

ANEXO

MECANISMO IMPLEMENTADO POR RISKS INTERNATIONAL SAS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES

RISKS INTERNATIONAL S.A.S., en desarrollo de sus actividades económicas y en cumplimiento del marco constitucional y legal aplicable a la protección de datos personales en Colombia, ha diseñado e implementado mecanismos técnicos, organizativos y jurídicos orientados a garantizar que el tratamiento de datos personales realizado a través del servicio **SIRIEST** y del **Sistema de Información Compartido – SISCOM** se encuentre precedido de la **autorización previa, expresa, libre, informada y verificable** del titular de la información, cuando a ello hubiere lugar conforme a la ley.

Lo anterior se fundamenta, entre otros, en lo dispuesto en los artículos **15 de la Constitución Política, 3, 5, 9, 12 y 17 de la Ley 1581 de 2012**, así como en los artículos **2.2.2.25.2.2, 2.2.2.25.2.4 y 2.2.2.25.2.5 del Decreto 1074 de 2015**, y en las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la **Resolución No. 43121 de 2024**.

En particular, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. reconoce el deber de garantizar que, cuando actúe como **Responsable y/o Encargado del Tratamiento**, los titulares sean debidamente informados sobre:

- Las **finalidades específicas y generales** del tratamiento.
- Los **derechos que les asisten** como titulares de la información.
- La **identificación y datos de contacto** del Responsable y/o Encargado del Tratamiento.
- Los **mecanismos habilitados para ejercer sus derechos**.
- El carácter **facultativo** de la autorización para el tratamiento de **datos personales sensibles**, conforme al artículo 6 de la Ley 1581 de 2012.

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS MECANISMOS DE AUTORIZACIÓN

Los mecanismos implementados por RISKS INTERNATIONAL S.A.S. se estructuran conforme a los principios establecidos en el artículo **4 de la Ley 1581 de 2012**, en especial:

- **Principio de legalidad:** el tratamiento se ajusta estrictamente a la normativa vigente.

- **Principio de finalidad:** las finalidades del tratamiento son legítimas, claras, específicas e informadas previamente al titular.
- **Principio de libertad:** el tratamiento solo se realiza con autorización previa, expresa e informada, salvo las excepciones legales.
- **Principio de transparencia:** se garantiza al titular el acceso a la información sobre el tratamiento de sus datos.
- **Principio de responsabilidad demostrada** (*accountability*): RISKS INTERNATIONAL S.A.S. implementa mecanismos que permiten demostrar el cumplimiento efectivo de la normativa.

1. Autorización Electrónica:

La **Autorización Electrónica** es un mecanismo tecnológico implementado directamente en el ecosistema SIRIEST, mediante el cual, **antes de cualquier tratamiento de datos personales**, el titular recibe información clara, suficiente y comprensible sobre el tratamiento de sus datos, y puede manifestar de manera **libre, consciente y verificable** su decisión de autorizar o no dicho tratamiento.

Este mecanismo cumple lo dispuesto en el artículo **9 de la Ley 1581 de 2012**, que exige que la autorización sea previa y expresa, y en el artículo **2.2.2.25.2.2 del Decreto 1074 de 2015**, que permite que la autorización se obtenga por **medios técnicos o tecnológicos** susceptibles de consulta posterior.

Técnicamente y previo al tratamiento, de manera previa, expresa, libre, consciente e informada, se le informa al titular, mediante el mecanismo al que denominamos formulario de autorización electrónica las finalidades específicas y generales, a las cuales serán sometidas su información, de igual manera se les informa sus derechos como titulares, de igual manera se les informa que es facultativo y no obligatorio el otorgar o no la autorización de tratamiento de datos personales de carácter sensible.

Este enlace, link o formulario le permite al titular:

- Identificarse plenamente.
- Conocer las finalidades específicas y generales del tratamiento.
- Aceptar o rechazar de forma expresa cada finalidad.
- Otorgar o negar la autorización para el tratamiento de datos sensibles.

