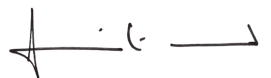


	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06/2025
		VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS



16/06/2025

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Juan Amaya</i> Juan Amaya García Director BA y Fidelización	<i>Eliana Meneses</i> Eliana Meneses Londoño Director Regional	 Andres Escobar Uribe Gerente Ejecutivo

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Área y Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
1.0.	Documento Nuevo	BA y Fidelización, Juan Amaya	16/06/2025

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06/2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVO.....	5
2.1. Objetivos Específicos.....	5
3. ALCANCE.....	5
4. REFERENCIAS NORMATIVAS.....	6
4.1. Normativa Nacional.....	6
5. GLOSARIO.....	6
6. CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO.....	7
6.1. Principios de Gobierno de Datos.....	7
6.1.1. Calidad de Datos.....	7
6.1.2. Seguridad de Datos.....	8
6.1.3. Privacidad.....	8
6.1.4. Acceso y Uso Responsable.....	8
6.1.5. Disponibilidad e Integridad.....	8
6.1.6. Transparencia y Auditoría.....	8
6.1.7. Integridad de los Datos.....	8
6.1.8. Retención y Eliminación.....	8
6.1.9. Interoperabilidad.....	9
6.1.10. Valoración de los Datos.....	9
6.1.11. Ética en el Uso de Datos.....	9
6.1.12. Mejora Continua.....	9
6.1.13. Participación y Colaboración.....	9
6.1.14. Documentación y Trazabilidad.....	9
6.2. Roles y Responsabilidades.....	9
6.2.1. Equipo de Business Analytics (BA).....	9
6.2.2. Data Owner (Dueño de los Datos).....	10
6.2.3. Usuarios Autorizados.....	10
6.2.4. Equipo de TI.....	10
6.2.5. Área de Legal/Riesgos.....	11
6.2.6. Principio de Segregación de Funciones.....	11
6.2.7. Patrocinador Ejecutivo (Executive Sponsor).....	11
6.2.8. Comité de Gobierno de Datos (Data Governance Council).....	11
6.2.9. Gestor de Datos (Data Owner).....	11

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.2.10. Coordinador de Datos (Data Officer).....	11
6.2.11. Administrador de Datos (Data Steward).....	12
6.2.12. Custodio de Datos (Data Custodian).....	12
6.2.13. Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer).....	12
6.2.14. Auditor de Datos (Data Auditor).....	12
6.2.15. Usuario de Datos (Data User).....	12
6.3. Clasificación de los Datos.....	13
A. Datos Personales (Protegidos por la Ley 1581 de 2012).....	13
6.3.1. Datos Personales.....	13
6.3.2. Datos Sensibles.....	13
B. Datos Corporativos (Clasificación Interna).....	14
6.3.3. Públicos.....	14
6.3.4 Internos.....	14
6.3.5 Confidenciales.....	14
6.3.6 Críticos:.....	15
6.4. Proceso de Clasificación.....	15
6.5. Directrices Adicionales.....	15
6.6. Solicitud y Gestión de Acceso.....	16
6.6.1. Proceso de Solicitud de Acceso.....	16
6.6.2. Principios de Gestión de Acceso.....	17
6.6.3 Revocación de Acceso.....	17
6.6.4 Registro y Auditoría.....	17
6.6.5 Excepciones.....	18
6.7. Uso Aceptable de los Datos.....	18
6.7.1. Uso Permitido.....	18
6.7.2. Uso Prohibido.....	18
6.7.3. Responsabilidades del Usuario.....	19
6.7.4. Excepciones.....	20
6.7.5. Consecuencias por Incumplimiento.....	20
6.8. Cumplimiento y Sanciones.....	20
6.9. Revisión y Actualización.....	21
6.10. Aprobación.....	21

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06/2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los lineamientos y procedimientos relacionados con el acceso, uso, protección y custodia de los datos gestionados por el área de Business Analytics (BA) y Datos Maestros. Se especifican los roles y responsabilidades de los involucrados, así como los procesos y sistemas que deben seguirse para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Además, se detallan las medidas a implementar para asegurar el cumplimiento con las normativas legales y regulatorias aplicables, buscando optimizar la utilización de los datos para la toma de decisiones estratégicas y minimizar los riesgos asociados a su manejo.

2. OBJETIVO

Garantizar la gestión, acceso, uso y protección de los datos, mediante el establecimiento de un marco normativo que asegure su integridad, confidencialidad, disponibilidad y calidad, promoviendo el uso ético y eficiente de los datos, alineado con los objetivos estratégicos de la compañía, facilitando la toma de decisiones informadas y reduciendo los riesgos asociados al acceso no autorizado, el mal uso y el incumplimiento de normativas legales y regulatorias.

2.1. Objetivos Específicos.

- Garantizar la calidad, integridad, consistencia, confidencialidad, trazabilidad y confiabilidad de los datos en los sistemas de información de la compañía.
- Establecer claramente los roles y responsabilidades en la gestión de datos, incluyendo la propiedad de los datos, la administración y la supervisión.
- Proteger la información sensible de clientes, empleados y operaciones comerciales.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias aplicables sobre privacidad y protección de datos.
- Implementar medidas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas, robos o corrupción, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

3. ALCANCE

Esta política aplica a todos los datos gestionados y utilizados en la compañía, incluyendo tanto datos

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

estructurados como no estructurados, en todas las plataformas y sistemas de información. Abarca todas las áreas de la organización, como los departamentos de Ventas, Comercial, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y TI. También se extiende a colaboradores, contratistas, consultores y terceros que gestionan o interactúan con los datos manejados por el área de Business Analytics (BA) y Datos Maestros, así como a roles específicos como analistas de datos, responsables de datos, equipos técnicos y usuarios autorizados.

Cubre todos los tipos de datos: estructurados (por ejemplo, bases de datos y tablas), no estructurados (como documentos y correos electrónicos), y datos tanto internos (operacionales, financieros) como externos (proveedores, mercado). Además, abarca datos sensibles (como información personal, financiera, intelectual o estratégica) y datos personales, conforme a las regulaciones de privacidad aplicables.

Es aplicable a todos los sistemas y plataformas utilizados por la compañía (por ejemplo, Sistema POS, ERP Siesa, BigQuery), y cubre el ciclo completo de los datos, desde su recolección y almacenamiento hasta su procesamiento, análisis, compartición y eliminación, tanto en entornos on-premise, en la nube, o en colaboración con terceros autorizados. Está alineada con las normativas de privacidad y protección de datos vigentes y no se aplica a datos personales gestionados en dispositivos no autorizados por la compañía.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

4.1. Normativa Nacional.

- **Ley 1581 de 2012:** Esta ley regula la protección de datos personales en Colombia, estableciendo requisitos para el manejo adecuado de la información personal.

5. GLOSARIO

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
Anonimización	Proceso de eliminar cualquier dato personal identificable de un conjunto de datos, con el fin de proteger la privacidad de las personas.
Auditoría de Datos	Proceso de monitoreo y revisión de los accesos, modificaciones y actividades realizadas sobre los datos para garantizar su cumplimiento con las políticas internas y regulaciones externas.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

Ciclo de Vida de los Datos	Proceso que abarca desde la creación, almacenamiento, uso, transmisión, hasta la eliminación de los datos.
Data Governance (Gobernanza de Datos)	Enfoque estructurado para la gestión, control y protección de los datos dentro de una organización, asegurando que sean utilizados de manera efectiva y conforme a las regulaciones.
Data Owner (Propietario de Datos)	Persona o rol encargado de gestionar y proteger un conjunto específico de datos dentro de la organización, y que toma decisiones sobre el acceso y uso de los mismos.
Data Steward (Administrador de Datos)	Persona responsable de la gestión y la calidad de los datos dentro de la organización, asegurando que se mantengan accesibles y actualizados.
Datos Personales	Información que identifica o hace identificable a una persona natural, como nombre, dirección, correo electrónico, entre otros. (Ley 1581 de 2012).
Datos Sensibles	Información personal cuya divulgación, acceso o uso indebido podría causar un daño significativo o discriminación, como datos de salud, orientación sexual, afiliación política o religiosa, etc. (Ley 1581 de 2012).
Encriptación	Método de protección de datos mediante la conversión de información en un formato ilegible para evitar que personas no autorizadas puedan acceder a ella.
Enmascaramiento de Datos	Técnica para ocultar ciertos datos sensibles, reemplazándolos por caracteres ficticios, manteniendo la estructura, pero sin revelar la información original.
Integridad de los Datos	Asegurarse de que los datos sean completos, precisos y consistentes a lo largo de su ciclo de vida.

6. CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO

6.1. Principios de Gobierno de Datos.

6.1.1. Calidad de Datos

Todos los datos deben ser precisos, completos, consistentes y actualizados. Se implementarán controles de validación y limpieza en los procesos desarrollados para garantizar la calidad.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06/2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.1.2. Seguridad de Datos

Los datos deben estar protegidos contra accesos no autorizados, pérdidas, robos o corrupción. Se implementarán controles de acceso y se realizarán auditorías periódicas para detectar y mitigar vulnerabilidades.

6.1.3. Privacidad

Los datos personales y sensibles serán tratados de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables. Se implementarán mecanismos de anonimización y pseudonimización cuando sea necesario.

6.1.4. Acceso y Uso Responsable

Los datos deben ser accesibles para quienes los necesiten, pero su uso debe estar controlado y autorizado. El acceso a los datos se otorgará bajo el principio de mínimo privilegio, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información necesaria para su trabajo.

6.1.5. Disponibilidad e Integridad

Se garantizará la disponibilidad de los datos para las operaciones críticas del negocio. Se implementarán procesos de backup y recuperación ante desastres.

6.1.6. Transparencia y Auditoría

La compañía debe ser transparente sobre cómo se recopilan, usan, almacenan y protegen los datos. Se informará a los usuarios sobre el propósito y el uso de sus datos, y se mantendrá un registro claro de las actividades de procesamiento de datos. Todas las acciones sobre los datos serán registradas y auditables. Se mantendrá un inventario actualizado de todos los activos de datos.

6.1.7. Integridad de los Datos

Los datos deben mantenerse íntegros y libres de alteraciones no autorizadas. Se implementarán controles para detectar y prevenir modificaciones no autorizadas en los datos.

6.1.8. Retención y Eliminación

Los datos deben ser retenidos solo durante el tiempo necesario y eliminados de manera segura cuando ya no sean útiles o cuando lo exija la ley. Los datos se retendrán de acuerdo con la Política de Retención y Eliminación de datos y se eliminarán de manera segura una vez cumplido su propósito.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.1.9. Interoperabilidad

Los datos deben ser compatibles e integrables entre diferentes sistemas y áreas de la compañía. Se adoptarán estándares comunes para facilitar la interoperabilidad y el intercambio de datos entre sistemas y áreas.

6.1.10. Valoración de los Datos

Los datos deben ser tratados como un activo estratégico que genera valor para la compañía. Los datos se utilizarán para impulsar la innovación, mejorar la toma de decisiones y generar valor para la compañía.

6.1.11. Ética en el Uso de Datos

Los datos deben ser utilizados de manera ética, respetando los derechos de las personas y evitando usos indebidos. Los datos no se utilizarán para prácticas discriminatorias, engañosas o que violen los derechos de las personas.

6.1.12. Mejora Continua

La gestión de datos debe ser un proceso iterativo y mejorable, con revisiones periódicas y actualizaciones. Se realizarán revisiones periódicas de las políticas y procedimientos de gobierno de datos para asegurar su efectividad y actualización.

6.1.13. Participación y Colaboración

El gobierno de datos debe ser un esfuerzo colaborativo que involucre a todas las áreas de la compañía. Todas las áreas de la compañía participarán activamente en la implementación y mejora del gobierno de datos.

6.1.14. Documentación y Trazabilidad

Debe existir una documentación clara y un registro de las actividades relacionadas con los datos. Se mantendrá un registro de las actividades de procesamiento de datos, incluyendo accesos, modificaciones y eliminaciones.

6.2. Roles y Responsabilidades.

Para garantizar una gestión efectiva y segura de los datos, se definen los siguientes roles y sus responsabilidades clave:

6.2.1. Equipo de Business Analytics (BA)

Responsabilidades:

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

- Gestionar la infraestructura de datos (almacenes, herramientas de visualización, ETL).
- Evaluar y aprobar solicitudes de acceso a datos, en coordinación con los Data Owners.
- Garantizar la calidad, integridad y disponibilidad de los datos para análisis.
- Implementar controles técnicos para proteger datos sensibles (ej.: enmascaramiento, anonimización).
- Monitorear el uso de los datos y reportar actividades sospechosas al área de Seguridad.
- Capacitar a los usuarios en el manejo ético y técnico de las herramientas de BA.

6.2.2. Data Owner (Dueño de los Datos)

Responsabilidades:

- Clasificar los datos bajo su responsabilidad según su sensibilidad (ej.: públicos, confidenciales).
- Aprobar o rechazar solicitudes de acceso a los datos, asegurando el principio de mínimo privilegio.
- Actualizar los permisos de acceso ante cambios en roles o necesidades del negocio.
- Colaborar con el equipo de BA en la resolución de incidentes relacionados con sus datos.

6.2.3. Usuarios Autorizados

Responsabilidades:

- Utilizar los datos únicamente para los fines autorizados y alineados con sus funciones.
- Proteger credenciales de acceso y no compartirlas con terceros.
- Reportar inmediatamente brechas de seguridad, pérdida de datos o actividades irregulares.
- Cumplir con las normativas internas y externas (ej.: no descargar datos sensibles en dispositivos no autorizados).
- Participar en capacitaciones obligatorias sobre seguridad de datos y uso ético.

6.2.4. Equipo de TI

Responsabilidades:

- Gestionar la autorización de usuarios en sistemas que involucren a BA y Datos Maestros con la previa aprobación de estas mismas áreas.
- Realizar auditorías periódicas de acceso para detectar permisos innecesarios o mal uso.
- Responder a incidentes de seguridad (ej.: brechas, ransomware) en coordinación con el equipo de BA.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.2.5. Área de Legal/Riesgos

Responsabilidades:

- Verificar el alineamiento de la política con regulaciones aplicables (ej.: Ley de Protección de Datos)
- Realizar evaluaciones de riesgo asociadas al acceso y uso de datos sensibles.
- Investigar violaciones graves a la política y recomendar sanciones disciplinarias o legales.
- Revisar contratos con terceros para asegurar cláusulas de protección de datos.

6.2.6. Principio de Segregación de Funciones

- Para evitar conflictos de interés, se prohíbe que una persona asuma roles incompatibles (ej.: un Data Owner no puede ser responsable de auditar sus propios datos).

6.2.7. Patrocinador Ejecutivo (Executive Sponsor)

Cargo: Gerente Ejecutivo

Responsabilidades:

- Proporcionar apoyo y recursos necesarios para la implementación del gobierno de datos.
- Asegurar que la iniciativa de gobierno de datos esté alineada con los objetivos estratégicos de la compañía.

6.2.8. Comité de Gobierno de Datos (Data Governance Council)

Cargos: Gerente Comercial, Gerente de Operaciones, Gerente de Talento Humano, Director Corporativo, Director de TI, Director Financiero, Director de BA.

Responsabilidades:

- Supervisar la implementación de la política de gobierno de datos, resolver conflictos y tomar decisiones estratégicas.

6.2.9. Gestor de Datos (Data Owner)

Cargos: Líderes funcionales de cada área (Gerente de Operaciones, Gerente Comercial, Gerente de Talento Humano, Director Corporativo, Director de BI y Analítica, Director Financiero, Director de TI).

Responsabilidades:

- Asegurar la calidad, privacidad, integridad y seguridad de los datos bajo su responsabilidad.
- Tomar decisiones sobre el acceso y uso de los datos.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.2.10. Coordinador de Datos (Data Officer)

Cargo: Director de BA y Fidelización

Responsabilidades:

- Definir la estrategia de datos, gobierno, calidad y cumplimiento de los datos. Supervisar las políticas y garantizar que los datos se gestionen como un activo estratégico.

6.2.11. Administrador de Datos (Data Steward)

Cargos: Analistas de datos, Especialista de Datos Maestros

Responsabilidades:

- Gestionar la calidad de los datos en el día a día, implementar políticas y estándares, y resolver problemas relacionados con los datos.

6.2.12. Custodio de Datos (Data Custodian)

Cargo: Jefe de Infraestructura en Nube

Responsabilidades:

- Gestionar la infraestructura técnica que almacena y procesa los datos, asegurando su disponibilidad, integridad y seguridad.

6.2.13. Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)

Cargo: Responsable de Cumplimiento Olímpica

Responsabilidades:

- Asegurar que las políticas de gobierno de datos cumplan con las regulaciones externas (por ejemplo, Leyes de Protección de Datos).

6.2.14. Auditor de Datos (Data Auditor)

Cargo: Auditoría Olímpica.

Responsabilidades:

- Realizar auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de las políticas y estándares de gobierno de datos.

6.2.15. Usuario de Datos (Data User)

Cargos: Todos los colaboradores que utilizan datos en su trabajo.

Responsabilidades:

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

- Utilizar los datos de acuerdo con las políticas y estándares establecidos, y reportar problemas de calidad o seguridad.

6.3. Clasificación de los Datos.

La clasificación de los datos es fundamental para determinar los controles de acceso, protección y uso adecuado según su sensibilidad y valor para la compañía. Los datos gestionados por el área de Business Analytics (BA) se categorizan en los siguientes niveles:

A. Datos Personales (Protegidos por la Ley 1581 de 2012)

6.3.1. Datos Personales

- Definición: Información que identifica o hace identificable a una persona natural (ej.: nombre, cédula, correo electrónico, dirección).

Ejemplos:

- Datos de contacto de clientes o colaboradores.
- Registros de compras o servicios contratados.
- Información de usuarios en plataformas digitales.

Manejo:

- Acceso limitado a un grupo predefinido de usuarios (ej.: equipo legal, alta gerencia).
- Anonimización o enmascaramiento en entornos de prueba o desarrollo.
- Prohibición de descarga o transferencia sin autorización explícita.

6.3.2. Datos Sensibles

- Definición: Información que, por su naturaleza, puede generar discriminación o riesgo significativo (Art. 5, Ley 1581 de 2012).

Ejemplos:

- Historial médico o resultados de exámenes clínicos.
- Datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial).
- Información financiera (créditos, deudas).
- Afiliación sindical, religiosa o étnica.

Manejo:

- Acceso limitado a un grupo predefinido de usuarios (ej.: equipo legal, alta gerencia).
- Anonimización o enmascaramiento en entornos de prueba o desarrollo.
- Prohibición de descarga o transferencia sin autorización explícita.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

B. Datos Corporativos (Clasificación Interna)

6.3.3. Públicos

- Definición: Información no confidencial ni vinculada a personas naturales.

Ejemplos:

- Manuales de usuario públicos.
- Comunicados de prensa.
- Informes anuales corporativos.

Manejo:

- Acceso sin restricciones.
- No requiere encriptación.

6.3.4 Internos

- Definición: Información crítica para el funcionamiento diario de la compañía.

Ejemplos:

- Registros transaccionales (ventas, pagos)
- Contratos laborales o comerciales
- Registros de sistemas (logs de acceso, auditoría)

Manejo:

- Acceso limitado a empleados y colaboradores autorizados.
- Almacenamiento en repositorios con autenticación básica.

6.3.5 Confidenciales

- Definición: Información crítica cuyo acceso no autorizado podría afectar la competitividad, operaciones o reputación de la compañía.

Ejemplos:

- Datos financieros
- Planes estratégicos
- Análisis de clientes no anonimizados
- Contratos con proveedores
- Secretos comerciales, propiedad intelectual

Manejo:

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

- Acceso restringido a roles específicos (previa aprobación del Data Owner).
- Registro de auditoría para monitorear consultas y modificaciones.

6.3.6 Críticos:

- Definición: Información cuya pérdida, alteración, acceso no autorizado o destrucción podría generar impactos severos en la compañía.

Ejemplo:

- Credenciales de acceso, claves de cifrado.
- Infraestructura crítica (ej.: servidores, sistemas de pago).

Manejo:

- Acceso limitado a un grupo predefinido de usuarios (ej.: equipo legal, alta gerencia).
- Anonimización o enmascaramiento en entornos de prueba o desarrollo.
- Prohibición de descarga o transferencia sin autorización explícita.

6.4. Proceso de Clasificación.

- **Identificación:** El Data Owner asigna la categoría inicial a los datos, basándose en su tipo, fuente y regulaciones aplicables.
- **Etiquetado:** Los datos deben etiquetarse con metadatos que indiquen su clasificación (ej.: "[CONFIDENCIAL]" en nombres de archivos o columnas de bases de datos).
- **Revisión Periódica:** Los Data Owners reevalúan la clasificación cada 6 meses o ante cambios en el contexto legal u operativo.

6.5. Directrices Adicionales.

- **Datos en Entornos de BA:** Las herramientas de visualización (ej.: Power BI, Tableau) deben reflejar la clasificación mediante permisos granulares (ej.: filtros por rol).
- **Compartimiento con terceros:** Datos confidenciales o restringidos requieren acuerdos de confidencialidad (NDA) y aprobación del área legal.
- **Datos Desclasificados:** Si un dato pierde sensibilidad (ej.: informe estratégico obsoleto), el Data Owner debe actualizar su categoría a un nivel inferior.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.6. Solicitud y Gestión de Acceso.

El proceso de solicitud y gestión de acceso a los datos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información necesaria para cumplir con sus funciones, bajo el principio de mínimo privilegio. Este apartado establece los lineamientos para solicitar, aprobar, gestionar y revocar el acceso a los datos gestionados por el área de Business Analytics (BA) o Datos Maestros.

6.6.1. Proceso de Solicitud de Acceso

Requisitos Previos:

- El solicitante debe contar con una justificación válida y alineada con sus responsabilidades laborales.
- Debe haber completado la capacitación obligatoria en seguridad de datos y uso ético.

Formulario de Solicitud:

El solicitante debe completar un formulario estandarizado que incluya:

- Nombre, rol y área del solicitante.
- Conjunto de datos o herramientas requeridos.
- Justificación del acceso (ej.: proyecto específico, análisis estratégico).
- Nivel de acceso solicitado (lectura, escritura, modificación).
- Duración estimada del acceso (temporal o permanente).

Aprobación:

La solicitud será revisada y aprobada por:

- El Data Owner del conjunto de datos solicitado.
- El equipo de BA o Datos Maestros, quien verificará la viabilidad técnica y alineación con políticas internas.
- En caso de datos altamente sensibles, se requerirá aprobación adicional del área legal o de cumplimiento.

Notificación:

Una vez aprobada, el equipo de BA notificará al solicitante y otorgará los permisos correspondientes en las herramientas o sistemas de BA o gestionará con el área de TI para otorgar los permisos.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.6.2. Principios de Gestión de Acceso

- **Mínimo Privilegio:** Los usuarios solo recibirán acceso a los datos estrictamente necesarios para sus funciones.
- **Segregación de Funciones:** Se evitará otorgar permisos que generen conflictos de interés (ej.: un usuario no puede ser responsable de aprobar sus propias solicitudes)
- **Acceso Temporal:** Para proyectos específicos, el acceso se otorgará por un período limitado, tras el cual se revocará automáticamente.
- **Revisión Periódica:** El equipo de BA y los Data Owners revisarán trimestralmente los permisos activos para asegurar su vigencia y relevancia.

6.6.3 Revocación de Acceso

El acceso a los datos será revocado en los siguientes casos:

- **Cambio de Rol o Finalización de Contrato:** Al cambiar de área o dejar la compañía, el acceso será eliminado inmediatamente.
- **Mal Uso o Violación de Políticas:** Si se detecta uso inapropiado (ej.: compartir datos con terceros no autorizados), el acceso será suspendido de inmediato.
- **Finalización de Proyecto:** Al concluir un proyecto temporal, el acceso será revocado automáticamente.
- **Inactividad:** Si los usuarios no acceden a los datos por más de 90 días, se notificará al Data Owner y al usuario de los datos para evaluar la revocación.

6.6.4 Registro y Auditoría

- **Registro de Accesos:** Todas las solicitudes, aprobaciones y revocaciones quedarán registradas en un sistema de logs.
- **Reportes de Incidencias:** Cualquier anomalía detectada será reportada al área de Cumplimiento para su investigación.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.6.5 Excepciones

En casos excepcionales (ej.: emergencias operativas), el acceso podrá ser otorgado temporalmente sin seguir el proceso estándar, previa autorización del Data Owner y el área de BA o Datos Maestros. Sin embargo, dicha excepción deberá documentarse y justificarse por escrito.

6.7. Uso Aceptable de los Datos.

El uso de los datos gestionados por el área de Business Analytics (BA) debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la compañía, garantizando su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Este apartado define las prácticas permitidas y prohibidas para el uso de los datos, promoviendo un manejo ético, responsable y conforme a las normativas aplicables.

6.7.1. Uso Permitido

El acceso a los datos debe utilizarse exclusivamente para fines laborales y en cumplimiento de las siguientes actividades:

- **Toma de Decisiones Empresariales:** Análisis de datos para apoyar decisiones estratégicas, operativas o financieras.
- **Generación de Informes y Dashboards:** Creación de reportes periódicos o ad-hoc para áreas internas o stakeholders autorizados.
- **Mejora de Procesos Internos:** Identificación de oportunidades de optimización mediante análisis de datos.
- **Cumplimiento Normativo:** Uso de datos para cumplir con obligaciones legales, regulatorias o auditorías.
- **Innovación y Desarrollo:** Creación de modelos predictivos, algoritmos o soluciones basadas en datos para impulsar la innovación.

6.7.2. Uso Prohibido

Queda estrictamente prohibido utilizar los datos para fines no autorizados o que pongan en riesgo la seguridad, privacidad o reputación de la compañía. Entre las prácticas no permitidas se incluyen:

- **Uso Personal:** Utilizar datos para beneficio personal o actividades ajenas al ámbito laboral.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

- **Compartimiento No Autorizado:** Compartir datos con terceros (internos o externos) sin autorización expresa del Data Owner y el área legal.
- **Modificación No Autorizada:** Alterar, eliminar o manipular datos sin la debida autorización o justificación.
- **Acceso sin Justificación:** Consultar o descargar datos que no estén relacionados con las funciones laborales del usuario.
- **Discriminación o Actividades Ilícitas:** Utilizar datos para fines discriminatorios, fraudulentos o ilegales.
- **Almacenamiento en Dispositivos No Autorizados:** Descargar o almacenar datos en dispositivos personales o no autorizados (ej.: USB, correos personales).
- **Explotación Comercial No Autorizada:** Usar datos para beneficio comercial externo sin autorización de la organización.

6.7.3. Responsabilidades del Usuario

Los usuarios autorizados deben:

- **Proteger las Credenciales:** No compartir contraseñas, tokens de acceso o credenciales de sistemas de BA o Datos Maestros.
- **Reportar Incidentes:** Notificar de inmediato al equipo de BA o Datos Maestros cualquier actividad sospechosa, pérdida de datos o brechas de seguridad.
- **Cumplir con Capacitaciones:** Participar en programas de formación sobre seguridad de datos y uso ético.
- **Respetar la Clasificación de Datos:** Aplicar los controles de seguridad correspondientes según la sensibilidad de los datos (ej.: no enviar datos confidenciales por correo sin encriptar).

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

6.7.4. Excepciones

Cualquier uso de datos que no esté explícitamente cubierto en esta política requerirá autorización expresa del Data Owner, el área legal y el equipo de BA o Datos Maestros. Las excepciones deben documentarse y justificarse por escrito.

6.7.5. Consecuencias por Incumplimiento

El incumplimiento de las normas de uso aceptable de datos dará lugar a:

- **Acciones Disciplinarias:** Desde advertencias formales hasta la suspensión o terminación del contrato laboral.
- **Sanciones Legales:** En casos graves, se podrán emprender acciones legales contra el infractor.
- **Revocación de Acceso:** Suspensión inmediata de todos los permisos de acceso a datos y sistemas de BA o Datos Maestros.

6.8. Cumplimiento y Sanciones.

La compañía cumple con todas las regulaciones y normativas aplicables a la gestión de datos, incluyendo la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Todos los empleados, proveedores y terceros están obligados a adherirse a esta política y a las regulaciones relevantes. El Comité de Gobierno de Datos supervisará el cumplimiento, y se realizarán auditorías periódicas para asegurar que se sigan las políticas y procedimientos establecidos. Además, se proporcionará capacitación regular a los empleados sobre las políticas de gobierno de datos y las regulaciones aplicables.

El incumplimiento de esta política dará lugar a sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción. Los incumplimientos se clasifican en tres niveles:

- **Leve:** Acciones menores, como no reportar un problema de calidad de datos a tiempo. Sanciones: Advertencia escrita.
- **Moderado:** Acciones como acceder a datos sin autorización o no seguir los procedimientos de seguridad. Sanciones: Suspensión temporal del acceso a los datos o capacitación obligatoria.
- **Grave:** Acciones como el uso indebido de datos personales o la violación de regulaciones de privacidad. Sanciones: De acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo o multas contractuales para proveedores.

	PLAN B INVESTMENTS S.A.S. DIRECCIÓN BA Y FIDELIZACIÓN	FECHA: 16/06//2025
	POLÍTICA DE GOBERNANZA, ACCESO Y USO RESPONSABLE DE DATOS	VERSIÓN: No.1.0 CÓDIGO: DBF-PO-03

En caso de incumplimiento, se llevará a cabo una investigación por parte del Comité de Gobierno de Datos, y se notificará a las partes involucradas. Los empleados y terceros tendrán derecho a apelar las sanciones mediante un proceso formal. Además, la organización se reserva el derecho de tomar acciones legales en caso de violaciones graves que resulten en daños financieros o reputacionales.

6.9. Revisión y Actualización.

Esta política será revisada anualmente o cuando haya cambios significativos en la infraestructura de datos, normativas legales o necesidades del negocio.

6.10. Aprobación.

Esta política ha sido aprobada por el Comité de Gobierno de Datos de Plan B Investments S.A. y entra en vigor a partir de .