




CONTROL DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL DOCUMENTO
POLITICA
PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES - LISTA DE VERIFICACIÓN

CONTROL DE ELABORACIÓN

RESPONSABLE	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Coordinador de Organización y Métodos	Luis H. Colmenares C.		06-06-2022

CONTROL DE REVISIÓN

RESPONSABLE	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Gerente Nacional de Relaciones Laborales y Legal	Roberto Socorro		07-06-2022
Gerente de Auditoría Interna y Control	Migdalia Garcia		13/06/2022

1. REGISTRO DE LAS MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

N° de Edición	Fecha	Descripción	Próxima Revisión
1	Junio 2022	Elaboración de política POL-0010-CJ Privacidad de Datos Personales – Lista de Verificación.	Junio 2024

Coord. OyM	CEO	CFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
<i>Luis H. Colmenares C.</i>	<i>Nelson Dávila</i>	<i>Nelson Rojas</i>	<i>ME Sequera</i>
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávila	Nelson Rojas	María Elena Sequera

La información contenida en este manual es únicamente de "USO INTERNO" y pertenece a Makro Comercializadora, S.A., por lo que no debe ser divulgada, ni transmitida a personas distintas a la empresa. Al consultar la versión digital o impresa de este manual asegúrese que sea la edición vigente y se tomará como original el resguardado en físico por la Coordinación de Organización y Métodos.

2. OBJETIVO

Esta política que se encuentra vinculada con la Protección de Datos Personales por Diseño- Lista de Verificación debe consultarse cada vez que Makro inicie y desarrolle un nuevo proyecto que implique cualquier tipo de procesamiento de datos personales.

3. CAMPOS DE APLICACIÓN


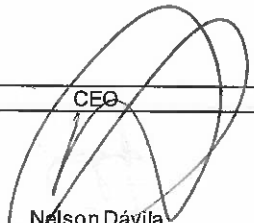


Esta Política se aplica a todos los empleados de MAKRO y a terceros que actúen en nombre de MAKRO.

4. ALCANCE

Ofrecer una oportunidad para que la empresa considere los requisitos de privacidad de datos personales antes de desarrollar debidamente un nuevo producto o servicio, en lugar de considerarlo solo cuando ya se ha desarrollado. Pensar por adelantado sobre qué y cómo se utilizarán los datos personales, la base legal para dicho procesamiento y su propósito.

5. POLITICAS

1. El cumplimiento de la política descrita es de responsabilidad de los entes involucrados en el mismo.
2. Las modificaciones a la presente política deben realizarse por la Coordinación de Organización y Métodos, revisadas por las áreas involucradas y autorizadas por el Comité de Aprobación.
3. La lista de verificación será consultada, completada y enviada por los desarrolladores del proyecto al Oficial de Protección de Datos (DPO) siempre antes de que se haya llevado a cabo el procesamiento de cualquier dato personal.
4. El DPO será responsable de acceder a la lista de verificación y comprobar si el proyecto propuesto es conforme a lo establecido en la Ley local y en las políticas de privacidad y, en su caso, determinar si el tratamiento propuesto no genera ningún riesgo para los derechos fundamentales de los interesados. El DPO revisará el resultado con el Comité de Privacidad, de modo que la decisión pueda ser evaluada de manera amplia. Después de que se apruebe el proyecto, si es necesario, el área interna que lidera.

Coord. OyM	CEO	CFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
			
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávila	Nelson Rojas	María Elena Sequera

La información contenida en este manual es únicamente de "USO INTERNO" y pertenece a Makro Comercializadora, S.A., por lo que no debe ser divulgada, ni transmitida a personas distintas a la empresa. Al consultar la versión digital o impresa de este manual asegúrese que sea la edición vigente y se tomará como original el resguardado en físico por la Coordinación de Organización y Métodos.

Todas las preguntas a continuación deben responderse y compartirse con el DPO, quien seguirá los pasos mencionados en el punto 4.

LISTA DE VERIFICACIÓN

<ul style="list-style-type: none"> • Explicar cómo se llevará a cabo el tratamiento de los datos personales.

<ul style="list-style-type: none"> • Enumere todos los datos personales que se procesarán (proporcione una lista exhaustiva). <ul style="list-style-type: none"> (i) ... (ii) ... (iii) ...
--

<ul style="list-style-type: none"> • Informar y explicar la(s) finalidad(es) del tratamiento.

<ul style="list-style-type: none"> • Informar si los datos personales enumerados anteriormente son realmente necesarios para lograr el (los) propósito (s) descrito (s).

<ul style="list-style-type: none"> • Informar si los fines descritos podrían lograrse mientras se procesan menos datos personales que los enumerados anteriormente. Si no, explique por qué.

Coord. OyM	CEO	QFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
<i>Luis H. Colmenares C.</i>	<i>Nelson Dávila</i>	<i>Nelson Rojas</i>	<i>ME Sequera</i>
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávila	Nelson Rojas	María Elena Sequera



**POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
PERSONALES
LISTA DE VERIFICACIÓN**

Página: 4 de 7

Fecha de Vigencia: Junio 2022

Fecha de Elaboración: Junio 2022

Código: POL-0010-CJ

makro

- Informar si los datos personales serán transferidos por cualquier medio a nivel internacional. En caso afirmativo, sírvanse indicar los países pertinentes.

- Informar Sí el interesado tendrá transparencia/conocimiento de cómo serán sus datos procesados (por ejemplo, si el propósito del procesamiento se establece en una de las políticas de privacidad de Makro).

- Informar el plazo que los datos personales serán conservados por Makro para lograr debidamente la finalidad del tratamiento. Si es posible, describa la racionalidad detrás del período de retención estipulado. (ver política de retención de datos POL-0009-CJ) Consultar con DPO/Legales

- Explicar si el proyecto contiene formas de identificar, eliminar, rectificar o anonimizar los datos personales procesados

Coord. OyM	CEO	CFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
<i>Luis H. Colmenares C.</i>	<i>Nelson Dávila</i>	<i>Nelson Rojas</i>	<i>ME Sequera</i>
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávila	Nelson Rojas	María Elena Sequera

La información contenida en este manual es únicamente de "USO INTERNO" y pertenece a Makro Comercializadora, S.A., por lo que no debe ser divulgada, ni transmitida a personas distintas a la empresa. Al consultar la versión digital o impresa de este manual asegúrese que sea la edición vigente y se tomará como original el resguardado en México por la Coordinación de Organización y Métodos.



**POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
PERSONALES
LISTA DE VERIFICACIÓN**

Página: 5 de 7
Fecha de Vigencia: Junio 2022
Fecha de Elaboración: Junio 2022
Código: POL-0010-CJ



• Indicar si hay alguna decisión automatizada con respecto al interesado (propietario de los datos) en relación con sus datos que se llevarán a cabo (es decir, decisiones automatizadas que definen un perfil para el interesado, incluidos los perfiles personales, profesionales, de consumo y de crédito).

• Indique si el interesado será monitoreado.

• Indique si se procesarán datos personales sensibles (consulte las definiciones claves). En caso afirmación, sírvase indicar cuál.

• Indique si se tratarán datos personales de menores de edad (menores de 18 años).

• Indique si alguna de las bases de datos se combinará o cruzará para que el procesamiento se lleve a cabo debidamente

Coord. OyM	CEO	CFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
<i>Luis H Colmenares C</i>	<i>Nelson Dávila</i>	<i>Nelson Rojas</i>	<i>ME Sequera</i>
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávila	Nelson Rojas	María Elena Sequera

La información contenida en este manual es únicamente de "USO INTERNO" y pertenece a Makro Comercializadora, S.A., por lo que no debe ser divulgada, ni transmitida a personas distintas a la empresa. Al consultar la versión digital o impresa de este manual asegúrese que sea la edición vigente y se tomará como original el resguardado en físico por la Coordinación de Organización y Métodos.

<ul style="list-style-type: none"> • Explicar los riesgos relacionados con el proyecto que pueden afectar a los interesados involucrados.

<ul style="list-style-type: none"> • Indique si el tratamiento impedirá al interesado ejercer algún derecho.

<ul style="list-style-type: none"> • Otra información relevante que el área que lidera el proyecto donde utilizaran los datos desea agregar aquí.

6. RESPONSABILIDADES

Es de Responsabilidad de los Empleados de Makro.


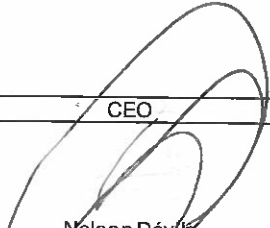
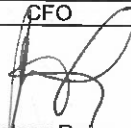

- Que se encargan de manejar y datos personales o el documento relacionado, en un nuevo proyecto que involucra cualquier tipo de datos personales.

Es de Responsabilidad de DPO (Oficial de Protección de Datos).

- Recibir las respuestas para proceder con los mejores análisis y orientar al área que lidera el proyecto sobre los datos personales y los siguientes pasos para su manejo, con el Comité de Privacidad.

Es de Responsabilidad de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos.

- Tiene la potestad aplicar medidas disciplinarias cuando no se siga los lineamientos establecidos en la presente política.

Coord. OyM	CEO	CFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
			
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávalos	Nelson Rojas	María Elena Sequera

7. DEFINICIONES GENERALES

- **DPO o Delegado de Protección de Datos.**

Es la persona encargada de supervisar que en una empresa se cumpla el RGPD y se hace lo correcto para no poner en riesgo la protección de datos. En algunos casos, la designación de un DPO es algo obligatorio.

- **Lista de verificación.**

Su función es de establecer lo que debe verificarse, cuál es el criterio de cumplimiento o no conformidad y la frecuencia del control o verificación. También es importante tener una sección de observaciones para proporcionar información adicional.

- **Protección de Datos.**

La protección de datos es el proceso de salvaguardar información importante contra corrupción, verse comprometida o pérdida.

- **Privacidad de Datos.**

Es el aspecto de las tecnologías de la información (IT) que trata sobre la capacidad que una organización o individuo tiene para determinar qué datos en un sistema informático se pueden compartir con terceros.

- **Proyecto.**

Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios.

8. ELABORADO Y REVISADO POR

- Analista Organización y Métodos / Diana C. Guerra H
- Coordinador de Organización y Métodos / Luis H. Colmenares C.

Coord. OyM	CEO	CFO	DIR. EXPANS. / OP. /RRHH
<i>Luis H. Colmenares C.</i>	<i>Nelson Dávila</i>	<i>Nelson Rojas</i>	<i>ME Sequera</i>
Luis H. Colmenares C.	Nelson Dávila	Nelson Rojas	María Elena Seguera

La información contenida en este manual es únicamente de "USO INTERNO" y pertenece a Makro Comercializadora, S.A., por lo que no debe ser divulgada, ni transmitida a personas distintas a la empresa. Al consultar la versión digital o impresa de este manual asegúrese que sea la edición vigente y se tomará como original el resguardado en físico por la Coordinación de Organización y Métodos.