Este formulario se puede hacer llegar al titular para su diligenciamiento mediante dos vías:

- a. **Envío de enlace individual al titular:** Por medio del SUSCRIPTOR y sus USUARIOS previo al tratamiento de datos antes de realizar una consulta en el aplicativo SIRIEST

mediante un Link o enlace enviado al teléfono móvil y correo del titular. Este Link le permitirá diligenciar al titular sus datos personales y otorgar o no su autorización de tratamiento de datos, de manera libre y elegir, aceptar o no las finalidades que desee autorizar.

- b. **Enlace o link institucional del SUSCRIPTOR:** Por medio del SUSCRIPTOR y sus USUARIOS mediante un Link o enlace generado de manera exclusiva por la empresa SUSCRIPTORA para que se recolecte la autorización previa expresa e informada antes del tratamiento o consulta en el aplicativo SIRIEST. Este Link le permitirá diligenciar al titular sus datos personales y otorgar o no su autorización de tratamiento de datos y elegir aceptar o no las finalidades que desee autorizar.

Adicionalmente, el SUSCRIPTOR al contar con este link o **enlace institucional exclusivo**, generado para su organización, mediante el cual recolecta directamente la autorización de los titulares antes de realizar cualquier tratamiento de datos en SIRIEST puede facilitar procesos masivos de autorización y es coherente con el principio de **eficiencia administrativa**, sin sacrificar los derechos del titular.

Trazabilidad, verificación y prueba

El sistema SIRIEST garantiza la **trazabilidad integral** del proceso de autorización, dejando evidencia de:

- Fecha y hora de la autorización.
- Identidad del titular.
- Finalidades autorizadas o rechazadas.
- Medio de autenticación utilizado.

La manifestación de voluntad del titular puede realizarse mediante:

- Botón de aceptación expresa.
- Validación mediante **OTP** (One Time Password) enviada al correo o teléfono móvil.
- Firma manuscrita digitalizada.

Este diseño cumple con el criterio reiterado por la SIC según el cual la autorización debe ser **demostrable** y susceptible de verificación posterior.

En todos los casos, el titular declara **bajo la gravedad de juramento** ser el titular legítimo de los datos personales suministrados y encontrarse facultado para otorgar la

autorización, en concordancia con el artículo **83 de la Constitución Política** (principio de buena fe).

2. Autorización física o recolectada fuera de SIRIEST:

De manera alternativa, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. reconoce la posibilidad de que la autorización sea obtenida **directamente por el SUSCRIPTOR**, por fuera del sistema SIRIEST, siempre que se cumplan de forma estricta los requisitos legales establecidos en los artículos **9 y 12 de la Ley 1581 de 2012**.

Este mecanismo resulta especialmente relevante en operaciones presenciales, procesos previos de vinculación o escenarios donde el SUSCRIPTOR cuenta con sistemas propios de recolección de autorizaciones.

Modalidades admitidas

a) Autorización física o en formato PDF

El SUSCRIPTOR podrá recolectar la autorización mediante formatos físicos impresos o documentos en PDF, entregados al titular antes del tratamiento de sus datos personales.

Dichos documentos deberán contener, como mínimo:

- Identificación del Responsable y/o Encargado del Tratamiento.
- Finalidades claras, específicas y diferenciadas.
- Información sobre los derechos del titular.
- Advertencia expresa sobre el carácter facultativo del tratamiento de datos sensibles.

Estos formatos hacen parte de la **responsabilidad directa del SUSCRIPTOR**, quien deberá ajustarlos a lo pactado en el **OTROSÍ contractual ya suscrito**.¹

b) Formularios electrónicos propios del SUSCRIPTOR

El SUSCRIPTOR podrá utilizar formularios electrónicos implementados en sus propios sistemas de información o contratados con terceros, siempre que estos se utilicen **antes de cualquier consulta o tratamiento en SIRIEST**, y cumplan los estándares legales y contractuales aplicables.

¹ Véase: *Ejemplo de texto de la Autorización de tratamiento en los Mecanismos al final de este documento.*

Sobre El Registro, Responsabilidad Y Custodia De La Autorización En Este Mecanismo

Cuando el SUSCRITOR opte por la recolección de autorizaciones por fuera de SIRIEST, el sistema dejará constancia de dicha decisión en la **configuración de la empresa**, como parte del principio de responsabilidad demostrada.

En estos casos, será **obligación legal y contractual del SUSCRITOR y del Responsable del Tratamiento**:

- Obtener la autorización del titular.
- Conservarla de forma íntegra, segura y verificable.
- Custodiarla para eventuales requerimientos de la SIC u otra autoridad competente.

Este esquema se ajusta a lo dispuesto en el artículo **17 literal d) de la Ley 1581 de 2012**, relativo al deber de conservar la información bajo condiciones de seguridad.

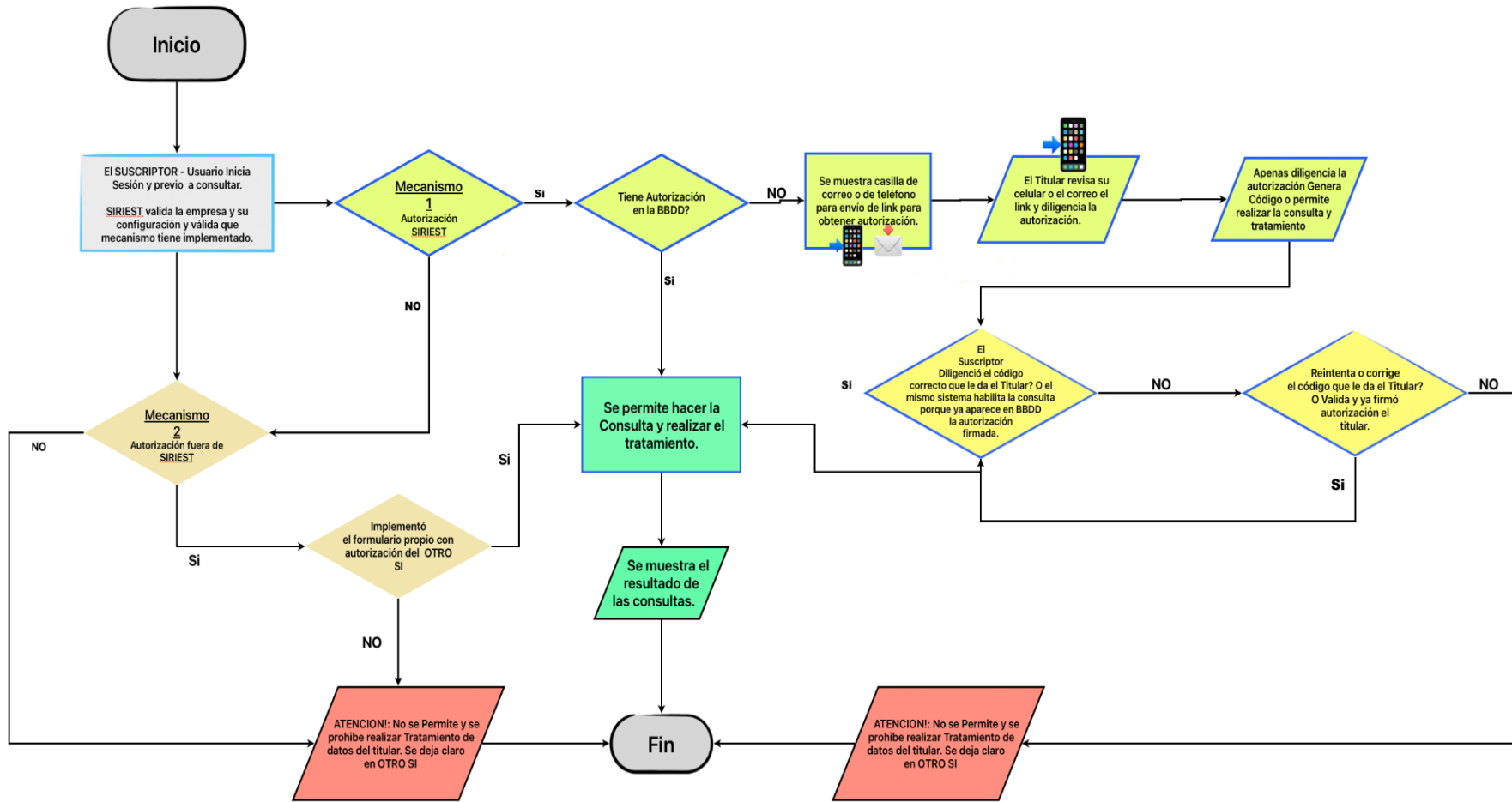
DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Con la implementación de estos mecanismos, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. demuestra un enfoque activo de **cumplimiento normativo, protección de derechos fundamentales y responsabilidad demostrada**, garantizando que el tratamiento de datos personales en SIRIEST y SISCOM se realice bajo estándares jurídicos, técnicos y probatorios suficientes para atender eventuales procesos de verificación administrativa.

