

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Habeas data Ley 1581 de 2012

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales (la «Política») desarrolla el compromiso de BG Forensic Auditors («BGFA») con la protección del derecho fundamental de habeas data, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1266 de 2008, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas que las modifiquen o reglamenten.

1. Responsable del tratamiento

Dato	Información
Responsable	BG Forensic Auditors BGFA
NIT	901.099.543-1
Dirección	Carrera 42 No. 3 Sur 81, Torre 1, Piso 15, Medellín, Antioquia, Colombia
Correo de protección de datos	habeasdata@bgauditoriaforense.com
Teléfono	+57 316 536 2121

2. Definiciones

- **Dato personal:** cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias persona naturales determinadas o determinables.
- **Dato sensible:** aquel que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
- **Titular:** persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.
- **Tratamiento:** cualquier operación sobre datos personales, como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
- **Autorización:** consentimiento previo, expreso e informado del titular para el tratamiento.
- **Encargado:** persona que realiza el tratamiento por cuenta del responsable.

3. Principios

El tratamiento de datos en BGFA se rige por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad, consagrados en la Ley 1581 de 2012.

4. Finalidades del tratamiento

BGFA trata datos personales de clientes, proveedores, aliados, colaboradores, aspirantes y usuarios del sitio web para las siguientes finalidades:

- Ejecutar la relación contractual y prestar los servicios de auditoría forense e inteligencia financiera.
- Gestionar procesos de debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC/KYB) y prevención de LA/FT/FPADM.
- Adelantar procesos de selección, contratación y administración de personal y proveedores.
- Atender PQRSD, consultas y comunicaciones institucionales.
- Cumplir obligaciones legales, tributarias, contables, regulatorias y requerimientos de autoridades competentes.
- Realizar gestión documental, facturación, cobranza y control interno.
- Enviar comunicaciones informativas o comerciales cuando medie autorización.

5. Tratamiento de datos sensibles y de menores

El tratamiento de datos sensibles es facultativo para el titular y solo se realizará cuando exista autorización explícita y una finalidad legítima. El tratamiento de datos de niñas, niños y adolescentes se hará respetando su interés superior y sus derechos fundamentales, conforme a la ley.

6. Derechos de los titulares

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada.
3. Ser informado sobre el uso que se ha dado a sus datos.
4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones.
5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no exista deber legal o contractual de conservarlo.
6. Acceder de forma gratuita a sus datos personales objeto de tratamiento.

7. Procedimiento para consultas y reclamos

Las consultas se atenderán en un término máximo de diez (10) días hábiles. Los reclamos se tramitarán en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción, prorrogables por ocho (8) días hábiles adicionales, informando al titular los motivos de la demora. Toda solicitud debe incluir la identificación del titular, la descripción de los hechos y la dirección de notificación, y remitirse al correo habeasdata@bgauditoriaforense.com.

8. Seguridad y conservación

BGFA adopta medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para proteger los datos personales frente a adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades y las obligaciones legales aplicables, y luego serán suprimidos o anonimizados de forma segura.

9. Transferencias y transmisiones

Cuando sea necesario, BGFA podrá transferir o transmitir datos a encargados o terceros incluso en el exterior para el cumplimiento de las finalidades, exigiendo estándares de seguridad y confidencialidad equivalentes y suscribiendo los acuerdos correspondientes.

Vigencia y actualizaciones

El presente documento rige a partir de su fecha de publicación en el sitio web y permanecerá vigente hasta que sea modificado o sustituido por una versión posterior. BGFA se reserva el derecho de actualizarlo en cualquier momento; la versión aplicable será siempre la publicada en www.bgauditoriaforense.com.

Contacto

Para consultas, solicitudes o comunicaciones relacionadas con este documento, puede escribir a los siguientes canales oficiales:

- **Correo general:** info@bgauditoriaforense.com
- **Canal Ético / PQRS:** etica@bgauditoriaforense.com
- **Protección de datos (Compliance):** habeasdata@bgauditoriaforense.com
- **Dirección:** Carrera 42 No. 3 Sur 81, Torre 1, Piso 15, Medellín, Antioquia, Colombia
- **Teléfono:** +57 316 536 2121
- **Sitio web:** www.bgauditoriaforense.com