NIT. 830.089.945-9

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

Versión: 1.0

BOGOTÁ D.C.

NIT. 830.089.945-9

### **CUADROS DE CONTROL**

### Elaboró

Cargo	Firma
Jurídico 37	Centro Jurídico Internacional S.A.S.

### Revisó

Cargo	Firma
Abogado líder	Nicolas Lara

### Aprobó

Cargo	Firma	
Gerente General	Luis Alfonso Acevedo	



NIT. 830.089.945-9

### CONTENIDO.

0.	PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES5	
3.	. TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES	
	3.1 Calidad de Titular de datos personales	
	3. 3 Personas que pueden ejercer el derecho del Titular	
	3.4 Del tratamiento de datos de los niños(as) y adolescentes	
	3.5 Derechos de los niños(as) y adolescentes Titulares de datos personales	
4.	. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LOS TITULARES PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERS	SONALES 9
	4.1 Recolección de datos personales	
	4.3 Segunda autorización del tratamiento de datos personales	
	4.4 Extensión de la Autorización de tratamiento de datos personales	
	4.5 Finalidad del tratamiento de datos personales	
	4.6 Limitaciones temporales o vigencia del tratamiento de los datos personales	
5.	. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES11	
5.	.1 Responsable del Tratamiento de Datos Personales1	
5.:	.1 Responsable del Tratamiento de Datos Personales	
5.:		
5.:	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales	
5.:	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales	13
5	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales115.3 Deberes de los responsables del tratamiento de datos115.4 Deberes de los Encargados del tratamiento de datos12	13
5.	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales	13
5	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales	13
5	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales115.3 Deberes de los responsables del tratamiento de datos115.4 Deberes de los Encargados del tratamiento de datos125.5 Procedimiento para informar los cambios sustanciales de las Políticas de Tratamiento de Datos 15.6 Tratamiento de los datos personales de carácter:135.6.1 Público135.7 Personas autorizadas para el tratamiento de datos145.8. Niveles de protección de los datos personales14	
5.:	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales	
	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales115.3 Deberes de los responsables del tratamiento de datos115.4 Deberes de los Encargados del tratamiento de datos125.5 Procedimiento para informar los cambios sustanciales de las Políticas de Tratamiento de Datos 15.6 Tratamiento de los datos personales de carácter:135.6.1 Público135.7 Personas autorizadas para el tratamiento de datos145.8. Niveles de protección de los datos personales145.8.1 Custodia permanente y restringida155.9 Fecha de entrada en vigencia de la Política de tratamiento de datos personales15	
	5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales	14



NIT. 830.089.945-9

	6.2 Personas o área responsables de la atención de los derechos de los titulares	16
	6.3 Procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos	
	6.3.1 Procedimiento para consultas	16
	6.3.2 Procedimiento para reclamos	17
	6.4 Términos de respuesta	17
	6.4.1 Consultas	18
	6.4.2 Reclamos	18
7. /	ACUERDO DE MEDIOS TECNOLOGICOS	.18
8. <sup>-</sup>	TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL AREA AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y COMUNICA 18	ACIONES
8.1	L Autorización en la toma de imagen (video y fotografías)	18
8.1	1.1 Autorización para eventos, instalaciones o zonas que cuenten con video vigilancia	18
8.1	L.3 Autorización para actividades particulares	.19
8.1	L.4 Custodia de la autorización	.19
8.2	2 De los medios tecnológicos y publicitarios	.20
9. ເ	DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y LA IMPLEMENTACION DEL SAGRILAFT	.20

INTRODUCCIÓN

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y las normas que reglamenten y modifiquen la materia, con el presente escrito implementa la Política de Tratamiento de Datos Personales, en adelante la Política, para conocimiento de todos nuestros clientes, trabajadores, proveedores y deudores como todas aquellas personas relacionadas con la gestión comercial adelantada por CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. y su objeto social consagrado en la cámara de comercio.

En consideración de lo anterior **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** adopta la Política teniendo en cuenta los siguientes principios de actuación en armonía con la Ley de Protección de datos personales:

### O. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En materia de tratamiento de datos personales contenidos en sus bases de datos o archivos, **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** actuará teniendo en cuenta la atención a los siguientes lineamientos:

- Solicitará las autorizaciones previas de los titulares para el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a las finalidades del tratamiento de conformidad con los requerimientos que surgen a partir de la relación que los vincula a la entidad como clientes, proveedores y/o trabajadores; así como también obtendrá las autorizaciones necesarias para compartir la información de los mismos o terceros de cuerdo al vínculo suscitado con CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.
- La autorización contendrá información acerca de las finalidades del tratamiento de los datos personales, finalidades que le serán previamente informadas al titular. **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** dará tratamiento a los datos de acuerdo con las finalidades informadas al titular.
- Exigirá las autorizaciones necesarias por parte de los titulares de la información en caso de que éstos autoricen a un tercero para acceder a sus datos personales incorporados a bases o archivos de la Entidad.
- Compartirá los datos personales de titulares contenidos en sus bases de datos y archivos cuando sea requerido por autoridades competentes.
- Conservará la información de los titulares por el tiempo exigido por la ley. En todo caso los datos se conservarán mientras esté vigente la relación que vincula al titular con CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. y hasta cuando éste el revoque de conformidad con la autorización efectuada por el titular de los datos personales.
- Exigirá a los terceros encargados del tratamiento de la información y con quienes la Entidad celebra acuerdos por virtud de los cuales se comparten datos personales de los titulares, que cuenten con medidas de seguridad y confidencialidad para el manejo de la información.
- Exigirá que en los eventos en que un tercero le suministra datos personales del titular, ese tercero cuente con la autorización exigida y que le permite compartir la información con la Entidad.
- Suministrará a los titulares y terceros autorizados por éstos la información de forma clara y expresa. En este sentido implementará medidas que le permitan identificar los datos personales con los que cuenta, las finalidades del tratamiento y el uso que se ha dado a los mismos.

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

- Limitará y controlará el acceso a la información de los titulares. Establecerá controles de acceso por parte de los funcionarios de la Entidad e impondrá sanciones disciplinarias a los funcionarios que omitan o incumplan la presente política, así como los procedimientos que la regulan.
- Atenderá diligentemente las consultas y reclamos presentados por los titulares de la información en un término que en todo caso no superará los previstos en la ley. Así mismo, informará a los titulares acerca de sus derechos y mantendrá a disposición los datos del área responsable para atender sus consultas y reclamos.
- Publicará los principios de actuación en materia de protección de datos personales para que sean conocidos por parte de los titulares de los datos personales"

## 2. CASOS EN LOS QUE INTERCONSULTAS S.A.S. PODRÁ COMPARTIR LOS DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES

**CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** de manera general compartirá sus datos en los siguientes casos:

Cuando conecta su cuenta de redes sociales a algunas de las cuentas oficiales de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S..** nos autoriza a compartir información con el proveedor de su(s) cuenta(s) en redes sociales, así mismo usted entiende que el uso de la información que se comparte se encuentra reglamentado por la política de privacidad y uso del proveedor(es) de la(s) red(es) social(es).

- a. Como cliente: CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. puede divulgar los datos personales disponibles en informes y otros materiales proporcionados por usted o su empresa en virtud de un compromiso con otro socio comercial o proveedor. Otros usos y divulgaciones: los datos que cuenten con autorización para realizar su tratamiento podrán ser usados en caso de:
  - Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto, vía WhatsApp a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S., eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas de carácter comercial, publicitario o en el desarrollo de la actividad económica, adelantados por CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. y/o por terceras personas.
  - Trasferir o transmitir los Datos Personales a terceras personas en Colombia y en el exterior para su uso comercial.
  - Transferir o transmitir los datos personales, de los clientes, proveedores y usuarios de CENTRO
    JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S., a Encargados del Tratamiento en Colombia y en el exterior
    cuando ello sea necesario para la ejecución de los contratos con los clientes por CENTRO
    JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.
  - Los demás fines necesarios para dar cumplimiento a los contratos suscritos con los clientes y usuarios de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.**

### b. Como Empleador

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

- **a.** Para ejecutar y cumplir con el contrato de trabajo y demás obligaciones que como empleador le corresponden por ley.
- **b.** Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos de selección y vinculación de personal, incluyendo la evaluación y calificación de los participantes y la verificación de referencias laborales y personales, y la realización de estudios de seguridad.
- **c.** Desarrollar las actividades propias de la gestión de recursos humanos tales como nómina, afiliaciones a entidades del sistema general de seguridad social, actividades de bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la potestad sancionatoria del empleador, entre otras.
- **d.** Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecución del contrato de trabajo y/o su terminación, y las demás prestaciones sociales a que haya lugar de conformidad con la ley aplicable.
- **e.** Transferir y transmitir la información de los empleados a Encargados del Tratamiento en Colombia y en el exterior cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus operaciones y gestión de nómina.
- f. Los demás fines necesarios para dar cumplimiento al contrato de trabajo.

En atención a los principios la empresa CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. presenta la Política.

### 3. TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

### 3.1 Calidad de Titular de datos personales

Es la persona natural o jurídica cuyos datos personales son objeto de la base de Datos de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. la cual se somete a la presente Política de Tratamiento de Datos Personales, que, para el caso en concreto, serán todas las personas que tienen con la entidad un producto o servicio de ICENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. un vínculo comercial o laboral, así como sus apoderados, representantes legales, codeudores y/o avales. En caso concreto, CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. tiene varios grupos de titulares de datos personales los cuales son: Los clientes, proveedores, trabajadores, personas naturales, personas jurídicas, deudores, acreedores, entre otros.

