



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

1. INTRODUCCION DE LA POLITICA

En esta política de la base de datos llamada CLIENTES SIIMONA– RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., (en adelante “RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.,” o la “Compañía”) se encontrará los lineamientos aplicables y de ley bajo los cuales el Departamento comercial 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 CLIENTES en el departamento de comercial.

Lo anterior de acuerdo a la Política General de Tratamiento de Datos de RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., 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 CLIENTES para todos los términos legales y finalidades definidas en la presente política, el sistema designado es SIIMONA.

2. NOMBRE DE LA BASE DE DATOS

SISTEMA DE CONTROL DE CLIENTES SIIMONA– RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

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 CLIENTES de la compañía.

Esta base de datos se determina para el uso de la información de los CLIENTES de RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A. 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 RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., 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 auditoria externa e interna, entre otros aspectos de administración que se requieran en el registro de información de los SISTEMA DE CONTROL DE CLIENTES SIIMONA, de la empresa RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

Dicha base de datos se utilizada 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) Contacto comercial y/o necesario para el cumplimiento de la relación comercial.
- b) Correo masivos de información, publicidad y mercadeo, mercadeo digital.
- c) Administración y control de soportes físicos.



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

- d) Administración y control estadístico de productos.
- e) Administración de zonificación de los clientes
- f) Administración y control de información para eventos y concursos.
- g) Administración y control de referencias comerciales, estados financieros y documentos soporte.
- h) Capacitación o actividades para cliente.
- i) Reportar ante centrales de riesgo el comportamiento comercial del cliente.
- j) Transferencia de información a distribuidores autorizados para el tratamiento de la información de los clientes.
- k) Comercialización de nuevos productos.
- l) Trazabilidad de negocios.
- m) Administración y control de información contable.
- n) Administración y control de PQR y calidad.
- o) Generación de encuestas y control estadístico.
- p) Administración y control de información de crédito, Centrales De Riesgos, Serlaf y Data Crédito.
- q) Administración de comandas, entregas de facturas y control canastas.
- r) Certificación para clientes.
- s) Compartir información relevante en comercialización con clientes de mercadeo digital.

4. INFORMACION DE EXCEPCIONES DE TRATAMIENTO

La información contenida en la Base CLIENTES, 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 restructuración, o (vi) según sea requerido o permitido por la ley.

5. FORMAS DE TRAZABILIDAD DE LA BASE DE DATO:

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) **ALIANZA ESTRATÉGICA:** Esta categoría se le asignan a los registros que son extractados o que se adquieren por medio de un convenio empresarial
- b) **REFERIDO O TERCERO:** En esta categoría se delegaran todos los registros que proviene de una persona o empresas externas a la empresa



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

- c) **EMAIL:** Se catalogan todos los datos o registros que son obtenidos por medio de un correo electrónico dirigido a personal de la empresa RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.
- d) **GESTION COMERCIAL:** Esta categoría se le asignan a los registros que son extractados o que se adquieren por medio de una reunión personal en las instalaciones del cliente o prospecto
- e) **MERCADEO DIGITAL:** Se cataloga a todos los registros que son obtenidos por medio de campañas de envío masivo de correos electrónicos o campañas de mercadeo digital que realiza la empresa y son respondidos por los prospectos o clientes.
- f) **TELEMERCADEO:** Se catalogan todos los registros que son extractados producto de una labor comercial de telemarketing INBOUND Y OUTBOUND realizado por la empresa sobre las bases de datos públicas.

6. MECANISMOS Y METODOS DE OBTENCION DE LA INFORMACION:

La compañía ejecuta varios mecanismo y métodos de obtención de los registros par alimentación de la base de datos SISTEMA DE CONTROL DE CLIENTES SIIMONA– RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., 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 obtiene por parte de los propietarios del dato.
- b) Por medio de documentos soportes entregados a la compañía para legalización de negociaciones o procedimientos.
- c) Por búsquedas en las páginas web de las compañías
- d) Referidos de otros clientes

7. TIPOS DE DATOS:

Nuestra base de datos se catalogó como una base de datos e 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.
- c) **Terceros:** Se define como información de terceros toda aquella información que es obtenida por medio de una persona o empresa externas a la compañía con el fin de poder analizar la legalidad del dato y la política de tratamiento de datos con la que se obtuvo la información.

