

Fecha	Octubre 26 de 2016
Versión	1.0
Clasificación	Documento Interno Público
Elaboró	Asesor Jurídico
Revisó	Líder Empresa
Aprobó	Gerente

1. INTRODUCCIÓN DE LA POLÍTICA

En esta política de la base de datos llamada PROVEEDORES – MICROMOTORES SAS, (en adelante "MICROMOTORES SAS," o la "Compañía") se encontrará los lineamientos aplicables y de ley bajo los cuales el Departamento de Compras de la Compañía realiza el tratamiento de los datos, su finalidad, sus definiciones, la seguridad, así como los procedimientos internos y externos para el manejo de los datos de PROVEEDORES en el departamento de Compras.

Lo anterior de acuerdo a la Política General de Tratamiento de Datos de MICROMOTORES SAS, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y la legislación aplicable (Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y todas aquellas normas que las reglamenten, adicionen, deroguen o modifiquen).

Por otra parte, la compañía asigna uno de los sistemas utilizados para ser la fuente de información que trabaja la empresa, ya que los sistemas o bases adicionales, se alimentan con la información consignada en la base de datos principal, en el cual se centraliza la información de los PROVEEDORES para todos los términos legales y finalidades definidas en la presente política, el sistema designado es SIIGO.

2. NOMBRE DE LA BASE DE DATOS

PROVEEDORES – MICROMOTORES SAS

3. FINALIDADES DE LOS DATOS Y REGISTROS OBTENIDOS

Esta base de datos es consolidada con el objetivo de tener un mecanismo para el almacenamiento, orden y control de la información de los PROVEEDORES de la compañía.

Esta base de datos se determina para el uso de la información de los PROVEEDORES de MICROMOTORES SAS con el objetivo de controlar, auditar y manejar la información consignada de acuerdo con los estándares y normas establecidas para la manipulación de los datos.

Se realiza la recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que como responsable de la información y datos personales le corresponde a la compañía MICROMOTORES SAS. La información que se obtiene es con el claro objetivo de dar cumplimiento a todos los aspectos legales necesarios para contrataciones, reportes a entidades de control, controlar y administrar información soporte para procesos de auditoría externa e interna, entre otros aspectos de administración que se requieran en el registro de información de los PROVEEDORES de la empresa MICROMOTORES SAS.

Dicha base de datos se utilizará para todas las actividades relacionadas con la información del personal, por lo cual a continuación definimos las finalidades de uso de los datos dentro de esta base de datos:

- a. Administración y control de proveedores activos e inactivos.
- b. Verificación de cumplimiento con estándares de seguridad social, capacitaciones y cursos relacionados con la prestación del servicio.
- c. Contacto para proceso de garantías y cumplimiento de los acuerdos comerciales.
- d. Administración de información contable y administrativa para pagos, retenciones, facturación, notas crédito y todo procedimiento contable requerido para el cumplimiento de las leyes tributarias establecidas por el estado colombiano.
- e. Reportes y estados de certificados de ingresos, retenciones y certificaciones comerciales.
- f. Administración y control de la información de los empleados del proveedor para procesos de seguridad de la compañía.
- g. Generación de órdenes de compra, solicitudes de cotización, contratos, y otras actividades relacionadas con el proceso de adquisición de bienes y servicios.
- h. Seguimiento y control de información para pagos.
- i. Proceso de visitas domiciliarias para control y verificación de información de seguridad de los proveedores.
- j. Control y verificación de archivo físico del proveedor.
- k. Consultar ingreso de datos personales a base de datos de agremiaciones.

4. INFORMACIÓN DE EXCEPCIONES DE TRATAMIENTO

La información contenida en la Base PROVEEDORES, será utilizada sólo para los propósitos señalados en el ítem anterior (FINALIDADES DE LOS DATOS Y REGISTROS OBTENIDOS), y no procederemos a vender, licenciar, transmitir o divulgar la misma fuera de la Compañía salvo que (i) medie autorización expresamente a hacerlo, (ii) sea necesario para permitir a nuestros contratistas o agentes prestar los servicios que les hemos encomendado, (iii) con el fin de proporcionarle nuestros productos o servicios, (iv) sea divulgada a las entidades que prestan servicios de marketing en nuestro nombre o a otras entidades con las cuales tenemos acuerdos de mercadeo conjunto, (v) tenga relación con una fusión, consolidación, adquisición, desinversión u otro proceso de reestructuración, o (vi) según sea requerido o permitido por la ley.

5. FORMAS DE TRAZABILIDAD DE LA BASE DE DATOS

Todos los registros consignados en esta base de datos tiene la siguiente trazabilidad de los datos, lo cual indica la procedencia de registro y la información, por lo cual se define que cada registro se va catalogar dentro las siguientes categorías de trazabilidad:

- a) **REFERIDO Y TERCERO:** En esta categoría se delegarán todos los registros que provienen de una persona o empresas externas a la compañía.
- b) **TELEMERCADERO:** Se catalogan todos los registros que son extractados producto de una labor de búsqueda de telemercadeo realizado por la empresa sobre las bases de datos públicas.
- c) **VISITA COMERCIAL:** Esta categoría se les asignan a los registros que son extractados o que se adquieren por medio de una reunión personal en las instalaciones de la compañía o prospecto.

d) HOJA DE VIDA: Se cataloga todo registro que ingresa por medio de la hoja de vida recibida o entregada por el mismo postulante.

6. MECANISMOS Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La compañía ejecuta varios mecanismos y métodos de obtención de los registros para la alimentación de la base de datos SISTEMA DE CONTROL DE PROVEEDORES – MICROMOTORES SAS, por este motivo se definen los siguientes ítems como posibles mecanismos o métodos utilizados por la compañía para la captura de los datos:

- A.** Se reciben por medio de presentaciones, cotizaciones de servicios impresos o digitales dirigidos al área de compras de la compañía por parte del titular de los datos.
- B.** Por medio de documentos soportes entregados a la compañía para legalización de negociaciones o procedimientos.
- C.** Los datos pueden ser extraídos por medio de llamadas INBOUND y/o OUTBOUND proporcionado por el propietario del dato.
- D.** Se puede obtener por medio de páginas WEB, redes sociales o medios digitales de información de servicios y/o productos.
- E.** Referido por personal natural quien proporciona los datos públicos del prospecto del proveedor.
- F.** Referido por empresas asociadas o en alianza con la empresa.
- G.** Obtención de datos por medio de tarjetas de presentación.
- H.** Por medio de licitaciones abiertas al público.
- I.** Por medio de visitas comerciales.

7. TIPOS DE DATOS

Nuestra base de datos se catalogó como una base de datos de tipo MIXTA, en la cual se tiene información catalogada dentro de estos tipos de datos:

- a. Privado:** Se define como privado todo dato que requiere una protección y manejo especial dentro de las categorías de datos sensibles, por lo cual se convierten en los datos más importantes dentro del control y administración de la base de datos.
- b. Públicos:** Se definen públicos todos los datos que tienen medios públicos o que tiene característica no privadas y/o de terceros para su obtención y que no infringen las normas de la protección o tratamiento de datos.

8. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA

Nuestra base de datos está consignada en un sistema estándar proporcionado por el proveedor SIIGO, con el cual se adquirió un licenciamiento y unos aspectos de soporte técnico para la administración del sistema de información de la compañía. A continuación, relacionamos información relevante para los sistemas de seguridad y políticas de control que se tiene para el acceso a nuestro sistema de datos:

- a.** Este sistema es un sistema PROVEEDOR – SERVIDOR el cual se instala y se configura en un equipo servidor el cual es controlado por nuestro personal técnico y contable.

b. Para el acceso al sistema el usuario debe estar dentro de las instalaciones de la compañía para ingreso a la aplicación por medio de la red LAN de la empresa, teniendo en cuenta que puede existir personal que pueda acceder remotamente a la información ya sea por conexiones RDP o por accesos CLOUD, los cuales están controlados por medio de credenciales las cuales se asigna únicamente a personal autorizado.

c. Es un sistema compilado en un conjunto de archivos que son custodiados por el administrador del servidor de instalación, controlando por medio de usuarios y contraseñas los accesos a administradores del sistema.

9. MECANISMOS Y CONTROLES ASOCIADOS A LOS USUARIOS ENCARGADOS

a. **Acceso de la aplicación:** El acceso a la aplicación está controlado por medio de credenciales (usuario y contraseña) que es creado por el administrador con los siguientes parámetros: el usuario debe relacionarse con el encargado o el responsable del manejo del dato ya sea por su cargo o referencia de nombre; la contraseña debe tener como mínimo 4 caracteres.

b. **Acceso a la base de datos y sus motores de administración:** El acceso está restringido y protegido por acceso de usuario y contraseña los cuales son manejados por los administradores del sistema y cumple con todas las políticas de seguridad establecidas en las políticas internas del área de tecnología de la empresa. Todas las credenciales son cifradas.

c. **Esquema de base de datos:** Se aplican los esquemas de programación en donde una base de datos está determinada por una o varias tablas relevantes para el funcionamiento de la aplicación, las cuales tienen consultas necesarias para la interrelación de la información con las aplicaciones del sistema.

d. **Logs de Registro:** El sistema tiene un control de seguimiento de la información trabajada por cada usuario en donde se relaciona la información de cuándo y quién ejecutó la creación, modificación y/o eliminación de los registros.

e. **Contingencias:** El servidor local cuenta con: sistema de automatización y programación de backup de la base de datos con ejecución diaria y tiempo de retención de 15 días calendario; sistema de corriente regulada con autonomía para evitar la pérdida de datos; sistema de notificación de alertas de posibles incursiones por entes externos como HACKERS o virus de red (ANTIVIRUS).

f. **Localización de los motores de base de datos:** Los motores de la base de datos están ubicados en un servidor local en las instalaciones de la compañía en la Carrera 53 No. 70-23, Barrio San Fernando.

10. RESPONSABLE Y ENCARGADOS DE ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Responsable	Representante Legal – MICROMOTORES SAS
Encargados Internos	Gerente General, Compras, Coordinación Administrativa, Coordinación Sistemas, Contadora, Analista Contable
Encargados Externos	No se cuentan con encargados externos

Nombres de los encargados:

- Gerente General: Sandra Osorio
- Compras: Yeisson Yate
- Coordinación Administrativa: Katherine Herrera
- Contadora: Emilceth Molano

- Analista Contable: Dora Tapia
- Coordinación Sistemas: Sergio Sánchez

Información de contacto:

Responsable: dircomercial@micromotores.com | compras@micromotores.com

Encargados: controlinterno@micromotores.com | analistacontable@micromotores.com |
dirfinanciero@micromotores.com | sistemas@micromotores.com

Tipo de datos a los que tiene acceso: Responsable y Encargados: TODOS LOS DATOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y TERCEROS

11. NÚMERO DE REGISTROS Y CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA BASE DE DATOS

Los registros contenidos en la base de datos a la fecha de inicio de la política son de 350 registros y tiene un crecimiento promedio por año de 20.

12. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y CANALES

Dentro de nuestra política establecemos todas las posibles formas de contacto para registro, solicitud de retiro o quejas y reclamos:

- Formulario contáctenos página WEB www.micromotores.com
- Correo electrónico: compras@micromotores.com
- Teléfonos: 57 + 2313160

13. PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN, ELIMINACIÓN O RETIRO DE DATOS

Dentro de nuestra política establecemos que toda la información, datos o registros contenidos dentro de nuestra base de datos están controlados por la política general de datos y está sujeto a revisión, edición y eliminación o baja de registros por decisión del dueño de los datos.

Por tal motivo se establece que para cualquier requerimiento, modificación o solicitud de eliminación o baja de registros se debe utilizar los canales de comunicación establecidos para notificar la solicitud. Después de recibir el requerimiento se procederá en un periodo no mayor a setenta y dos (72) horas hábiles a ejecutar la acción solicitada, regidos por los siguientes procedimientos:

- a. Se puede editar el registro y dejar evidencias digitales sobre la solicitud del cambio e impresiones de pantalla de la modificación ejecutada.
- b. En la eliminación de registros o baja se debe generar un reporte de eliminación el cual debe ser enviado como evidencia al solicitante, en el cual se demuestra que el campo ID que utiliza el registro fue retirado con éxito de la base de datos.

14. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VULNERABILIDAD DE LAS BASES DE DATOS O INCIDENTES DE INFORMACIÓN

En caso de que se tenga información o evidencias que pudo existir algún incidente que afecte la base de datos se debe generar las siguientes acciones:

- a. Notificación al encargado de la base de datos.

- b. Recolección de evidencias para demostrar el incidente y el responsable.
- c. Reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- d. Reporte por medio de denuncia de pérdida o robo ante la autoridad competente.
- e. Archivar documentos soporte del incidente.

15. MANEJO DE LA CESIÓN DE DATOS

En la compañía MICROMOTORES SAS, está totalmente prohibida la cesión de datos a cualquier ente externo de la compañía.

16. CAUSAS DE EXONERACIÓN PARA NO APLICAR LA POLÍTICA

La procedencia de los datos se refiere a si estos son recolectados del Titular de la información o suministrados por terceros y si se cuenta con la autorización para el tratamiento o existe una causal de exoneración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

17. CICLO DE VIDA DE LOS REGISTROS

El ciclo de vida de los registros que están dentro de nuestra base de datos se cataloga en RECOLECCIÓN, DIFUSIÓN, FIDELIZACIÓN Y BAJA.

18. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE LA BASE DE DATOS

TIPO DOCUMENTO	Tipo de documento de identidad. Tipo numérico. Dato PÚBLICO.
NÚMERO DE DOCUMENTO	Número de documento. Tipo numérico. Dato PÚBLICO.
RAZÓN SOCIAL	Información de razón social del proveedor. Tipo alfanumérico. Dato PÚBLICO.
NOMBRE COMERCIAL	Nombre comercial. Tipo alfanumérico. Dato PÚBLICO.
DEPARTAMENTO	Información de ubicación del proveedor. Dato PÚBLICO.
COD. CIUDAD	Código ciudad para reporte a la DIAN (Cámara de Comercio). Dato PÚBLICO.
CIUDAD	Información de ubicación del proveedor. Dato PÚBLICO.
DIRECCIÓN	Información de ubicación del proveedor. Dato PÚBLICO.
TELÉFONO 1 / 2	Información de contacto del proveedor. Dato PÚBLICO.
CELULAR	Información de contacto del proveedor. Dato PÚBLICO.
CORREO	Información de contacto del proveedor. Dato PÚBLICO.
WEB SITE	Página web del proveedor. Dato PÚBLICO.

REPRESENTANTE LEGAL	Nombre del representante legal. Tipo alfanumérico. Dato PRIVADO.
CONTACTO COMERCIAL	Contacto comercial. Tipo alfanumérico. Dato PRIVADO.
CELULAR CONTACTO COMERCIAL	Celular del contacto comercial. Dato PRIVADO.
CONTACTO TESORERÍA	Contacto de tesorería. Tipo alfanumérico. Dato PRIVADO.
CELULAR CONTACTO TESORERÍA	Celular del contacto de tesorería. Dato PRIVADO.
BANCO	Banco al que pertenece el proveedor. Tipo alfanumérico. Dato PRIVADO.
N.º Y TIPO DE CUENTA BANCARIA	Información bancaria del proveedor. Dato PRIVADO.
REFERENCIADOS	Referidos del proveedor. Dato PRIVADO.

19. DERECHOS DEL TITULAR

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los derechos que asisten a los titulares de la información, en relación con sus datos personales están consignados en la Política General de Tratamiento de Datos Personales de MICROMOTORES SAS.

20. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

Esta política puede ser modificada en cualquier momento y se pondrá a su disposición la última versión de esta Política o los mecanismos para obtener una copia de la misma.

La presente Política de la Base de Datos SISTEMA DE CONTROL DE PROVEEDORES – MICROMOTORES SAS, fue creada el día veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016) y empieza a regir a partir del día primero (1) del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).