### 3.2 Derechos de los Titulares de datos personales

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

- b. Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente lev.
- c. Ser informado por el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a sus datos personales.
- **d.** Presentar ante la autoridad competente quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.
- f. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

### 3. 3 Personas que pueden ejercer el derecho del Titular

Los derechos podrán ser ejercidos por las siguientes personas:

- Los titulares que deberán acreditar su identidad de forma suficiente presentando documento de identidad.
- Los causahabientes o herederos que deberán acreditar su calidad con los registros civiles de nacimiento para demostrar parentesco.
- Por el representante legal o apoderado con la exhibición del poder original.

### 3.4 Del tratamiento de datos de los niños(as) y adolescentes

Corresponde a padres, representante legal o del Defensor de Familia de los niños(as) y adolescentes otorgar la autorización para el tratamiento de datos personales de los menores de edad, siempre con la observancia de la protección de los derechos de los menores.

### 3.5 Derechos de los niños(as) y adolescentes Titulares de datos personales

- **a.** Ser escuchado y tenida en cuenta su opinión, valorando la madurez, autonomía y capacidad para entender sobre el asunto.
- **b.** Se les asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
- **c.** Se respete el interés superior de los niños(as) y adolescentes.

## 3.6 Del tratamiento de datos con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

Los datos personales solicitados en el presente documento de conocimiento del cliente, deudor, trabajador, proveedor y cualquier sea su naturaleza, son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

- a) El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos.
- b) En las obligaciones inferiores o iguales al (15 %) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al menos dos comunicaciones, ambas en días diferentes. Y debe mediar entre la última comunicación y reporte, 20 días calendario.

### 4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LOS TITULARES PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

### 4.1 Recolección de datos personales

La recolección de datos para los clientes se realizará por intermedio de gerencia, el área jurídica, trabajadores u otra persona vinculada contractualmente por la entidad para tal fin, asistentes administrativo/a y representante de sistemas para los proveedores en el momento de presentación de cotizaciones, ofertas y/o celebración de la relación contractual respecto del desarrollo de la actividad económica de la compañía, la prestación de servicios en asesorías legales, financieras, comerciales y administrativas. En desarrollo de su objeto social podrá adelantar cobros jurídicos, prejurídicos de obligaciones, realizar operaciones de compra y venta de cartera, realizar toda clase de operaciones administrativas de gestión, control, recaudo o en general de administración de cartera. También podrá realizar operaciones de compra y venta y venta de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones o préstamos, cambios, descuentos, cuentas corriente, presentar asesorías jurídicas y comerciales en todas sus ramas, ejercicio de mandato en todas sus amplias concepciones tanto civiles como comerciales, pudiendo ser apoderado general o especial de toda persona natural o jurídica; la administración por cuenta propia y ajenas de bienes raíces, formar parte como socia o accionista de sociedades de riesgo limitado. La prestación de servicios tales como seminarios, actualizaciones, cursos en general que la sociedad pueda ofrecer. La sociedad podrá adquirir concesiones, marcas, licencias, patentes y bienes mercantiles y en general intervenir como socio propietario, administración o agente de toda clase de negocios comerciales, de servicios, de distribución e industriales, así mismo cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero, y en general todas las operaciones de cualquier naturaleza similares, conexas, complementarias y demás descritas en la cámara de comercio y la persona encargada para temas de carácter laboral (Para los trabajadores de la compañía en el proceso de selección y vinculación laboral).

### 4.2 Autorización del tratamiento de datos personales

La autorización para el tratamiento de los datos personales para los clientes se obtendrá por medio grabación llamada telefónica, correo electrónico, por escrito a través de la "autorización para consulta de centrales de riesgo y tratamiento de datos personales" consignada en los diferentes documentos que maneja **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** y otro medio de prueba que de constancia de la autorización. En cuanto a los trabadores de la entidad y proveedores, mediante formulario desarrollado por la compañía.

### 4.3 Segunda autorización del tratamiento de datos personales



NIT. 830.089.945-9

En caso que la autorización para el tratamiento de datos personales no sea suficiente para el uso de los datos personales, **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** podrá solicitar una segunda autorización o las autorizaciones necesarias para el uso, enviado al Titular de los datos el formato de autorización junto con carta explicando la situación, comunicación que deberá allegarse en físico al domicilio del Titular o enviarse e-mail con el formato al correo electrónico, datos registrados por el Titular en la autorización anterior.

### 4.4 Extensión de la Autorización de tratamiento de datos personales

Así como el titular de datos autoriza a CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. para el tratamiento de datos personales, también autorizará a aquellas personas que representen los derechos de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S., a quien contrate, ceda sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, así como las entidades con las que se establezca alianzas comerciales a partir de los cuales se ofrezcan productos o servicios atendiendo la actividad principal, secundaria y otras actividades consagradas en el certificado de existencia y representación legal de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

### 4.5 Finalidad del tratamiento de datos personales

La finalidad del tratamiento de datos personales será usada para contactar al titular e informarle acerca de sus productos lo relacionado con los deberes y derechos que le asisten, la atención a solicitudes, quejas y reclamos, generación de estados de cuenta, extractos, si es el caso actividades respecto del desarrollo de una amplia actividad económica de la compañía, la prestación de servicios en asesorías legales, financieras, comerciales y administrativas. En desarrollo de su objeto social podrá adelantar cobros jurídicos, prejurídicos de obligaciones, realizar operaciones de compra y venta de cartera, realizar toda clase de operaciones administrativas de gestión, control, recaudo o en general de administración de cartera. También podrá realizar operaciones de compra y venta y venta de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones o préstamos, cambios, descuentos, cuentas corriente, presentar asesorías jurídicas y comerciales en todas sus ramas, ejercicio de mandato en todas sus amplias concepciones tanto civiles como comerciales, pudiendo ser apoderado general o especial de toda persona natural o jurídica; la administración por cuenta propia y ajenas de bienes raíces, formar parte como socia o accionista de sociedades de riesgo limitado. La prestación de servicios tales como seminarios, actualizaciones, cursos en general que la sociedad pueda ofrecer. La sociedad podrá adquirir concesiones, marcas, licencias, patentes y bienes mercantiles y en general intervenir como socio propietario, administración o agente de toda clase de negocios comerciales, de servicios, de distribución e industriales, así mismo cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero, y en general todas las operaciones de cualquier naturaleza similares, conexas, complementarias y demás descritas en la cámara de comercio y la persona encargada para temas de carácter laboral (Para los trabajadores de la compañía en el proceso de selección y vinculación laboral). así como para dar a conocer su estado actual de los productos tomados con la compañía.

La finalidad del tratamiento de datos sensibles para los clientes será verificar su identidad con la cédula de ciudadanía y la base general de la Registraduría Nacional, en cambio para los trabajadores será para el uso del reloj o timbre que registra el ingreso y salida de las instalaciones de la compañía como la información consagrada en su hoja de vida y/o contrato de trabajo.

### 4.6 Limitaciones temporales o vigencia del tratamiento de los datos personales



NIT. 830.089.945-9

La autorización permanecerá vigente durante el tiempo que el Titular permanezca vinculado con CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. hasta por seis (6) meses más, o hasta la revocatoria en los eventos señalados por la Ley. La permanencia de seis (6) meses se realizará para sanear o finiquitar los trámites posteriores a la finalización de la relación comercial, civil y/o laboral con la compañía CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

### 5. POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

### 5.1 Responsable del Tratamiento de Datos Personales

Será la entidad **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** identificada con NIT. 830.089.945-9 con domicilio principal en Bogotá D.C, con Los Siguientes datos de contacto:

Correo electrónico: cjinegocios@hotmail.com

### 5.2 Encargado Tratamiento de Datos Personales

Será la entidad CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. y aquellas personas que representen los derechos de la entidad, a quien contrate, ceda sus obligaciones o su posición contractual a cualquier título, así como las entidades con las que CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. desarrolle una amplia actividad la actividad económica de la compañía, la prestación de servicios en asesorías legales, financieras, comerciales y administrativas. En desarrollo de su objeto social podrá adelantar cobros jurídicos, prejurídicos de obligaciones, realizar operaciones de compra y venta de cartera, realizar toda clase de operaciones administrativas de gestión, control, recaudo o en general de administración de cartera. También podrá realizar operaciones de compra y venta y venta de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones o préstamos, cambios, descuentos, cuentas corriente, presentar asesorías jurídicas y comerciales en todas sus ramas, ejercicio de mandato en todas sus amplias concepciones tanto civiles como comerciales, pudiendo ser apoderado general o especial de toda persona natural o jurídica; la administración por cuenta propia y ajenas de bienes raíces, formar parte como socia o accionista de sociedades de riesgo limitado. La prestación de servicios tales como seminarios, actualizaciones, cursos en general que la sociedad pueda ofrecer. La sociedad podrá adquirir concesiones, marcas, licencias, patentes y bienes mercantiles y en general intervenir como socio propietario, administración o agente de toda clase de negocios comerciales, de servicios, de distribución e industriales, así mismo cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero, y en general todas las operaciones de cualquier naturaleza similares, conexas, complementarias y demás descritas en la cámara de comercio y la persona encargada para temas de carácter laboral (Para los trabajadores de la compañía en el proceso de selección y vinculación laboral), así como para dar a conocer su estado actual de los productos tomados con la compañía y en general todas las operaciones de cualquier naturaleza similares, conexas, complementarias y demás descritas en la cámara de comercio, se someterán a los términos y procedimientos establecidos en esta Política, como salvaguarda de los derechos fundamentales de los Titulares que hacen parte de la Base de Datos de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