RISKS INTERNATIONAL SAS reconoce que la responsabilidad en el tratamiento de datos y en el cumplimiento de estos mecanismos, obligaciones contractuales es de cada actor, empresa o SUSCRITOR a responsabilizar por el cumplimiento de estos mecanismos, políticas y manuales.

A continuación, el Diagrama de flujo con la explicación funcional y procedimental de los mecanismos implementados.

**MECANISMOS IMPLEMENTADO POR RISKS INTERNATIONAL SAS PARA
OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DE LOS TITULARES - SIRIEST - SISCOM**



Ejemplo de texto de la Autorización de tratamiento en los Mecanismos

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Yo, NOMBRE PRUEBA APELLIDO PRUEBA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1000000000, en calidad de titular de la información, de manera libre, previa, expresa, informada e inequívoca, autorizo de forma voluntaria y consciente a la empresa SUSCRIPTORA S.A. como Responsable del Tratamiento y/o Encargado y a RISKS INTERNATIONAL S.A.S., como Encargado y/o Responsable del Tratamiento, a recolectar, consultar, validar, almacenar, utilizar, procesar, transferir, transmitir, tratar y reportar mis datos personales, incluyendo aquellos de carácter sensible, conforme a las siguientes condiciones y finalidades:

1. Finalidades del Tratamiento

Autorizo de manera, expresa, inequívoca e informada el tratamiento manual o automatizado de mis datos personales, públicos, privados, semiprivados y sensibles para las siguientes finalidades:

1. Contacto para asignación de operaciones de transporte, emisión de órdenes de carga, labores administrativas, de tráfico y seguridad y de cumplimiento normativo.
2. Diligenciamiento de documentos exigidos por el Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, autoridades de tránsito y demás entes de control.
3. Validar de cualquier forma mi identidad, antecedentes judiciales y penales, de comportamiento social, vínculos delictivos y demás información relevante, sea sensible o no, para efectos de conocimiento del cliente o contraparte, evaluación de riesgos, toma de decisiones de vinculación y debida diligencia SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, SARO, SAR, OEA y BASC. Tratar mis datos contenidos en fuentes de información o bases de datos abiertas, centrales de riesgo, listas restrictivas, vinculantes, de sanciones, PEP, Noticias, incluyendo listas OFAC, ONU, INTERPOL, EU, y datos oficiales como la Rama Judicial, Policía Nacional, SIMIT, Procuraduría General de la Nación, entre otras.
4. Consultar, validar, registrar, compartir o actualizar mi información, señales de alerta, riesgos, faltantes, novedades y datos ante terceros SUSCRIPTORES, públicos o privados.
5. Registrar cualquier novedad, sean datos sensibles o no, para realizar análisis de riesgos operativos, riesgos LAFT y seguridad, estadísticas, novedades de cumplimiento, reportando estos datos ante SIRIEST y SISCOM, para cumplir obligaciones de debida diligencia, gestión de riesgos, legales y operativos. También autorizo consultar y compartir mis datos personales con terceros SUSCRIPTORES o usuarios, a fin de mejorar la prevención de riesgos del sector, la seguridad y cumplir con las normas SIPLAFT o SARLAFT, SAGRILAFT, PESV, BASC y OEA.
6. Mejorar sistemas tecnológicos y modelos de inteligencia artificial para procesos de verificación, seguridad, prevención de riesgos y optimización administrativa u operativa.

7. Contactarme mediante cualquier medio físico, electrónico, telefónico o digital para la verificación de información, referencias personales, firma de documentos, tráfico y seguridad, asignación de carga y validación contractual con terceros.
8. Conservación de la información en las bases de datos o sistemas de información durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas.

