

Sistema Integrado de Gestión de Datos Personales

Ley 1581 de 2012

Protección de Datos Personales



Manejo del Cambio: Protección de Datos Personales

Con el apoyo de las diferentes gerencias de la compañía se desarrollaron la actividades planteadas en el proyecto Manejo del Cambio: Protección de datos.

Con estas actividades se realizó el registro de las bases de datos ante el portal web de la Superintendencia de Industria y Comercio y se dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0115/17.

Así mismo, se diseño e implementó el Sistema Integrado de Protección de Datos Personales al interior de Fenoco.

Inventario Base de Datos

El inventario de base de datos de la compañía, arrojo que contamos con 63 Bases de Datos personales distribuidas de la siguiente forma:



| BD Principales | |
|-------------------|-----------|
| Gerencia | #BD |
| G. Riesgos | 16 |
| G. Humana | 11 |
| G. Socioambiental | 6 |
| G. Financiera | 5 |
| Total | 38 |

| BD Duplicidad Reporte | |
|-----------------------|-----------|
| Gerencia | #BD |
| G. Riesgos | 1 |
| G. Financiera | 9 |
| G. Ingenieria | 7 |
| G. Operaciones | 5 |
| G. Talleres | 3 |
| Total | 25 |



Bases de Datos Principales/Jerárquicas

G. Riesgos

Bloqueos

Actos Vandálicos (apedreamientos)

Arrollamientos (terceros)

Avisos Oportunos

Ingreso y salida de funcionarios, contratistas y visitantes a talleres Fenoco Santa Marta.

Formato registro divulgación reuniones

Arrollamientos Semovientes

Examen médico & tareas de alto riesgo - Personal FNC

Control capacitaciones personal FNC

Control de Inducción a Contratistas

Listado de conductores FNC

Lista de Accidentes en Fenoco

Lista de Restringidos

Brigadistas

Formato unificado y registro de controles diarios

Control de valoraciones y consultas por fisioterapia

G. Gestión Humana

Consolidado de capacitaciones Fenoco

Formación de empleados Fenoco

Ausentismo

Control de Aprendices SENA

Nómina de empleados temporales

Reemplazos

Hojas de vida físicas

Incapacidades médicas

Nomina digital SARA

Nomina digital summum

Nómina Física Documental

G. Socioambiental

Gestión Social (Digital)

Gestión Social (Física)

Censo Poblacional

Directorio de Actores

Gestión Ambiental (Digital)

Gestión Ambiental (Física)

G. Financiera

Maestro de NIT

Vendor Master File-Física

Maestro de Cliente-Sistema

Control de Pagos

Estudios Reputacionales Proveedores y Clientes

Bases de Datos Duplicidad/Reporte

| G. Riesgos | G. Financiera | G. Ingeniería | G. Operaciones | G. Talleres |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--|---|
| Base de Datos General | Archivos de Caja Menor | Horas Extras | Base de Datos Trabajadores Operaciones | Empleados Infomante |
| | Comisiones de Embargos | Horas Extras | Capacitaciones Gerencia de Operaciones | Tiempo Extra Personal G. Talleres |
| | Informes de Tesoreria | Horas Extras | Novedades Nomina Operaciones | Registro Conductores - Servicios a 3ros |
| | Pagos Por Fiducia 2013-2017 | Horas Extras | Datos Personal de Seguridad Férrea | |
| | CxP Semanal | Horas Extras | Novedades de Nomina Operaciones | |
| | Relación de pagos semanales | Horas Extras | | |
| | Flujo de Caja | | | |
| | Horas Extras | | | |
| | Autorización de Salida de Materiales | | | |

Registro ante el portal web de la SIC

Año 2016

| Gerencia | # BD | Fecha Registro |
|-------------------|-----------|----------------|
| G. Socioambiental | 3 | 04/Nov/2016 |
| G. Riesgos | 9 | 08/Nov/2016 |
| Total | 12 | |

Año 2017

| Gerencia | # BD | Fecha Registro |
|-------------------|-----------|----------------|
| G. Socioambiental | 3 | 04/Nov/2016 |
| G. Riesgos | 10 | 22/Jun/2017 |
| G. Gestión Humana | 4 | 13/Feb/2017 |
| G. Financiera | 1 | 23/Jun/2017 |
| Total | 18 | |

Año 2018

| Gerencia | # BD | Fecha Registro |
|-------------------|-----------|----------------|
| G. Socioambiental | 6 | 17/En/2018 |
| G. Riesgos | 16 | 22/En/2018 |
| G. Gestión Humana | 11 | 17/En/2018 |
| G. Financiera | 1 | 16/En/2018 |
| | 1 | 25/En/2018 |
| Total | 35 | |



Controles en Protección de Datos

Controles Sistema

- Control automatizado de solicitud de cambio de contraseña de equipo de computo periódico a los usuarios activos.
- **Contraseña segura** en los accesos, con caracteres especiales, longitud, manejo de históricos y login de usuario.
- **Control de cambios** en el sistema Summum.
- **Control de lectura y/o escritura** a unidades de almacenamientos de Datos en el servidor de archivos.
- **Control de acceso** por sistema biométrico y contraseña al Datacenter.
- Control de acceso a un único Usuario a Servidores.
- Control de revisión de permisos de acceso de los usuarios de Datanalisis.
- Generación encriptada de los Log de transacción en el sistema Summum.
- Control de Cargado de log de transacciones a la Base de datos Progress de summum
- Control de revisión periódica de los log de auditoría a los usuarios de Datanalisis en el Sistema Summum.

- Restricción y monitoreo de navegación web a sitios por parte de los usuarios.
- Control de seguridad perimetral, existencia de un dispositivo automático que protege la red interna de ataques informáticos.
- Control de existencia de un ambiente de prueba y producción de los sistemas.
- Control automatizado de solicitud de cambio periódico de contraseña a los usuarios del Sistema Summum.
- Control de virus por medio de Antivirus licenciado y consola de gestión.
- Control de acceso a la red inalámbrica por medio de tipo de cifrado WEP.
- Control de bloqueo de impresión por código único de usuario.
- Control de cifrado SSL pagina web.
- Control de cuentas de usuarios por intentos fallidos.
- Control de acceso a la red corporativa a través de redes externas por medio de clientes VPN mediante Firewall
- Activación de Firewall del Sistema Operativo de los equipos de los usuarios corporativos.
- Control periódico de Backup de los sistemas de información y usuarios.

Controles en Protección de Datos

Controles Manuales

- Designación de un único usuario que tiene acceso y guarda la información física
- Designación de un único usuario que tiene acceso y puede modificar la información
- Almacenamiento de archivos físicos en archivador propio con su respectiva llave de seguridad custodiada por un funcionario responsable.
- Controles de seguimiento de envío o préstamo y devolución de información a otras áreas.



¡GRACIAS!



¡Somos
Fenoco!

Y Hago parte del *Cambio...*