1. **Responsable del Tratamiento.**

|  **#** | **CONCEPTO Y/O OBLIGACIÓN** | **VERIFICADO** | **HALLAZGOS/ OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
|  | Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. |  |  |  |
|  | Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la presente ley. |  |  |  |
|  | Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo. |  |  |  |
|  | Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la presente ley |  |  |  |
|  | Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los Titulares. |  |  |  |
|  | Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula en la presente leY. |  |  |  |
|  | Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula en la presente ley |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  | Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; |  |  |  |
|  | Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella. |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  | Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. |  |  |  |