1. **LISTA DE CHEQUEO LEY 1266 de 2008 - USUARIO**

**“Artículo 9. DEBERES DE LOS USUARIOS.**Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás que rijan su actividad, los usuarios de la información deberán:

1. Guardar reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los bancos de datos, por las fuentes o los titulares de la información y utilizar la información únicamente para los fines para los que le fue entregada, en los términos de la presente ley.

2. Informar a los titulares, a su solicitud, sobre la utilización que le está dando a la información.

3. Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.

4. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el cumplimiento de la presente ley.

5. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.”

**LISTADO DE CHEQUEO PARA A USUARIOS DE INFORMACIÓN.**

| **No** | **CONCEPTO Y/O OBLIGACIÓN** | **VERIFICADO** | **HALLAZGOS/ OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
|  | Guarda reserva de la información que le suministran los operadores, fuentes o titulares y, para qué fines la utiliza. |  |  |  |
|  | Posee mecanismos que garanticen la reserva de la información (Verificar políticas de autorización y asignación de claves de acceso a la información). |  |  |  |
|  | Existe control y auditoría de consulta de la información. |  |  |  |
|  | Existen soportes sobre las consultas realizadas |  |  |  |
|  | Información de la utilización dada a los datos recibidos, en los casos en que los titulares así se lo requieran. |  |  |  |
|  | Existen mecanismos de seguridad adoptados para conservar la información e impedir su deterioro, perdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento. |  |  |  |
|  | Solicitar informe sobre ubicación de la base de datos: verificar seguridad de la misma: Si existe un contrato de Hosting, verificar condiciones contractuales de seguridad.Políticas de copias de respaldo. |  |  |  |
|  | Existen acuerdos de confidencialidad con las personas que tienen acceso a la información, en los cuales se garantice la confidencialidad, aún después de finalizar la relación con las actividades de administración de la información. |  |  |  |

1. **OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
|  |

1. **DOCUMENTOS/ PRUEBAS QUE SE SOLICITAN:**

| **No.** | **Documento** | **Original/****Copia** | **Folios** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |