

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	1 de 18

PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	2 de 18

Contenido

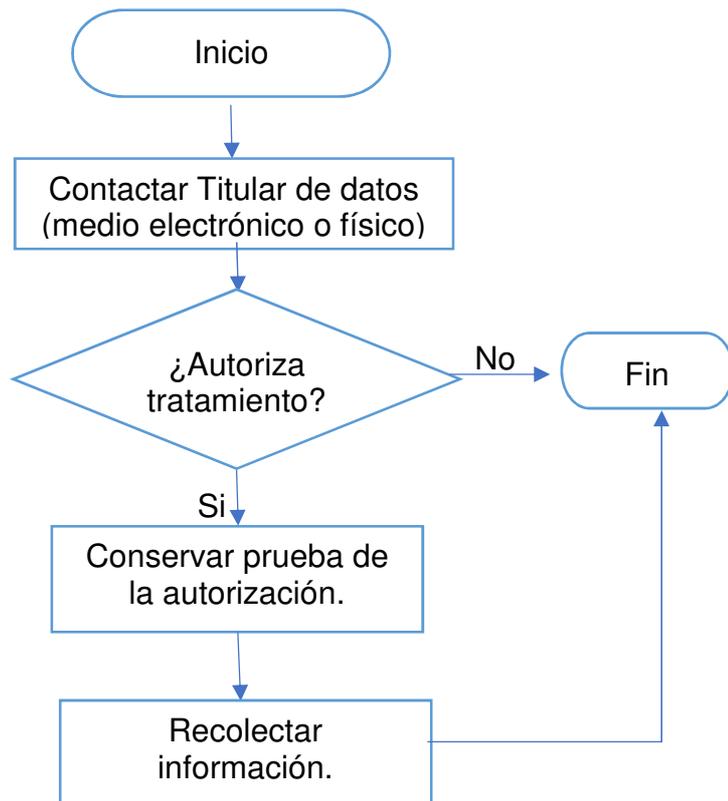
PROCEDIMIENTOS	3
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LOS DATOS.	4
PROCEDIMIENTO DE CICLO DE VIDA DE DATOS PERSONALES (USO, CIRCULACIÓN, SUPRESIÓN).	5
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.	6
PROCEDIMIENTO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES.	7
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.	8
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS DATOS.	9
PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE INCIDENTES.	10
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBD.	11
FORMATOS	12
FORMATO DE AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.	13
FORMATO PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS DATOS.	16
FORMATO DE TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.	17
FORMATO PARA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE DATOS PERSONALES.	18

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	3 de 18

PROCEDIMIENTOS

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	4 de 18

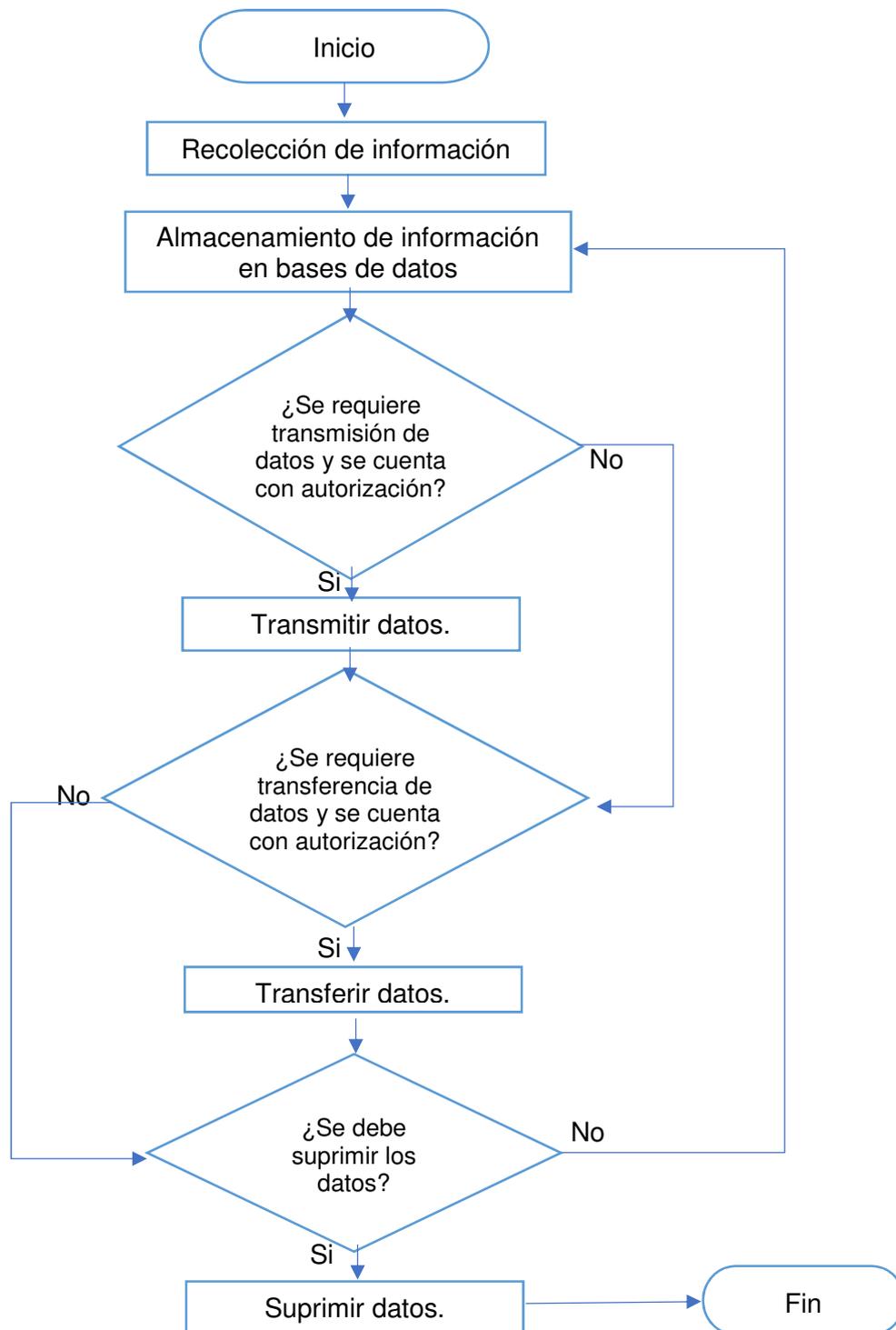
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LOS DATOS.



Fuente: Elaboración Propia.

