

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE PRIVACIDAD

Estructura

Tratamientos	Aplicación	Riesgo
¿Se han identificado todos los tratamientos e incluido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de la organización?	Sí	Muy bajo
¿Se ha revisado la estructura de cada uno de los tratamientos y es conforme con lo incluido en el registro de actividades de tratamiento?	Sí	Muy bajo
¿Se ha revisado el cumplimiento del GDPR de cada uno de los tratamientos?	Sí	Muy bajo
¿Se tratan categorías especiales de datos?	No	Muy bajo
¿Se tratan datos relativos a condenas e infracciones penales?	No	Muy bajo
¿Se realizan transferencias internacionales de datos?	No	Muy bajo
¿Se realizan tratamientos de datos por un interés público?	No	Muy bajo
¿Se toman Decisiones Automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) que produzcan efectos jurídicos en los interesados o le afecten significativamente de modo similar?	No	Muy bajo
¿Se realizan tratamientos que puedan suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados?	No	Muy bajo
Organización	Aplicación	Riesgo
Locales o delegaciones: ¿se han tenido en cuenta los locales o delegaciones donde se tratan o se guardan datos personales?	Sí	Muy bajo
Locales o delegaciones: ¿se han adoptado medidas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Departamentos: ¿se ha establecido una estructura técnico-organizativa de forma física o lógica (departamentos), teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, contexto y los fines del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Departamentos: ¿se han adoptado medidas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Recursos	Aplicación	Riesgo
<i>Software</i> : ¿se han adoptado medidas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento?	Sí	Muy bajo
<i>Hardware</i> : ¿se han adoptado medidas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Mobiliario: ¿se han adoptado medidas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Soportes: ¿se han adoptado medidas de seguridad adecuadas a los riesgos del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Cloud: ¿se guardan datos personales en la nube?	No	Muy bajo
Empresas que tratan nuestros datos	Aplicación	Riesgo

Encargados de tratamiento: ¿existen contratos de protección de datos conforme a los art. 28 del GDPR y 28 de la LOPDGDD?	Sí	Bajo
Destinatarios de datos: ¿existe legitimación para transmitir o comunicar datos a terceros?	Los datos personales no son cedidos a terceros	Muy bajo
Corresponsables de tratamiento: ¿existen acuerdos de corresponsabilidad conforme a los art. 26 del GDPR y 29 de la LOPDGDD?	Los datos personales no son tratados por corresponsables de tratamiento	Muy bajo
Prestadores de servicios sin acceso a datos: ¿Se ha valorado la posibilidad de que puedan acceder a datos de forma casual o fortuita?	No existen prestadores de servicios que puedan acceder a datos personales	Muy bajo
Transferencias internacionales: ¿existe legitimación para transmitir datos a países fuera de la UE conforme al Capítulo VI del GDPR y al Título VI de la LOPDGDD?	No se realizan transferencias internacionales de datos	Muy bajo
Empresas cuyos datos tratamos	Aplicación	Riesgo
Cientes responsables del encargo: ¿existen contratos de protección de datos conforme a los art. 28 del GDPR y 28 de la LOPDGDD?	No somos encargados de tratamiento de datos personales	Muy bajo
Subencargados de tratamiento: ¿existen autorizaciones para la subcontratación de servicios conforme a los art. 28 del GDPR y 28 de la LOPDGDD?	No subcontratamos ningún tratamiento de datos personales	Muy bajo
Destinatarios de datos: ¿existe legitimación para recibir datos de terceros?	No recibimos datos personales de terceros	Muy bajo
Corresponsables de tratamiento: ¿existen acuerdos de corresponsabilidad conforme a los art. 26 del GDPR y 29 de la LOPDGDD?	No somos corresponsables de tratamiento de datos personales	Muy bajo

Política de información

Personal	Aplicación	Riesgo
¿Existen acuerdos de confidencialidad con todo el personal autorizado al tratamiento?	Sí	Bajo
¿Se ha entregado la política de seguridad al personal que accede a datos personales?	Sí	Bajo
¿Se ha facilitado la información relativa a los tratamientos de datos personales que suponen la relación laboral a todas las personas trabajadoras de la organización?	Sí, pero no de todos los tratamientos que se llevan a cabo sobre sus datos	Muy bajo
¿Se ha facilitado la información relativa a los derechos digitales?	No se usan dispositivos que estén afectados por los derechos digitales	Muy bajo
Tratamiento	Aplicación	Riesgo
¿Existen circulares informativas para facilitar a los interesados la información relativa al tratamiento de sus datos personales?	Sí	Muy bajo
¿Se han obtenido los consentimientos explícitos pertinentes para tratar datos personales?	El tratamiento no precisa obtener el consentimiento explícito del interesado	Bajo
¿Las cláusulas informativas del tratamiento están actualizadas a las normativas vigentes de privacidad?	Sí	Muy bajo
Imágenes	Aplicación	Riesgo