2. Plazo de conservación de los datos personales

Mis datos serán conservados y tratados únicamente por el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades autorizadas o por el plazo exigido por la ley. Una vez cumplidas, y sin perjuicio de las normas legales que dispongan lo contrario, serán suprimidos o anonimizados de manera que no se asocien o identifiquen al titular del dato. No obstante, lo anterior y de conformidad con el artículo 11 del decreto 1377 de 2013, los datos personales serán conservados cuando se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o contractual.

3. Autorización para Transferencias y Transmisiones Internacionales

Autorizo que mis datos puedan ser transferidos o transmitidos internacionalmente, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 y los artículos 24 y 25 del Decreto 1377 de 2013, únicamente a países o entidades que garanticen un nivel adecuado de protección de datos o bajo excepciones legales o instrucciones de la autoridad de protección de datos personales.

4. Autorización sobre el tratamiento de Datos Sensibles.

En calidad de titular de la información, de manera libre, previa, expresa, explícita e informada, autorizo de forma voluntaria y consciente el tratamiento de mis datos sensibles², (como antecedentes penales, disciplinarios, perfil de riesgo o situación financiera, hábitos de cumplimiento contractual, cumplimiento de obligaciones dinerarias, huellas dactilares, videos, fotos, datos relativos a la salud, historia clínica), para las finalidades anteriormente descritas en el marco de obligaciones legales y contractuales de la empresa, con el propósito de facilitar el cumplimiento de procesos de debida diligencia, de conocimiento de contraparte, procesos de seguridad, cumplir con el PESV, normas OEA, normas BASC, control de riesgos y cumplimiento normativo en materia de prevención de riegos Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) SARLAFT - SAGRILAFT.

² De conformidad con el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, "se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos."

Así mismo he sido informado de manera expresa y previa que no estoy obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles y que es facultativo responder preguntas que versen sobre esta clase de datos.

5. Deber de información al Titular del dato personal

En cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012, como Responsable del tratamiento se le informa al Titular:

1. *Tratamiento y finalidad:* Sus datos personales serán tratados (manual o automatizada mente) para las finalidades señaladas en esta autorización. El tratamiento comprende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
2. *Carácter facultativo:* La respuesta a preguntas sobre menores de 18 años de edad y datos sensibles es facultativa y no está obligado a suministrarlos.
3. *Derechos del Titular:* El Titular cuenta con los derechos previstos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, a saber:
 - a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;
 - b) Solicitar prueba de la autorización;
 - c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a sus datos personales;
 - d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Según el artículo 16 de la Ley 1581 de 2012, sólo se podrá elevar queja ante la SIC una vez el Titular *"haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento."*
 - e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato en los casos permitidos por la ley
 - f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales.

Consulte nuestra política de tratamiento de información en www.risksint.com/habeas-data en donde podrá conocer los canales y medios que hemos dispuesto para que ejerza sus derechos. Recuerde que para dicho efecto, podrá presentar consultas o reclamos en los términos de los artículos 14 y 15 de la Ley 1581 de 2012 dirigidos a los siguientes datos de contacto:

Autorizado como Responsable y / o Encargado del Tratamiento:

Empresa: EMPRESA SUSCRIPTORA SA

NIT:

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Persona o área encargada de la protección de datos personales:

Sitio web en donde puede leer la política de tratamiento de información:

Autorizado como Responsable y / o Encargado del Tratamiento:

Empresa: RISKS INTERNATIONAL SAS

NIT: 900352786

Dirección: Calle 25 B 39 A -30

Correo electrónico: habeasdata@risksint.com

Teléfono: 6017941834

Persona o área encargada de la protección de datos personales: OFICIAL DE PROTECCION DE DATOS

Sitio web en donde puede leer la política de tratamiento de información:
www.risksint.com/habeas-data

6. Autorización

En virtud de lo anterior, firmo de manera física o electrónica el presente documento para manifestar mi consentimiento previo, libre, expreso e informado con el objetivo de autorizar el tratamiento de mis datos personales para los fines informados.

Declaro bajo la gravedad de juramento ser la persona que firma este documento. También manifiesto que he leído, he sido informado de todo lo que ordena el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y comprendido la totalidad de esta autorización,

Atentamente,

FIRMA OTP- BOTÓN- MANUSCRITA

Nombre y apellidos:

Cédula de ciudadanía: