

**MATRIZ PARA MITIGAR EL RIESGO LEGAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MANEJO  
DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD **INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.**  
MANUAL DE LA POLITICA INTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**



INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.

NIT. 800.005.179

[www.inversionesromalsay.com](http://www.inversionesromalsay.com)

No.	OBJETO DE LA MATRIZ	EVENTO DE RIESGO	LEGAL Y ADMINISTRATIVO	CONTRACTUAL	CAUSAS DEL EVENTO DE RIESGO	CONSECUENCIAS DEL EVENTO DE RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	RIESGO ASOCIADO A :	CONTROLES	ACCIONES PARA BLINDAR LA SOCIEDAD INVERSIONES ROMALSAY SAS
1	<p><b>LEY 1581 DE 2012 Y DECRETO 1371 DE 2013</b></p> <p>CONTROLAR EL RIESGO LEGAL Y ADMINISTRATIVO RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.</p> <p>DERECHO FUNDAMENTAL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE TIENEN TODAS LAS PERSONAS A CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR LAS INFORMACIONES QUE SE HAYAN RECOGIDO SOBRE ELLAS EN BASES DE DATOS O ARCHIVOS, Y LOS</p>	<p>INVESTIGACIONES POR PARTE DE LA SIC</p> <p>INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS</p> <p>MULTAS</p> <p>ACCIONES LEGALES</p> <p>ACCIONES CONSTITUCIONALES POR USUARIOS Y CLIENTES</p> <p>ACCIONES ORDINARIAS PENALES Y CIVILES</p>	APLICA	APLICA	<p>INDEBIDO CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LA BASE DE DATOS DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ROMALSAY SAS</p> <p>FALTA DE SEGUIMIENTO PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE LAS POLÍTICAS INTERNA DE MANEJO DE DATOS PERSONALES (PQR)</p> <p>INDEBIDA Y OPORTUNA SOLUCIÓN DE FONDO A LAS RECLAMACIONES EN VIRTUD RNBD</p>	<p>DELITOS DERIVADOS DE LA SUPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD</p> <p>RESPONSABILIDADES CIVILES DAÑOS Y PERJUICIOS</p>	<b>RIESGO ALTO</b>	<p>RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (ARTÍCULO 26 Y 27 DECRETO 1371 DE 2013)</p> <p>PRUEBAS DE LAS AUTORIZACIONES (ARTÍCULO 8 DECRETO 1371 DE 2013)</p> <p>LOS RESPONSABLES DEBERÁN CONSERVAR PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.</p>	<p>PUBLICIDAD Y CONTROL SOSTENIBLE Y PERMANENTE RESPECTO DE LA CALIDAD EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. (ARTÍCULO 18 DECRETO 1371 DE 2013)</p>	<p>IMPLEMENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLITICA INTERNA DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS</p> <p>DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y FIDELIACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS.</p> <p>VERIFICACION DE LOS CONTROLES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS HACIA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PARA MITIGAR LA TRAZABILIDAD DEL RIESGO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</p>

**MATRIZ PARA MITIGAR EL RIESGO LEGAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MANEJO  
DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD **INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.**  
MANUAL DE LA POLITICA INTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**



INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.

NIT. 800.005.179

[www.inversionesromalsay.com](http://www.inversionesromalsay.com)

DEMÁS DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONA LES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ASÍ COMO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA MISMA				<p>INDIEBIDO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TERCEROS QUE ACCEDEN A LOS DATOS PERSONALES.</p> <p>FALTA DE CONTROL A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</p> <p>AUSENCIA DE CONTROL A LA PROCEDENCIA DE LOS DATOS PERSONALES Y LAS AUTORIZACIONES PARA SU USO.</p> <p>AUSENCIA DE CONTROLES A LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS</p> <p>ADECUADOS CONTROLES A LOS PROCESOS DE CESIÓN DE BASES DE DATOS</p> <p>CONTROL EFECTIVO A LOS RECLAMOS</p>			<p>DATOS RECOLECTADOS ANTES DE LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 1371 DE 2013)</p> <p>DEBER DE ACREDITAR PUESTA A DISPOSICIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD Y LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ( ARTÍCULO 16 DECRETO 1371 DE 2016) LOS RESPONSABLES DEBERÁN CONSERVAR EL MODELO DEL AVISO DE PRIVACIDAD QUE UTILICEN PARA CUMPLIR CON EL DEBER QUE TIENEN DE DAR A CONOCER A LOS TITULARES LA EXISTENCIA DE</p>		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

**MATRIZ PARA MITIGAR EL RIESGO LEGAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MANEJO  
DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD **INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.**  
MANUAL DE LA POLITICA INTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**



INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.

NIT. 800.005.179

[www.inversionesromalsay.com](http://www.inversionesromalsay.com)

					<p>PRESENTADOS (PQR)</p> <p>CANALES</p> <p>REPORTE DE NOVEDADES</p> <p>INCIDENTES DE SEGURIDAD</p> <p>INEFICACIA E INEFICIENCIA EN EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN</p> <p>YACREDITACIÓN DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD Y DE LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.</p> <p>(ARTICULO 16,17,18 1377 DECRETO DE 2013)</p> <p>REGISTRO EFECTIVO DE LA RNBD CONFORME EXIGENCIAS DE LA SUPER INDUSTRIA</p> <p>FALTA DE DESIGNACION PERMANENTE Y SOSTENIBLE DE OFICIAL Y</p>			<p>POLÍTICAS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA FORMA DE ACCEDER A LAS MISMAS, MIENTRAS SE TRATEN DATOS PERSONALES CONFORME AL MISMO Y PERDUREN LAS OBLIGACIONES QUE DE ESTE SE DERIVEN. PARA EL ALMACENAMIENTO DEL MODELO, EL RESPONSABLE PODRÁ EMPLEAR MEDIOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA LEY 527 DE 1999</p> <p><b>CONTROLTES EN LA ANSFERENCIAS</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

**MATRIZ PARA MITIGAR EL RIESGO LEGAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MANEJO  
DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD **INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.**  
MANUAL DE LA POLITICA INTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**



INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.  
NIT. 800.005.179

[www.inversionesromalsay.com](http://www.inversionesromalsay.com)

					RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN			Y TRANSMISIONES INTERNACIONAL ES DE DATOS PERSONALES (ARTICULO 24 DECRETO 1371 DE 2013)		
								CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA RESPONSABILID AD DE DEMOSTRAR EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ANTE EL SUPERINTENDE NTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. (ARTICULO 26 DECRETO 1371 DE 2013)		

**MATRIZ PARA MITIGAR EL RIESGO LEGAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTERNA DEL MANEJO  
DE DATOS PERSONALES EN LA SOCIEDAD **INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.**  
MANUAL DE LA POLITICA INTERNA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**



INVERSIONES ROMALSAY S.A.S.

NIT. 800.005.179

[www.inversionesromalsay.com](http://www.inversionesromalsay.com)

JOHN ERIC RHENALS TURRIAGO

ASESOR JURIDICO EXTERNO

Observación: este documento es de manejo exclusivo e interno de la **Sociedad INVERSIONES ROMALSAY SAS** y se encuentra protegido por las normas de secreto profesional y la reserva industrial.