe el tratamiento de DP de niños y adolescentes menores de edad, salvo autorización expresa de sus representantes legales. En todo tratamiento que se llegare a hacer respecto de los datos de los menores, se deberán asegurar los derechos prevalentes que la Constitución Política reconoce a estos, en armonía con el Código de la Infancia y la Adolescencia.

## **XII. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.**

Está prohibida la transferencia de DP a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entienden países seguros aquellos que cumplan con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

De manera excepcional se podrán realizar transferencias internacionales de datos por PLEXUS cuando:

12.1. El Titular del dato haya otorgado su autorización previa, expresa e inequívoca para realizar la transferencia.

12.2. La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el Titular y PLEXUS como Responsable y/o Encargado del tratamiento.

12.3. Se trate de transferencias bancarias y bursátiles acorde con la legislación aplicable a dichas transacciones.

12.4. Se trate de transferencia de datos en el marco de tratados internacionales que hagan parte del ordenamiento jurídico colombiano.

12.5. Transferencias legalmente exigidas para salvaguardar un interés público.

Al momento de presentarse una transferencia internacional de DP, previo envío o recepción de estos, PLEXUS suscribirá los acuerdos que regulen en detalle las obligaciones, cargas y deberes que surgen para las partes intervinientes.

Los acuerdos o contratos que se celebren deberán atender lo dispuesto en esta norma, así como en la legislación y jurisprudencia que fuera aplicable en materia de protección de DP.

Corresponderá a la Vicepresidencia de Asuntos Legales e Institucionales aprobar los acuerdos o contratos que conlleven una transferencia internacional de DP, atendiendo

como directrices los principios aplicables y recogidos en esta norma. Así mismo le corresponderá hacer las consultas pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio para asegurar la circunstancia de “país seguro” en relación con el territorio de destino y/o procedencia de los datos.

### **XIII. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES.**

La responsabilidad en el adecuado tratamiento de DP al interior de PLEXUS, está en cabeza de todos sus empleados y administradores societarios.

En consecuencia, al interior de cada área que maneje los procesos de negocios que involucren tratamiento de DP, se deberán adoptar las reglas y procedimientos para la aplicación y cumplimiento de la presente norma, dada su condición de custodios de la información personal contenida en los sistemas de información de PLEXUS.

En caso de duda respecto del tratamiento de los DP, se acudirá al área Responsable de la seguridad de la información y/o a la Vicepresidencia de Asuntos Legales e Institucionales para que indiquen la directriz a seguir, según el caso.

### **XIV. TEMPORALIDAD DEL DATO PERSONAL.**

En el tratamiento de DP que realiza PLEXUS, la permanencia de los datos en sus sistemas de información estará determinada por la finalidad de dicho tratamiento. En consecuencia, agotada la finalidad para la cual se recolectaron los datos, PLEXUS procederá a su destrucción o devolución, según el caso, o bien a conservarlos según lo dispuesto en la ley, adoptando las medidas técnicas que impidan un tratamiento inadecuado.

### **XV. MEDIDAS DE SEGURIDAD**

En el tratamiento de los DP objeto de regulación en esta norma, PLEXUS adoptará medidas de seguridad físicas, lógicas y administrativas, las cuales se clasifican en nivel alto, medio y bajo, conforme el riesgo que pueda derivar de la criticidad de los DP tratados.

En desarrollo del principio de Seguridad de los DP, PLEXUS adoptará una directriz general sobre estas medidas, que serán de obligatorio acatamiento por parte de los destinatarios de esta norma.

Es obligación de los destinatarios de esta norma informar a PLEXUS cualquier sospecha que pueda implicar una violación a las medidas de seguridad adoptadas por PLEXUS para

proteger los DP confiados a ella, así como cualquier tratamiento inadecuado de los mismos, una vez tengan conocimiento de esta situación.

En estos casos, PLEXUS comunicará a la autoridad de control tal situación y procederá a gestionar el respectivo incidente de seguridad respecto de los DP, con el fin de establecer las repercusiones jurídicas del mismo, sean estas a nivel penal, laboral, disciplinario o civil.

## **XVI. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES.**

PLEXUS comunica a los destinatarios de esta norma el régimen de sanciones previsto por la Ley 1581 de 2012 en su artículo 23, que materializa los riesgos que se asumen por un indebido tratamiento de DP:

*“ARTICULO 23. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento las siguientes sanciones:*

*a) Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción. Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.*

*b) Suspensión de las actividades relacionadas con el Tratamiento hasta por un término de seis (6) meses. En el acto de suspensión se indicarán los correctivos que se deberán adoptar.*

*c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el Tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión sin que se hubieren adoptado los correctivos ordenados por la Superintendencia de Industria y Comercio.*

*d) Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el Tratamiento de datos sensibles.”*

La notificación de cualquier procedimiento de investigación por parte de cualquier autoridad, relacionado con el tratamiento de DP, deberá ser comunicada de manera inmediata a la Vicepresidencia de Asuntos Legales e Institucionales de PLEXUS, con el fin de tomar las medidas tendientes a defender el accionar de la entidad y evitar la imposición de las sanciones previstas en la legislación colombiana, en particular las consignadas en el Título VI, Capítulo 3 de la ley 1581 de 2012 antes descritas.

Consecuencia de los riesgos que asume PLEXUS bien en calidad de Responsable y/o Encargado del tratamiento de los DP, el incumplimiento de esta norma por parte de sus destinatarios, se considera una falta grave y dará lugar a la terminación del contrato respectivo sin perjuicio de las demás acciones que legalmente procedan.

#### **XVII. ENTREGA DE DATOS PERSONALES A AUTORIDADES.**

Cuando las autoridades del Estado soliciten a PLEXUS el acceso y/o entrega de DP contenidos en cualquiera de sus bases de datos, se verificará la legalidad de la petición, la pertinencia de los datos solicitados en relación con la finalidad expresada por la autoridad, y se documentará la entrega de la información personal solicitada previendo que la misma cumpla con todos sus atributos (autenticidad, confiabilidad e integridad), y advirtiendo el deber de protección sobre estos datos, tanto al funcionario que hace la solicitud, a quien la recibe, así como a la entidad para la cual estos laboran. Se prevendrá a la autoridad que requiera la información personal, sobre las medidas de seguridad que aplican a los DP entregados y los riesgos que conlleva su indebido uso e inadecuado tratamiento.

#### **XVIII. RESTRICCIONES EN EL USO DE ESTA NORMA.**

Esta norma de protección de DP es para uso exclusivo de PLEXUS, por tanto, está prohibida su copia, reproducción, distribución, cesión, publicación, traducción y cualquiera otro uso por persona distinta a PLEXUS, en atención al respeto de la propiedad intelectual que ostentan sus creadores, así como por razones de seguridad de la información.

#### **XIX. VIGENCIA**

Esta norma ha sido aprobada mediante decisión adoptada por PLEXUS, el día 03 de enero de dos mil diecisiete (2017).