1. **Responsable del Tratamiento.**

| **#** | **CONCEPTO Y/O OBLIGACIÓN** | **VERIFICADO** | | **HALLAZGOS/ OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
|  | Contar con política de tratamiento de datos personales. Artículo 2.2.2.25.3.1 de la Ley 1074 de 2015 |  |  |  |
|  | Contar con aviso de privacidad. Artículo 2.2.2.25.3.2 de la Ley 1074 de 2015 |  |  |  |
|  | Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular. |  |  |  |
|  | Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada. |  |  |  |
|  | Informar a los titulares de manera clara y expresa el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes. |  |  |  |
|  | Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento |  |  |  |
|  | Tramitar las consultas y reclamos formulados 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. |  |  |  |
|  | Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  | Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. |  |  |  |
|  | 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 este se mantenga actualizada. |  |  |  |
|  | Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento. |  |  |  |
|  | Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley. |  |  |  |
|  | Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular. |  |  |  |
|  | Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. |  |  |  |
|  | Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. |  |  |  |