### 5.3 Deberes de los responsables del tratamiento de datos

a. Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

- **b.** Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el Titular.
- c. Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
- **d.** Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- **e.** Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
- **f.** 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 éste se mantenga actualizada.
- g. Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al Encargado del Tratamiento.
- **h.** Suministrar al Encargado del Tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo Tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley.
- i. Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del Titular.
- j. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley.
- **k.** 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.
- I. Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.
- m. 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.
- o. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

### 5.4 Deberes de los Encargados del tratamiento de datos

- a. Garantizar al Titular, en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
- **b.** Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración. pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
- **c.** Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la presente ley.
- **d.** Actualizar la información reportada por los responsables del Tratamiento dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.
- **e.** Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos señalados en la presente lev.
- **f.** 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.
- **g.** Registrar en la base de datos las leyendas "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en la presente ley.
- h. 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.
- i) Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

## POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT. 830.089.945-9

- i. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
- j. 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.
- k. Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

### 5.5 Procedimiento para informar los cambios sustanciales de las Políticas de Tratamiento de Datos

CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. como Responsable y Encargado del Tratamiento de Datos Personales informará a clientes, proveedores y trabajadores las modificaciones sustanciales de la Política, a través de mensajes con el contenido de la Política modificada, publicados en la página web de la compañía y/o e-mails enviados a los correos electrónicos de los Titulares.

### 5.6 Tratamiento de los datos personales de carácter:

**CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** a continuación, presenta el Tratamiento especial para cada tipo de datos personales, con el propósito de proteger el derecho fundamental de los Titulares.

### 5.6.1 Público

Son todos aquellos datos que la Ley o Constitución Nacional determinarán como tal, pero no son datos semiprivados o privados, como ejemplo enunciativo son los datos relativos al estado civil de las personas, su profesión u oficio, la calidad de servidor o empleado público. El tratamiento de este tipo de datos será el que la Ley disponga los cuales aplicarán el responsable y Encargado de la Base de Datos.

### 5.6.2 Semi-privados

Es un dato que no es reservado, íntimo ni público, cuya divulgación puede interesar es especial a un sector de personas, como ejemplo enunciativo son: actividad económica y profesión. El responsable y encargados mantendrán este tipo de datos personales en custodia permanente y será entregada a terceros por solicitud de autoridad competente o persona autorizada por el Titular de los datos.

### 5.6.3 Privados

Es un dato personal de calidad íntima o reservada, como ejemplo enunciativo son: número de identificación, dirección de domicilio, números telefónicos y celulares, correos electrónicos, lugar de trabajo y relacionados, así como comportamiento crediticio e información bancaria. El responsable y encargados mantendrán este tipo de datos personales en custodia permanente y será entregada a terceros por solicitud de autoridad competente o persona autorizada por el Titular de los datos.

### 5.6.4 Sensibles

Son aquellos datos que afectan la intimidad del Titular y cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como ejemplos enunciativos son: el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones sociales o de derechos humanos o animales, así como datos relativos a salud, orientación y vida sexual, y datos biométricos. En



NIT. 830.089.945-9

especial el responsable y encargados de la Base de datos mantendrán este tipo de datos personales en custodia permanente y restringida, y los datos personales serán entregados a terceros por solicitud de una autoridad competente o persona autorizada por el Titular de los datos. CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. únicamente solicita datos biométricos a sus clientes y trabajadores, por lo que, en la autorización de tratamiento de datos, los clientes y trabajadores de forma clara y expresa autorizan a CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. para el tratamiento de los datos sensibles.

### 5.7 Personas autorizadas para el tratamiento de datos

**CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** como responsable y Encargado de la Base de datos ha dispuesto nombrar al interior de la compañía los cargos que podrán recolectar los datos personales de los Titulares de conformidad a la presente Política de Tratamiento, con el propósito de cumplir con el giro ordinario de nuestra entidad. Para los clientes y proveedores los cargos autorizados son:

- Representante legal
- Gerente general.
- Coordinador Jurídico.
- Coordinador de compras.
- Coordinador de talento humano.
- Coordinador administrativo y financiero.

Los anteriores cargos podrán autorizar a cargos subordinados el acceso a la base de datos personales de clientes y proveedores de acuerdo al rol o cargo desempeñado.

Para los datos personales de los trabajadores de la entidad el acceso será para los siguientes cargos:

- Representante legal
- Gerente general.
- Coordinador Jurídico.
- Coordinador de compras.
- Coordinador de talento humano.
- Coordinador administrativo y financiero.

Los anteriores cargos podrán autorizar a cargos subordinados el acceso a la base de datos personales de empleado de acuerdo al rol o cargo desempeñado.

### 5.8. Niveles de protección de los datos personales

**CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** ha implementado al interior de la entidad dos niveles de protección de datos personales:

### 5.8.1 Custodia permanente y restringida



NIT. 830.089.945-9

La custodia permanente y restringida implica un control continuado al acceso de la Base de Datos que guarda los datos personales semi-privados, privados y sensibles de los Titulares, y restringido ya que con el uso de claves se podrá conocer el contenido de las bases de datos. Custodia que será ejercido por los siguientes cargos:

- Representante legal
- Gerente general.
- Coordinador de talento humano

Para el acceso a la Base de Datos, las personas que representen los mencionados cargos, podrán emitir autorización permanente o temporal a otros cargos mediante la adjudicación de claves de acceso a la Base de Datos, con el propósito que aquellos cargos cumplan con sus funciones, los siguientes cargos que podrán ser autorizados son:

- Coordinador Jurídico.
- Asistente de gestión humana.
- Coordinador de compras.
- Coordinador administrativo y financiero.

Las personas que representen los anteriores cargos se someterán al contrato de confidencialidad celebrado con CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. la presente política y las normas que regulen, modifiquen o adicionen la Protección de Datos Personales, también se abstendrán de difundir, copiar, comentar y cualquier actividad de divulgación escrita, verbal o digital acerca de los datos personales consignados en las bases de datos sin previa autorización del Titular o por orden impartida por autoridad competente, exceptuando aquella información que deba divulgarse al interior de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. para el cumplimiento del objeto de la entidad.

	NIV/EL DE	PERSONAS AUTORIZADAS		
TIPO DE DATO	NIVEL DE PROTECCIÓN	Base de datos vigilada por los cargos:	Base de datos autorizada por uso a los cargos:	
SEMI-PRIVADOS, PRIVADOS y SENSIBLES	Custodia Permanente	<ul> <li>Representante legal</li> <li>Gerente general.</li> <li>Coordinador de talento humano</li> </ul>	<ul> <li>Coordinador Jurídico.</li> <li>Asistente de gestión humana.</li> <li>Coordinador de compras.</li> <li>Coordinador administrativo y financiero.</li> </ul>	

5.9 Fecha de entrada en vigencia de la Política de tratamiento de datos personales



NIT. 830.089.945-9

La Política de Tratamiento de Datos Personales de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** tendrá vigencia a partir de su promulgación.

### 6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS

6.1 Medios de difusión para que el titular conozca del aviso de privacidad y las políticas de tratamiento

**CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** en su página web: <a href="https://centrojuridicointernacional.co/">https://centrojuridicointernacional.co/</a>, publicó el Aviso de Privacidad y Políticas de tratamiento para conocimiento de los Titulares, el cual podrá ser consultado en cualquier momento del día de forma gratuita.

- 6.2 Personas o área responsables de la atención de los derechos de los titulares
- **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** ha señalado al representante legal/gerente general como responsables de la atención a los derechos de los Titulares de datos personales.
  - 6.3 Procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos

La compañía ha indicado los siguientes canales de atención para que los Titulares puedan ejercer sus derechos.

• Por comunicación escrita enviada a las direcciones:

Carrera 24 No 27 A - 21

- Correo electrónico: cjinegocios@hotmail.com
- Por medio de la página WEB: https://centrojuridicointernacional.co/

### 6.3.1 Procedimiento para consultas

Los Titulares y demás personas habilitadas podrán realizar consultas por una vez al mes de forma gratuita, con la finalidad de obtener la información contenida en el registro individual de la Base de Datos de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** y copia de la respectiva Autorización de Tratamiento de Datos Personales, podrá realizarse por escrito en los anteriores canales de atención.

En caso que la consulta se realice por más de una vez al mes, el Titular de los datos personales asumirá los gastos correspondientes al envío de la información solicitada. **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** conservará copia de los comprobantes correspondientes en caso de requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las consultas por escrito deberán contener por lo menos los siguientes datos:

- Nombre e identificación del Titular de datos personales
- Dirección de domicilio y/o correo electrónico.
- Números telefónicos y celulares
- Motivo de la consulta:



NIT. 830.089.945-9

- o Información consignada en la Base de Datos.
- Copia de la Autorización de Tratamiento de Datos Personales.

En caso que faltare alguno de los anteriores datos, el área responsable de la atención, se comunicará en un lapso de cinco (5) días siguientes a la recepción de la consulta al interesado para que subsane los datos faltantes, si transcurridos dos (2) meses desde el requerimiento al interesado éste no presenta subsanación, se entenderá desistida la consulta.

### 6.3.2 Procedimiento para reclamos

Los Titulares y demás personas habilitadas podrán realizar reclamos con el objetivo de: corregir o actualizar los datos personales consignados en la Base de Datos de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.**, y suprimir o revocar la autorización de Tratamiento de Datos Personales cuando la relación contractual haya finalizado o en los casos previstos por la Ley de Protección de Datos Personales. Así mismo, podrán presentar reclamos cuando adviertan el presunto incumplimiento de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** ante el Tratamiento de Datos Personales.

Los reclamos por escrito deberán contener por lo menos los siguientes datos:

- Nombre e identificación del Titular de datos personales
- Dirección de domicilio y/o correo electrónico.
- Números telefónicos y celulares
- Motivo del reclamo:
  - Corregir o actualizar los datos personales consignados en la Base de Datos de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.
  - o Suprimir o revocar la Autorización de Tratamiento de Datos Personales.
  - o Reclamo por presunto incumplimiento de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** ante el Tratamiento de Datos Personales
  - o Hechos que motiven el reclamo

En caso que faltare alguno de los anteriores datos, el área responsable de la atención, se comunicará en un lapso de cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo al interesado para que subsane los datos faltantes, si transcurridos dos (2) meses desde el requerimiento al interesado éste no presenta subsanación, se entenderá desistido el reclamo. En caso que **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** no sea el competente para dar respuesta al reclamo, el área responsable se encargará de dar traslado a quien corresponda en un término de dos (2) días hábiles e informará al Titular o interesado el nombre del responsable con sus respectivos datos de contacto.

El área responsable de la atención al Titular incluirá en la Base de Datos de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** en el registro individual del Titular una leyenda que diga "reclamo en trámite" para conocimiento de los cargos que vigilan la Base y aquellos cargos que están autorizados al uso de la base de datos.

### 6.4 Términos de respuesta



NIT. 830.089.945-9

### 6.4.1 Consultas

Recibida la consulta por parte del Titular o interesado, el área responsable de la atención tendrá quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la consulta para dar respuesta. Si no es posible dar respuesta en el señalado término, se informará con anticipación al Titular o interesado los motivos de la demora y se fijará una nueva fecha de respuesta, dicha fecha no podrá ser superior a los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término, sin embargo, si son datos los cuales son de estricta reserva legal y confidencialidad como los recursos y los estados financieros que maneja CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. solo serán informados mediante orden de autoridad competente solicitando esto específicamente y el objeto por el cual está siendo solicitado.

### 6.4.2 Reclamos

Recibido el reclamo, el área responsable de la atención tendrá quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la consulta para dar respuesta. Si no es posible dar respuesta en el señalado término, se informará con anticipación al Titular o interesado los motivos de la demora y se fijará una nueva fecha de respuesta, dicha fecha no podrá ser superior a los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

### 7. ACUERDO DE MEDIOS TECNOLOGICOS

El titular reconoce la existencia de un circuito cerrado de televisión, y que la función del mismo consiste en el monitoreo de las instalaciones y eventos realizados por el responsable y/o Encargado en procura de la seguridad y armonía del establecimiento de tal forma que los videos del mismo gozan de plena autenticidad y valoración probatoria.

Las líneas telefónicas tanto de uso fijo como celulares corporativos son de propiedad exclusiva de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.**, razón por la cual la empresa se reserva, previa autorización del titular, el derecho de grabar y monitorear dichas líneas en aras de propugnar por la mejoría y calidad del servicio.

- 8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL AREA AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
- 8.1 Autorización en la toma de imagen (video y fotografías)
- 8.1.1 Autorización para eventos, instalaciones o zonas que cuenten con video vigilancia

Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales para el tratamiento de datos privados como la imagen, CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. ha dispuesto de avisos de privacidad en la entrada de los auditorios, parques y cualquier lugar donde se realicen, eventos o cualquier tipo de actividades realizados por CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. Sin perjuicio de ello, el área promotora del evento deberá velar por el adecuado cumplimiento de las directrices establecidas sobre protección de datos personales, por lo cual, al inicio de cada presentación se deberá incorporar una diapositiva informativa, cartel o cualquier medio que permita suministrar información sobre la captura de la imagen y las finalidades de tratamiento.



NIT. 830.089.945-9

Una vez el titular asista a los eventos realizados por **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** se entenderá que autorizan ser fotografiados o grabados en video, incluyendo a los asistentes o invitados, caso en el cual el tratamiento de su imagen tendrá como finalidad utilizar dichos registros en distintos medios de divulgación como transmisiones televisivas, internet y otras publicaciones escritas relacionadas con los eventos que promovemos en desarrollo de nuestro objeto social y de nuestra estrategia de comunicación institucional dirigida a propender el acercamiento de la compañía con la comunidad. Dado que con la presencia y permanencia en este evento podría ser parte de dichos registros, razón por la cual se aplicará la presente política.

**PARAGRAFO PRIMERO:** La autorización para el tratamiento de datos privados como la imagen o cualquier otro tipo de dato personal, podrá obtenerse por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, entre los que se encuentran la manifestación escrita, oral-digital o mediante conductas que permitan el tratamiento de sus datos personales.