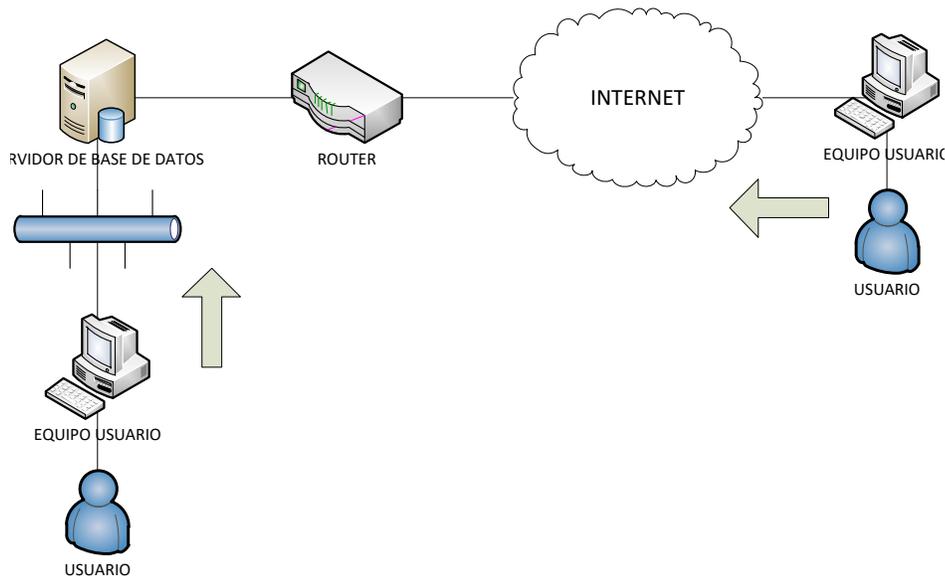


Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

8. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA:

Nuestra base de datos esta consignada en un sistema estándar proporcionado por el proveedor SAPIENS LTDA Con el cual que se adquirió un licenciamiento y unos aspectos de soporte técnico para la administración de 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:

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



- Todo el procedimiento de manejo del sistema para la administración de la información de los CLIENTES que es administrada por este sistema de control está documentada por el proveedor en <http://SDAR/SIIMONA/MANUALES>, este link solo está habilitado para requerimientos de clientes por lo tanto para su ingreso debe contar con una información requerida por el proveedor para dar a conocer sus manuales e información de uso de cada módulo que interviene con el tipo de tercero.
- El SISTEMA SAPIENS es un sistema compilado en un conjunto de archivos que son custodiados por el administrador del servidor de instalación y es controlando por medio de usuarios y contraseñas los accesos a administradores del sistema.
- Las bases de datos son almacenados en sistema de administración con bases de datos en VISUAL FOX, administrado desde un servidor con motores Microsoft VISUAL FOX.
- La base de datos está integrada por varios archivos que reúne y convierte los archivos, enlaces e



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

información encapsulada en una presentación para análisis de los usuarios, esta información es almacenada también en el servidor local en una de las unidades lógicas del servidor asignado para la administración del sistema.

g) La estructura de archivos es propia del sistema de datos que maneja el sistema creado por el proveedor.

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 administradores con los siguientes aplicando los siguientes parámetros:
- El usuario debe relacionarse con el encargado o el responsable del manejo del dato ya se por su cargo o referencia de nombre.
- Contraseña de tener como mínimo 5 caracteres
- Contraseña debe tener un carácter en mayúsculas
- Contraseña debe ser alfa numérico

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 las políticas internas del área de tecnología de la empresa. los cuales asigna, administran y auditan todas las conexiones con control de permisos. todas las credenciales son cifradas.