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	5 de 18

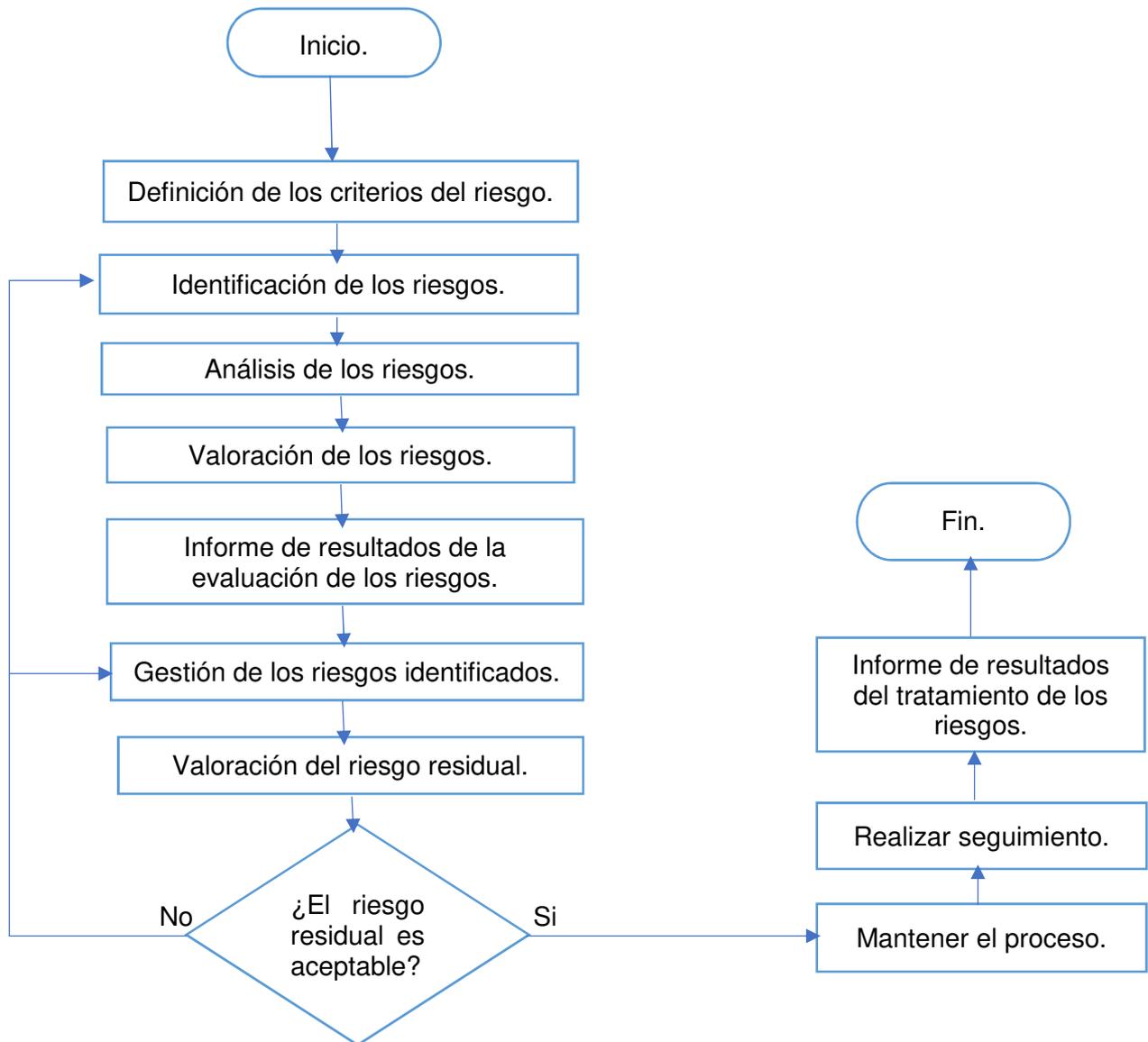
PROCEDIMIENTO DE CICLO DE VIDA DE DATOS PERSONALES (USO, CIRCULACIÓN, SUPRESIÓN).



Fuente: Elaboración Propia.

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	6 de 18

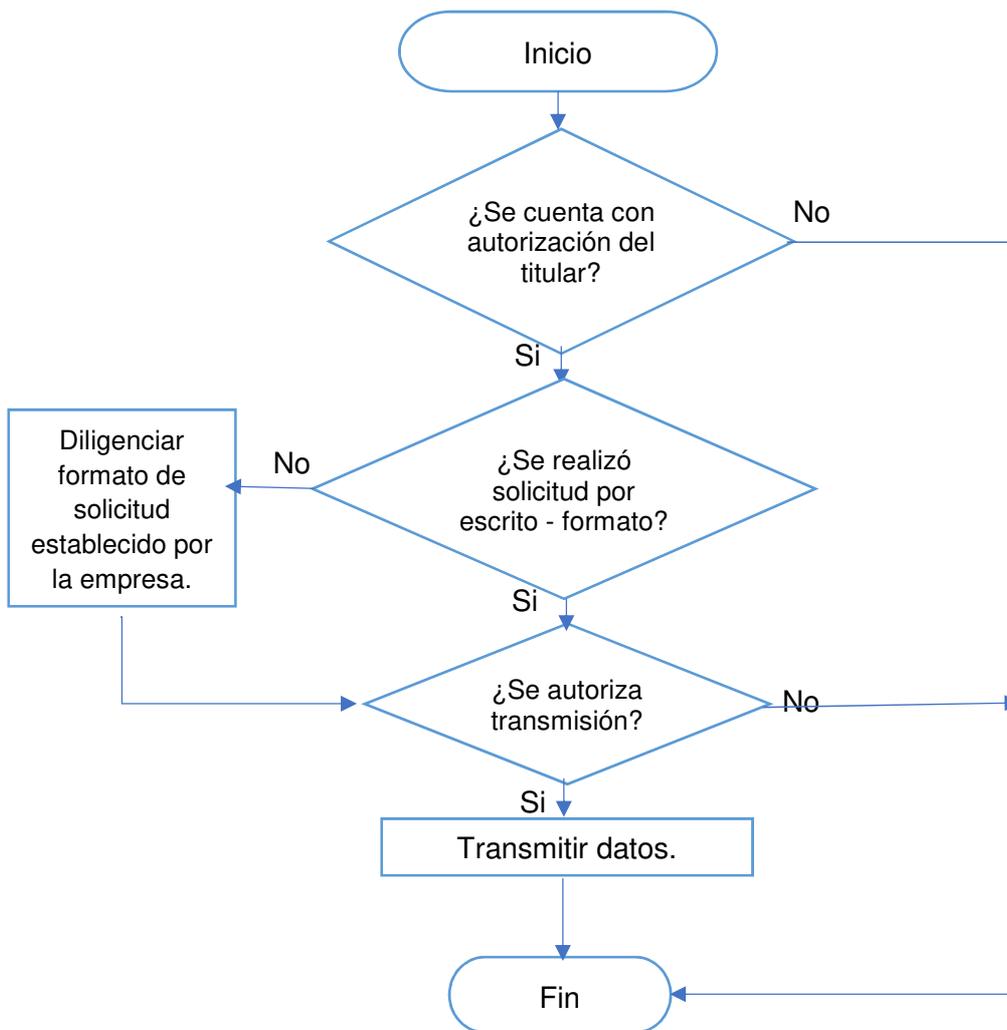
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.



