

RNBD	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
1	DESDE LA ALTA DIRECCIÓN		
1.1	Se cuenta con el compromiso de la alta dirección y/o la gerencia para las prácticas responsables de protección de datos?	PARCIAL	Se encuentra en proceso de identificar estado de apropiación y cumplimiento del sistema de datos personales por parte del macroproceso de Gestión Estratégica. Se observa alto compromiso en la implementación en datos personales.
1.2	La alta dirección asignó a una persona o área para la función de protección de datos dentro de la organización para aprobar y monitorear el programa Integral de Gestión de Datos Personales e informar de manera periódica a los órganos directivos sobre su ejecución?	NO CUMPLE	No se observa cumplimiento.
1.3	Desde la dirección se destinaron recursos que le permitan al área o persona encargada, diseñar e implementar un programa que se ajuste a la realidad de la organización?	PARCIAL	Se observa el interés desde los macroprocesos para implementar el programa, el macroproceso de gestión estratégica está realizando el diagnóstico.
1.4	Ha implementado acuerdos de confidencialidad con las personas que tienen acceso a la información personal?	CUMPLE	Se observa cumplimiento a estos aspectos en resoluciones de rectoría. Código de Ética y Buen Gobierno.
1.5	Se establecieron responsabilidades específicas en otras áreas respecto a la recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación o disposición final de los datos personales que se traten?	NO CUMPLE	No se observa cumplimiento.
2	PRESENTACIÓN DE INFORMES		
2.1	Cuentan con mecanismos internos para reportar dentro de la organización acerca del seguimiento y la ejecución del programa?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento.
2.2	Tienen implementados planes de auditoría interna para verificar el cumplimiento de sus políticas de tratamiento de datos personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento.
2.3	Mantienen informados a los accionistas o socios sobre la Implementación de un Programa de Gestión de Datos Personales por medio de reportes y de manera periódica?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento.
3	PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES		
3.1	Cuentan con procedimientos administrativos consistentes con las políticas generales de protección de datos y con las disposiciones legales vigentes?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
4	INVENTARIO DE LA BASES DE DATOS CON INFORMACIÓN PERSONAL		

4.1	Cuentan con un inventario de la base de datos de los datos personales que almacenan?	NO CUMPLE	Se observa que manejan el inventario de la BD lógicas, no se observa cumplimiento según ley 1581. Desde el macroproceso de Gestión Documental, se tiene INDICE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA - FINAL
4.2	Tienen identificado dentro del procedimiento o actividad la obtención de los datos y si solicitan la autorización del titular y, de ser así, si están conservando prueba de la misma?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
4.3	Cuentan con medidas adecuadas para garantizar una protección reforzada en los casos que recolecten datos personales sensibles, datos de niños, niñas y adolescentes?	NO CUMPLE	Se observa que cuentan con la herramienta para el monitoreo de las bases de datos. Actualmente, realizan monitoreo a unas bases de datos específicas. Deben tener más claridad para los campos sensibles, para así definir alertas para esta información y generar reportes. Adicionalmente fortalecer los procedimientos para la clasificación de datos. No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
5	POLÍTICAS		
5.1	Cuentan con políticas internas que dispongan obligaciones en virtud de la ley y sean divulgadas a los empleados?	PARCIAL	No se observa que tienen definida la política de protección de datos personales, Manual interno de políticas de seguridad de la información y procedimiento para atender reclamos pero no observa el enfoque hacia los requerimientos de la ley 1581 en respecto de los titulares de información personal y aviso de privacidad.
5.2	Cuentan con políticas de tratamiento de la información de obligatorio cumplimiento que establezcan reglas sobre: Recolección, almacenamiento, uso, circulación y disposición final de la información personal?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
5.3	En otras políticas de la organización (vgr. Talento humano, contratos, transparencia, etc.) Incluyen elementos que permitan cumplir las normas sobre protección de datos personales?	PARCIAL	Se observa el documento de ética y buen gobierno, así como documentos de gestión documental que dan Lineamientos para el manejo de información. No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
6	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES		
6.1	Cuentan con un sistema de administración de riesgo para el tratamiento de datos personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.

6.2	El sistema de administración de riesgo cuenta con las siguientes etapas: Identificación, medición, control y monitoreo?	NO CUMPLE	En el documento Manual del sistema de seguridad, no se observa una metodología de riesgo, se observa trabajos de riesgo basada en la ISO 27005 y la ISO 31000, donde se establece el contexto, la identificación y valoración del riesgo, los criterios, el tratamiento de los riesgos y monitoreo. Cabe mencionar que no se ha observado definidos los riesgos para el tratamiento de datos personales.
6.3	Evalúan los riesgos periódicamente e implementan estas evaluaciones en toda la organización dentro de cada nuevo proyecto que involucre datos personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
7	REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN		
7.1	Cuentan con capacitación en la formación y educación del personal que manejen datos personales?	CUMPLE	Se observa capacitación y charlas para los colaboradores, No se observa si cuentan con un programa de capacitación en conjunto con gestión humana en temas de datos personales.
7.2	Existe una capacitación complementaria para el personal que maneje datos personales directamente?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
8	PROTOCOLO DE RESPUESTA EN EL MANEJO DE VIOLACIONES E INCIDENTES		
8.1	Cuentan con un procedimiento y una persona o área responsable de manejar los incidentes o vulnerabilidades a los sistemas de información donde se gestiona datos personales y a los archivos físicos?	NO CUMPLE	Se observa que está definido el procedimiento de Gestión de incidentes de seguridad de la información, pero no se observa que se ha definido los incidentes de datos personales.
8.2	Cuentan con mecanismos para rendir informes internos y reportar los incidentes a los titulares y a la superintendencia?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
8.3	Cuentan con mecanismos que permitan comunicarse de manera eficiente con los titulares afectados para informarles sobre los incidentes de seguridad respecto a los datos personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
9	GESTIÓN DE LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO EN LAS TRANSMISIONES INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES		
9.1	Cuentan con medidas necesarias para asegurar la protección de los datos personales cuyo tratamiento es realizado por encargados a través de transmisiones internacionales de datos personales?	N/A	N/A

10	COMUNICACIÓN EXTERNA		
10.1	Tienen un procedimiento para informar a los titulares sus derechos de acuerdo a lo establecido a la ley 1581 de 2012?	PARCIAL	Se observan esfuerzos desde los macroprocesos para informar derechos. No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
10.2	Se les ha comunicado a los titulares que tienen derecho a acceder a sus datos personales, actualizarlos, corregirlos y eliminarlos y revocar la autorización que hayan otorgado?	NO CUMPLE	Se tiene definido la política de PQRSF. No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
11	EVALUACIÓN Y REVISIÓN CONTINUA		
11.1	Tienen desarrollado un plan de supervisión y revisión anual del Programa Integral de Gestión de Datos Personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
11.2	Cuentan con un procesos de monitoreo continuo para el Programa Integral de Gestión de Datos Personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
11.3	Cuentan con medidas para actualizar y revisar los controles del programa Integral de Gestión de Datos Personales y los cambios son comunicados a los empleados?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
11.4	El Oficial de Protección de datos realiza las siguientes acciones: * Controla y actualiza el inventario de información personal. * Revisa las políticas siguiendo los resultados de las evaluaciones o auditorías.	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
12	DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO		
12.1	La organización cuenta con la existencia e implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.
12.2	La organización cuenta con la capacidad de realizar pruebas de la implementación del Programa Integral de Gestión de Datos Personales?	NO CUMPLE	No se observaron evidencias de cumplimiento con lo referente a la ley 1581 de 2012.