- Los servicios del sistema están configurador y parametrizados en un servidor con sistema operativo WINDOWS SERVER 2008 ESTÁNDAR
- Todo acceso a la base de datos está controlado por un usuario con permisos establecido por el administradores del sistema.
- El cotejamiento de los todos los datos está dado por SDAR/SIIMONA
- Las bases de datos se administran por medio de un motor de bases de datos propio asignado por el sistema de consultas del MICROSOFT VISUAL FOX

c. Esquema de base de datos: Se aplica los esquemas de programación en donde una base de datos está determinada por una o varias tablas consignado en archivos planos, relevantes para el funcionamiento de la aplicación, las cuales tiene consultas necesarias para la inter-relación de la información con las aplicaciones o módulos del sistema.

d. Logs De Registro: El sistema SAPIENS tiene un control de seguimiento de la información trabajada por cada usuario en donde se relaciona la información de cuándo y quien ejecuto creación, modificación y/o eliminación de los registros, por otra parte se puede observar también el control sobre los ficheros de archivos que son parte esencial de las bases de datos.

Los usuarios deben acceder desde una terminal asignada a su cargo lo cual esta contralado también por usuario y contraseña.

e. Contingencias: El servidor local, cuenta con los siguientes métodos de contingencias:



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

- El servidor tiene un sistema de automatización y programación de backup de la base de datos y aplicativos con los mismo estándares de seguridad establecidos. Dentro del proceso de copias de seguridad se maneja el proceso de ejecución de diariamente con tiempo de recuperación determinado en el siguiente horario : 7:00 am, 1:00 pm, y con un tiempo de retención dependiendo de su almacenamiento o si necesidad del proceso aquí mencionado DIARIO= 45 DÍAS, SEMANAL= ULTIMAS 4 SEMANAS, MENSUAL = 12 MESES, ANUAL= 30 AÑOS.
 - Se cuenta con un sistema de corriente regulada con autonomía para evitar la pérdida de datos
 - Se cuenta con un sistema de copia de seguridad del servidor en la nube con el aplicativo COPIA SEGURA, contratado con el proveedor PROFITLINE, el cual se realiza con una periodicidad diaria a partir de las 8:00 pm. Este sistema adiciona o sobre escribe los archivos modificados en el día.
 - Se cuenta con un Backup de respaldo mensual de todos los equipos que se realiza en un disco externo y se encuentra junto al servidor de contingencia ubicado en la Planta de ITALCOL FUNZA. Actualmente, este Backup tiene una capacidad de almacenamiento de 1 TERA BITE que se sobre escribe mensualmente debido al tamaño de la información que almacena.
 - ☑ Al ser un servidor con estas características, el área informática hace configuración de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de ataque por hackers o personas no autorizadas, teniendo en cuenta que este tipo de servidores tiene mayores protocolos de seguridad
- 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.

10. RESPONSABLE Y ENCARGADOS DE ALIMENTACION DE LA BASE DE DATOS:

En nuestra política se ha decidido asignar responsables de la base de datos CLIENTES de RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A. y los encargados del tratamiento esta información será informada por cargos para facilitar la administración y el control de la base en los diferentes periodos de tiempo.

a) CARGOS RESPONSABLE Y ENCARGADOS:

- **RESPONSABLE:**

RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

- **ENCARGADOS INTERNOS:**

DIRECTOR DE RIESGOS

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- **ENCARGADOS EXTERNOS:**

NO SE CUENTAN CON ENCARGADOS EXTERNOS

b) NOMBRES DEL RESPONSABLES Y ENCARGADOS:

- **RESPONSABLE:**

RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

- **ENCARGADOS:**

MAURICIO GONZALEZ MARTINEZ



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

EDDY JOHANNA CLAVIJO CARVAJAL

c) INFORMACIÓN DE CONTACTO:

• **RESPONSABLE:**

JUSTOVASQUEZ@REYCACORREDORES.COM

DIR.ADMINISTRATIVA@REYCACOREDORES.COM

• **ENCARGADOS:**

riesgo@reycacorredores.com

johannaclavijo@reycacorredores.com

d) TIPO DE DATOS A LOS QUE TIENE ACCESO:

• **RESPONSABLE:** Todos los datos público, privados y tercero

• **ENCARGADOS:** Todos Los Datos Publico, Privados Y Terceros

11. 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, las cuales informamos a continuación:

a) Correos electrónicos:

justovasquez@reycacorredores.com;

dir.administrativa@reycacorredores.com;

riesgo@reycacorredores.com

b) Teléfonos: 6215811

12. PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN, ELIMINACIÓN O RETIRO DE DATOS DE LA ESTRUCTURA 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 veinte y cuatro (24) horas hábiles a ejecutar la acción solicitada por ente de control o propietario de los datos, 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 el cual es control de nuestra base de datos fue retirado con éxito de la base de datos.



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VULNERABILIDAD DE LAS BASES DE DATOS O INCIDENTES DE INFORMACION.

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.

14. MANEJO DE LA CESION DE DATOS.

En la compañía RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., está totalmente prohibida la cesión de datos a cualquier ente externo de la compañía.

15. CAUSAS DE EXONERACION PARA NO APLICAR LA POLITICA:

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.

16. 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.

17. DESCRIPCION DE CAMPOS DE LA BASE DE DATOS:

NIT SE REGISTRA NIT DE LA PERSONA JURIDICA SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PUBLICO
CC SE REGISTRA NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANIA DE LA PERSONA NATURAL SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PRIVADO
NOMBRE SE REGISTRA RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PUBLICO PARA PERSONA JURIDICA PRIVADO PARA PERSONA NATURAL
DIGITO DE VERIFICACIÓN SE REGISTRA DIGITO DE VERIFICACION SEGÚN RUT SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PUBLICO PARA PERSONA JURIDICA PRIVADO PARA PERSONA NATURAL
DIRECCIÓN SE REGISTRA DIRECCION DEL PORVEEDOR. ALFANUMERICO SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PÚBLICO
TELEFONO SE REGISTRA TELÉFONO DEL PORVEEDOR. NUMERICO SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PÚBLICO



Fecha:	Octubre 26 de 2016
Versión:	1.0
Clasificación	Documento Interno Publico
Elaboró	Asesor jurídico
Revisó:	Líder empresa
Aprobó:	Gerente

CIUDAD DE DOMICILIO SE REGISTRA CODIGO DE LA CIUDAD DEL DOMICILIO DEL CLIENTE. ALFANUMERICO SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PRIVADO
INFORMACION ECONOMICA SE REGISTRA INFORMACION FINANCIERA ACTUALIZADA DEL CLIENTE. NUMÉRICO SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PRIVADO
DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS SE REGISTRA DECLARACION JURAMENTADA DEL CLIENTE DE LA PROVENIENCIA DE LOS RECURSOS SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PRIVADO
REPRESETANTES LEGALES SE REGISTRA NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL CLIENTE SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PUBLICO
CUENTAS BANCARIAS SE REGISTRA DETALLE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CLIENTE SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PRIVADO
REFERENCIAS COMERCIALES SE REGISTRA REFERENCIAS COMERCIALES DEL CLIENTE Y VERIFICACION DE LAS MISMAS. ALFANUMERICO SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO PRIVADO
SOCIOS SE REGISTRA NOMBRE DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CON PARTICIPACION SUPERIOR AL 5% SE ESTABLECE QUE ESTE DATO ES DE TIPO SOCIEDADES ANÓNIMAS PRIVADO SOCIEDADES LIMITADAS PUBLICO

18. DERECHOS DE 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 RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A.

19. MODIFICACION DE LA POLITICA

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 CLIENTES SIIMONA – RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A., 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).