Fuente: Elaboración Propia.

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	7 de 18

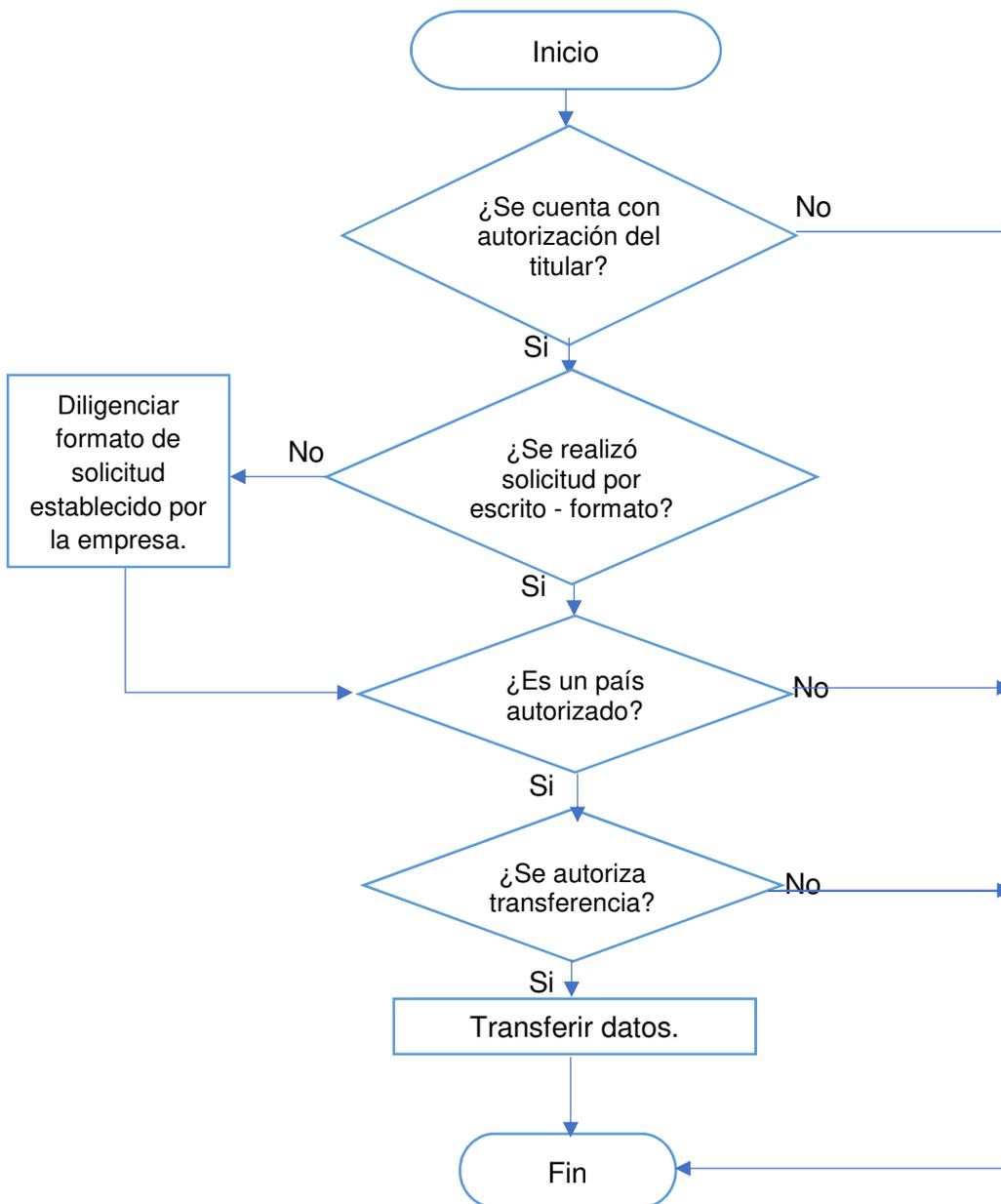
PROCEDIMIENTO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES.



Fuente: Elaboración Propia.

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	8 de 18

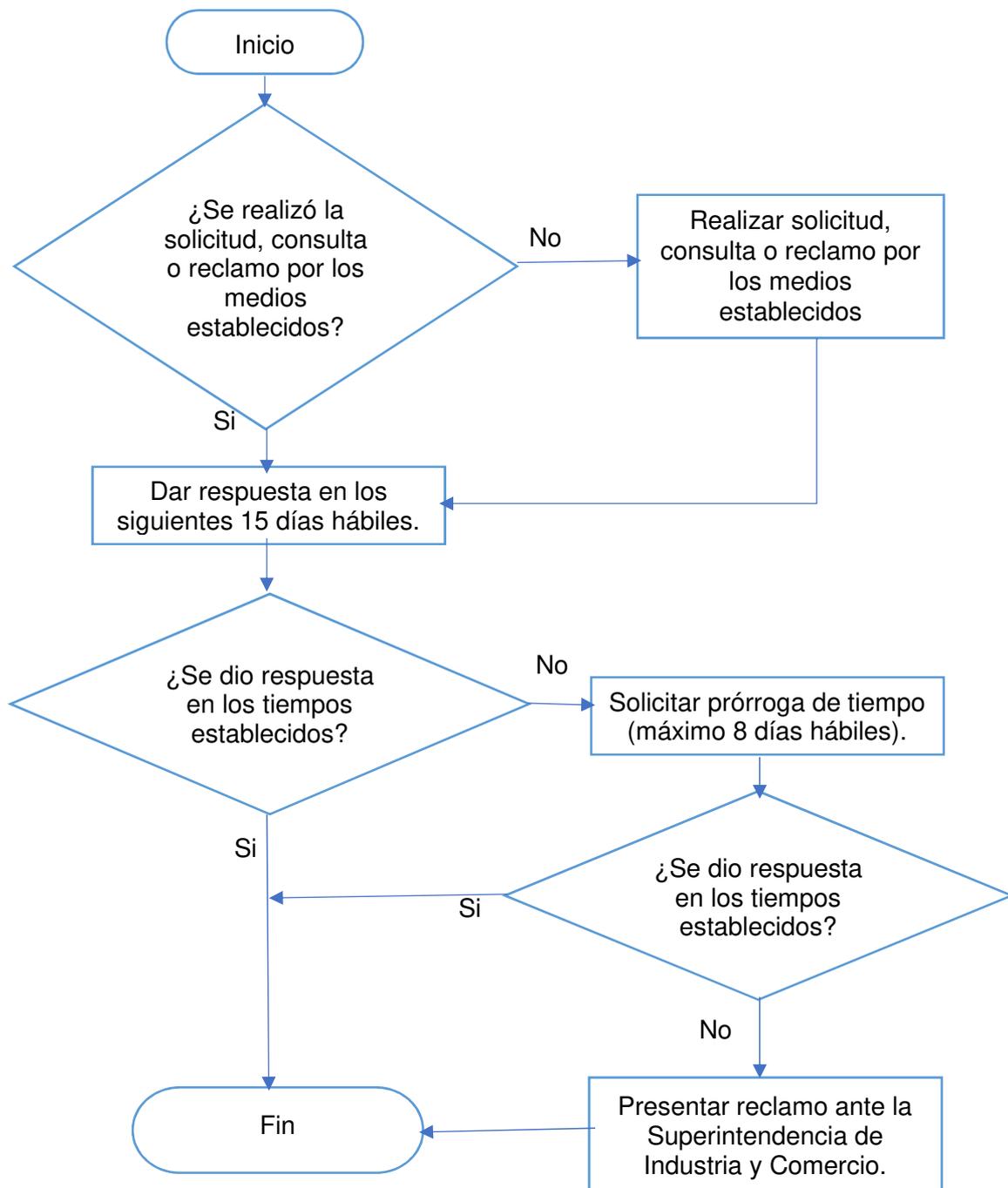
PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.



