

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROMOTORAS DEL MERCADO DE CAPITALES - PROCAPITALES

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DERECHO DE INFORMACIÓN Y DERECHOS ARCO ^{1 2}

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es establecer los lineamientos para la atención de las solicitudes de los titulares de datos personales relacionadas con el ejercicio del derecho de información y derechos ARCO reconocidos en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, y en su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

2. Definiciones

- **Procapitales:** Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales.
- **Titular de datos personales o Titular:** Persona natural a quien corresponde los datos personales.
- **Tratamiento de datos personales:** Cualquier operación o procedimiento que permite la recopilación, el registro, la organización, el almacenamiento, la conservación, la elaboración, la modificación, la extracción, la consulta, la utilización, el bloqueo, la supresión, la comunicación que facilite el acceso, la correlación o la interconexión de los datos personales.
- **Titular del banco de datos personales:** Procapitales, representado por su gerente general.
- **Encargado del banco de datos personales:** Persona que realiza el tratamiento de los datos personales, pudiendo ser el propio Titular del banco de datos personales o el encargado del Titular del banco de datos personales. En Procapitales es el asistente del Departamento de Comunicación Institucional.
- **Responsable del tratamiento:** Persona que coordina, controla y decide sobre el tratamiento de datos personales. En Procapitales es el jefe del Departamento Legal y Asuntos Económicos.
- **Días:** Días hábiles.

3. Alcance

3.1 De las actividades

- **Inicio**
Recepción de la solicitud de ejercicio de los derechos de información y ARCO por parte del Titular de datos personales.

¹ Aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del 18 de enero de 2017.

² Derechos ARCO se refiere a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.

- **Fin**
Atención de solicitud.
Traslado de la solicitud al Encargado del banco de datos personales.
Comunicación de la respuesta a la solicitud del Titular de datos personales.

3.2 De la organización

La atención de la solicitud del Titular de datos personales en relación con el ejercicio de los derechos de información y ARCO está a cargo del Departamento de Comunicación Institucional de Procapitales.

4. Responsables

- Titular de los bancos de datos personales de Procapitales
- Encargado del banco de datos personales.
- Responsable del tratamiento
- Todos los colaboradores

5. Bancos de datos personales

| N° | Banco de datos personales | Encargado del banco de datos personales |
|----|---|--|
| 1 | Clientes y potenciales clientes | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 2 | Envíos informativos personas naturales | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 3 | Asociados, representantes | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 4 | Trabajadores y prospectos de trabajadores | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 5 | No asociados | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 6 | Autores y posibles autores de artículos académicos | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 7 | Revista Capitales: Suscriptores y posibles suscriptores | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 8 | Eventos: asistentes y posibles asistentes | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 9 | Proveedores y/o prestadores de servicios | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |
| 10 | Comités: miembros y ex miembros | Asistente del Departamento de Comunicación Institucional |

6. Políticas

La vigente regulación permite garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. El actual marco normativo establece los lineamientos para que las personas puedan ejercer su derecho y exigir que sus datos personales sean tratados según los estándares y criterios establecidos en la legislación.

Los derechos que toda persona natural puede ejercer, en relación con el tratamiento de sus datos personales, son el derecho de información y los derechos ARCO. Estos derechos se definen de la siguiente manera:

- **Información.** El Titular de los datos personales tiene derecho a ser informado en forma clara, detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la finalidad para la que sus datos personales serán recopilados.
- **Acceso.** El Titular de los datos personales puede conocer y obtener información sobre sus datos personales tratados, en los bancos de datos personales de Procapitales.
- **Rectificación.** El Titular de datos personales podrá rectificar, actualizar o incluir los datos que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos, desactualizados o falsos.
- **Cancelación.** El Titular de datos personales podrá solicitar la supresión o cancelación de sus datos personales del banco de datos personales de Procapitales, cuando estos hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido recopilados, o en los casos en los que no están siendo tratados conforme a la Ley y al Reglamento.
- **Oposición.** El Titular de datos personales tiene derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales o se cese en el mismo, cuando no hubiere prestado su consentimiento para su recopilación por haber sido tomados de fuente de acceso al público.

El ejercicio de los derechos descritos anteriormente, debe contemplar lo siguiente:

- a) El ejercicio de cualquiera de los derechos es personal.
- b) El Titular de datos personales debe dirigirse a Procapitales, presentando original y copia de su DNI o documento equivalente.
- c) En caso el procedimiento se realice a través de un representante, se debe acreditar adjuntando carta poder con firma legalizada.

7. Actividades y procedimiento

A continuación se describe cada actividad que se llevará a cabo:

a) Solicita ejercicio de los derechos de información y ARCO

El Titular de los datos personales o su representante (mediante carta poder con firma legalizada) son los únicos facultados para solicitar el ejercicio de sus derechos de información y ARCO.

b) Llena y envía solicitud

La solicitud se realizará vía el correo electrónico (protecciondatos@procapitales.org). El formato "Solicitud para el ejercicio de los derechos de información y ARCO" será proporcionado al Titular o representante que acuda a las oficinas de Procapitales o podrá ser descargado de la página web de Procapitales. La solicitud deberá contener los siguientes requisitos de forma para su admisión:

- Nombre del Titular de los datos, teléfono, domicilio, correo electrónico u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
- Copia del DNI vigente que acredite la identidad del titular. Si el trámite lo realiza un representante, se deberá adjuntar carta poder legalizada.
- Descripción clara de los datos personales y/o las razones por las que se busca ejercer alguno o más de uno de los derechos de información y ARCO.
- En caso que se trate de una solicitud de rectificación de datos personales, el Titular deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección a realizarse, y aportar la documentación que sustenten su petición.
- En caso que se trate de una solicitud de supresión o cancelación, el Titular deberá indicar cuáles son los datos que desea suprimir o cancelar, presentando los documentos que lo justifique.

La solicitud deberá entregarse en las oficinas de Procapitales o a través del correo electrónico: protecciondatos@procapitales.org

c) Recepción de la solicitud

Una vez recibida la solicitud, vía correo electrónico o en formato físico será canalizada al Encargado del banco de datos personales de Procapitales.

d) Cumplimiento de los requisitos de forma

Si no cumpliera los requisitos de forma, se dirige a la actividad e). Si cumple requisitos de forma, evaluados por el Encargado del banco de datos personales de Procapitales, se dirige a la actividad f).

e) Modifica solicitud

Si la solicitud no cumpliera los requisitos de forma, Procapitales, dentro del plazo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la solicitud, formula las observaciones por incumplimiento de los requisitos antes señalados y se las comunica al Titular de los datos personales o su representante. Asimismo, le requiere que sean subsanadas dentro de un plazo máximo de cinco (5) días.

Transcurrido dicho plazo sin que ocurra la subsanación, la solicitud se considerará como no presentada y se dará por finalizado el procedimiento.

f) Comunica lo solicitado

Se comunica lo solicitado al Responsable del tratamiento de datos personales.

g) Coordinación con el Responsable del tratamiento

El Encargado del banco de datos personales deberá coordinar con el Responsable del tratamiento de datos personales y tendrá el soporte del Departamento Legal, a fin de cumplir con la solicitud.

h) Negación del derecho de acceso

Se podrá denegar el acceso al Titular de los datos personales o a realizar la rectificación, cancelación u oposición, en los siguientes supuestos:

- Cuando el solicitante no sea Titular de los datos personales, o el representante no esté debidamente acreditado para ello.
- Cuando no se encuentren los datos personales del solicitante en los bancos de datos de Procapitales.
- Cuando exista un impedimento legal, o dictamen de una autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o ejercicio de los derechos ARCO; y
- Cuando la rectificación, cancelación u oposición ya haya sido previamente realizada.

En caso se niegue el acceso, se dirige a la actividad j).

i) Ejecuta solicitud de derechos de información y ARCO

Si la solicitud cumpliera los requisitos de forma, se continuará con el procedimiento de la siguiente manera:

- En el caso de los derechos de acceso, el Responsable del tratamiento del banco de datos personales comunicará al Titular o su representante en un plazo máximo de diez (10) días contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud por el titular de datos personales., la decisión adoptada respecto de su solicitud, a través del medio indicado por el Titular o su representante en la solicitud.

Si la solicitud fuera acogida y Procapitales no acompañase a su respuesta la información solicitada, el acceso será efectivo dentro de los diez (10) días siguientes a dicha respuesta..

Procederá la entrega de la información solicitada en estos casos, previa acreditación de la identidad del Titular o representante, lo cual se tendrá que hacer de manera presencial.

- En el caso de los derechos de rectificación, cancelación u oposición, el plazo máximo de respuesta del Responsable del tratamiento será de diez (10) días contados desde el día siguiente de la presentación de la solicitud correspondiente.

Asimismo, en el caso del derecho de cancelación, durante el proceso de evaluación de la solicitud, previo a la cancelación, Procapitales va a disponer el bloqueo de los datos personales, es decir, impedir que terceros puedan acceder a ellos para utilizarlos.

Cabe señalar que en los casos de los derechos de rectificación y cancelación, de no acompañarse a la solicitud la información necesaria para proceder a la rectificación o a la cancelación, según corresponda, Procapitales podrá requerir dentro de los siete (7) días siguientes de recibida la solicitud, documentación adicional. El Titular (o su representante) tendrá un plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente del requerimiento, para presentar la información adicional solicitada, y de no hacerlo se tendrá la solicitud como no presentada.

Los plazos de respuesta de Procapitales pueden ser ampliados una sola vez, y por un plazo igual, como máximo, siempre que las circunstancias lo justifiquen. La justificación de la ampliación deberá comunicarse al Titular o su representante dentro del plazo que se pretenda ampliar.

j) Comunica respuesta

El Responsable del tratamiento de datos personales de Procapitales comunica la respuesta de lo solicitado al Titular de los datos personales o su representante.