PARAGRAFO SEGUNDO: CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. esta exonerado y no se responsabiliza por el tratamiento de datos realizado por terceros asistentes a los diferentes eventos o actividades realizados por CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

### 8.1.2 Finalidad del tratamiento de las fotos y/o imágenes como datos personales

La finalidad del tratamiento audiovisual, y de las fotos y/o imágenes como datos personales será usada para la realización de campañas, publicidad y todo lo relacionado con el área de comunicaciones de **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** por el tiempo que así lo disponga, salvo que el titular de manera expresa solicite que el tratamiento de su imagen cese.

### 8.1.3 Autorización para actividades particulares

Dentro de las actividades que **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** están aquellas en las cuales participan terceros de quienes se puede capturar la imagen por video o fotografía. El área a cargo del tratamiento de los datos gestionará la autorización del titular para el uso de su imagen, garantizando su custodia. Es importante mencionar que la imagen de los empleados, usuarios, clientes y proveedores no requieren de una autorización adicional, ya que **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** cuenta con la cobertura en los contratos y las autorizaciones firmadas respectivamente.

Por último, en cada caso se deberá realizar el análisis sobre la imagen que custodiará **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** dado que, si la misma tiene implicaciones sobre derechos de autor, se deberá contar adicionalmente con el consentimiento del autor para hacer uso de ella.

#### 8.1.4 Custodia de la autorización

Cada área de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. que realice un tratamiento activo de datos personales debe garantizar la custodia y almacenamiento de la autorización para el tratamiento de los datos. Así mismo, se deberán poner a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio o del Oficial de Protección de Datos en el evento en que éstos lo requieran.



NIT. 830.089.945-9

### 8.2 De los medios tecnológicos y publicitarios

El titular reconoce la existencia de un circuito cerrado de televisión, y que la función del mismo consiste en el monitoreo de las instalaciones y eventos realizados por el responsable y/o Encargado en procura de la seguridad y armonía del establecimiento, de tal forma que los videos del mismo gozan de plena autenticidad y valoración probatoria. Las líneas telefónicas tanto de uso fijo como celulares corporativos son de propiedad exclusiva de CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. razón por la cual la empresa se reserva, previa autorización del titular, el derecho de grabar y monitorear dichas líneas en aras de propugnar por la mejoría y calidad del servicio.

Previa autorización del titular, a través de los medios que la ley establece para tal fin, y una vez recolectados los datos privados y/o personales por **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** se entenderá que podrán ser utilizados en publicaciones físicas y digitales, como: revistas, publicaciones de prensa, campañas comunicacionales internas y externas; medios físicos y digitales; medios convencionales, como lo son las redes Sociales, aplicaciones de mensajería instantánea; y los diferentes medios de divulgación como transmisiones televisivas, internet y otras publicaciones escritas relacionadas con los eventos que promovemos en desarrollo de nuestro objeto social y de nuestra estrategia de comunicación institucional, publicidad y marketing.

#### 9. DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y LA IMPLEMENTACION DEL SAGRILAFT

CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. en aras de garantizar cumplimiento del régimen de AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF, y en la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgos y los riesgos asociados a la probabilidad de que éstas puedan ser usadas o puedan prestarse como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva y de acuerdo con la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), existe un principio de máxima publicidad, el cual dispone que, toda la información consignada por una autoridad en listas o bases de datos restrictivas destinadas a la prevención de actividades ilícitas es de carácter público porque esto es esencial en la protección del interés general y la seguridad nacional. En este sentido, y por regla general, los registros destinados a la prevención de LA/FT son de carácter público.

No obstante, la utilización de estos datos debe regirse con base en los principios rector del tratamiento de datos, tales como: Principio de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad, necesidad, utilidad, integridad, incorporación y caducidad.

En este sentido, **CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.** como responsable y encargada de los datos personales en materia LA/FT, tiene la obligación de dar aplicación a los principios antes mencionados, pese a que las bases de datos para la prevención de LA/FT se encuentran excluidas parcialmente del régimen general de protección de datos personales.

**PARAGRAFO:** La información del titular no podrá ser suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos.

PARAGRAFO SEGUNDO: conforme con lo dispuesto por el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición,



NIT. 830.089.945-9

no son aplicables a las bases y archivos que tengan por finalidad la prevención, detención, monitoreo y control del lavado de activos y en financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requerirá de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

### 10. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Se protege la información mediante mecanismos que conservan su seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento utilizando los siguientes mecanismos:

- a) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;
- b) Protección de acceso a los datos mediante contraseñas y roles de diferentes niveles de autoridad.
- c) Aseguramiento del nivel de complejidad de las contraseñas de los usuarios.

### CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S.

NIT No. 830.089.945-9

### Advertencia

Por medio del presente documento informa que SOLO utiliza correos bajo el dominio <u>cjinegocios@hotmail.com y</u> <u>@centrojuridicointernacional.com</u>, cualquier otro correo electrónico sin importar su plataforma NO se encuentra autorizado para el tratamiento de datos o información de tipo personal y/o comercial.