Fuente: Elaboración Propia.

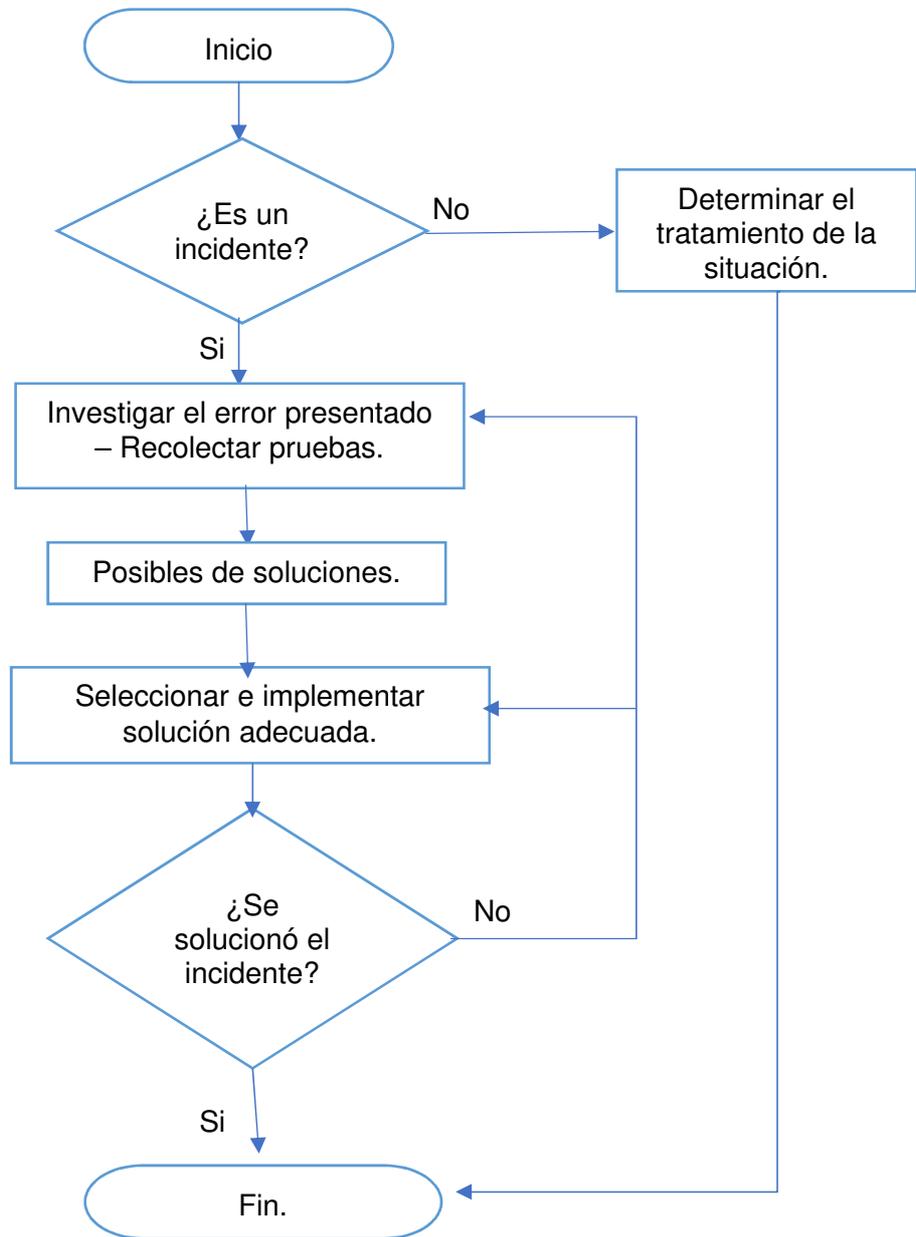
LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	9 de 18

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS DATOS.



LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	10 de 18

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE INCIDENTES.



Fuente: Elaboración Propia.

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	11 de 18

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBD.

La superintendencia de Industria y Comercio, ha establecido en su página web el “Manual de Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD”, que establece el paso a paso para la inscripción de las bases de datos y puede ser consultado en el siguiente link [http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Datos/RNBD/Manual de Usuario RNBD 5-1 17-08-2017.pdf](http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Datos/RNBD/Manual_de_Usuario_RNBD_5-1_17-08-2017.pdf)

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	12 de 18

FORMATOS

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	13 de 18

FORMATO DE AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El formato que se describe a continuación, es con base al modelo suministrado por la Superintendencia de Industria y Comercio en su cartilla denominada “Guía de formatos modelo para el tratamiento de datos personales Ley 1581 de 2012”.

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El presente Aviso de privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones en virtud de los cuales **Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia**, identificado con NIT. 900.492.601-1 y con domicilio principal en la Carrera 47 A # 95 – 56 Oficina 605, de la ciudad de Bogotá D.C, Colombia, realizara el tratamiento de sus datos personales.

Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia será el Responsable del tratamiento y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, circular, suprimir y gestionar los riesgos, para las siguientes finalidades:

FINALIDAD	¿AUTORIZA?	
	SI	NO
Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la información.		
Gestionar trámites (solicitudes, quejas y reclamos).		
Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia con el Titular de la información, con relación al pago de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo disponga la ley.		
Transferir datos personales fuera del país a la compañía matriz de Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia para cumplir con las regulaciones anti lavado de activos que le aplican.		
Suministrar la información a terceros con los cuales Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del objeto contratado.		

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	14 de 18

Manifiesto que me informaron que, en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados.

Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación como datos relativos a la salud, y los datos biométricos.

Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para las siguientes finalidades:

FINALIDAD	¿AUTORIZA?	
	SI	NO
Procesos efectuados con respecto al SG-SST.		

DERECHOS DEL TITULAR

Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer a través de los canales o medios dispuestos por **Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia** para la atención al público, la línea de atención nacional (571) 8059532, el correo electrónico XXXXX@pavmorales.com y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en el domicilio principal en la Carrera 47 A # 95 – 56 Oficina 605, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.,

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	15 de 18

para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a **Pavimentaciones Morales S.L. Sucursal en Colombia** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la sociedad en medio físico o por solicitud en medio electrónico y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre del Titular: _____
Firma del Titular: _____
Identificación del Titular: _____
Fecha: _____

LOGO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	VERSIÓN:	1
		FECHA CREACIÓN:	julio de 2018
		FECHA ACTUALIZACIÓN:	julio de 2018
		Página:	18 de 18

FORMATO PARA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE DATOS PERSONALES.

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS PARA DATOS PERSONALES																															
EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO																					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS			VALORACIÓN DEL RIESGO			GESTIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS				VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE	FINANCIALIZACIÓN DEL RIESGO (CICLOS DE VIDA DEL RIESGO)													
Nº. RIESGO	FUENTE	AMENAZA	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	VALORACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	DECISIÓN DEL RIESGO	MEASURAS DE CONTROL PROPUESTAS	RECURSOS NECESARIOS	FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SE HAN IMPLEMENTADO LAS MEDIDAS DE CONTROL	NIVEL DE CONSECUENCIA TRAS IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS		PROBABILIDAD TRAS IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CRITERIO DEL RIESGO RESIDUAL	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO RESIDUAL	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO RESIDUAL	PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO	Nº. RIESGO	IMPACTO	CONDICIONES Y/O SOLUCIONES DEL RIESGO DE CADA PERÍODO DEL ANÁLISIS	ESTADIMIENTO DEL RIESGO PERÍODO ANTERIOR	SEÑALES Y/O INDICADORES DEL RIESGO PERÍODO DEL ANÁLISIS	ANÁLISIS FINAL (CICLOS DE VIDA DEL RIESGO)		
1							0											0													
2							0												0												
3							0												0												
4							0												0												
5							0												0												
6							0												0												
7							0												0												
8							0												0												
9							0												0												
10							0												0												
11							0												0												
12							0												0												
13							0												0												
14							0												0												

Fuente: Elaboración propia.