¿Se informa correctamente del tratamiento con fines de seguridad que supone el sistema de videovigilancia?	No se graba con fines de seguridad	Muy bajo
¿Se informa correctamente del tratamiento con fines de control laboral que supone el sistema de videovigilancia?	No se graba con fines de control laboral	Muy bajo
¿Se informa correctamente del tratamiento de grabaciones audiovisuales en locales públicos?	No se obtienen grabaciones audiovisuales en locales públicos	Muy bajo
¿Se informa correctamente del tratamiento que suponen las grabaciones de imágenes en general?	No se obtienen grabaciones de imágenes	Muy bajo
¿Se informa correctamente del tratamiento que suponen las grabaciones de imágenes de menores?	No se obtienen grabaciones de imágenes de menores	Muy bajo
Otros documentos	Aplicación	Riesgo
¿Se dispone de alguna garantía de cumplimiento del GDPR y/o LOPDGDD?	Sí	Muy bajo
¿Se dispone de algún certificado de formación en materia de protección de datos y/o seguridad de la información?	Sí	Muy bajo
¿Se dispone del registro de las actividades del tratamiento?	Sí	Muy bajo
Internet	Aplicación	Riesgo
¿Se informa correctamente en el aviso legal del correo electrónico (e-mail)?	Sí	Muy bajo
¿Se informa correctamente en el aviso legal de la página web?	No se dispone de página web	Muy bajo
¿Se informa correctamente en el aviso legal en las redes sociales corporativas?	No se dispone de redes sociales corporativas	Muy bajo
¿Se informa correctamente en la política de privacidad de la página web y redes sociales corporativas?	No se dispone de página web ni de redes sociales corporativas	Muy bajo
¿Se informa correctamente en la política de cookies de la página web?	No se dispone de página web	Muy bajo
¿Se informa correctamente en los términos y condiciones de la tienda virtual (e-commerce)?	No se dispone de tienda virtual (e-commerce)	Muy bajo
¿Se informa correctamente en los avisos legales de las aplicaciones móviles?	No se dispone de aplicaciones móviles	Muy bajo

Política de seguridad

Medidas de seguridad desde el diseño y por defecto	Aplicación	Riesgo
¿Se han tomado medidas adecuadas para proteger la confidencialidad de la información?	Sí	Bajo
¿Se han tomado medidas adecuadas para limitar el acceso a los sistemas de información?	Sí	Bajo
¿Se han tomado medidas adecuadas para proteger la integridad de la información?	Sí	Bajo
¿Se han tomado medidas adecuadas para realizar tratamientos de datos de menores?	No se tratan datos de menores	Muy bajo
¿Se han tomado medidas adecuadas para realizar tratamientos que puedan vulnerar los derechos y libertades fundamentales de personas (personas vulnerables, invasión de la intimidad, etc.)?	No se tratan datos que puedan vulnerar los derechos y libertades fundamentales	Muy bajo

¿Se ha realizado un análisis de los riesgos que suponen los tratamientos para los derechos y libertades de los interesados?	Sí, y no existen amenazas para los derechos y libertades de los interesados	Bajo
¿Se ha realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (DPIA)?	No, ya que no es obligatorio según lo dispuesto en el art. 35 del GDPR	Muy bajo
Protocolos de protección de datos	Aplicación	Riesgo
¿Existe un protocolo de actuación para facilitar la información sobre el tratamiento de sus datos al interesado?	Sí	Bajo
¿Existe un protocolo de actuación para proteger los datos con los intervinientes en el tratamiento?	Sí	Bajo
¿Existe un protocolo de actuación para atender los derechos del interesado?	Sí	Bajo
¿Existe un protocolo de actuación para gestionar las violaciones de la seguridad?	Sí	Bajo
¿Existe un protocolo de actuación para bloquear los datos según el art. 32 de la LOPDGDD?	No, ya que no es de aplicación el art. 32 de la LOPDGDD	Muy bajo
¿Existe un protocolo de actuación para garantizar los derechos digitales en Internet?	No, ya que no se utilizan datos personales en medios digitales en Internet	Muy bajo
¿Existe un protocolo de actuación para garantizar los derechos digitales en el entorno laboral?	No, ya que no se utilizan datos personales en medios digitales en el entorno laboral	Muy bajo

Formación

Formación del personal	Aplicación	Riesgo
¿Se ha planificado una formación específica en materia de protección de datos?	Sí	Muy bajo
¿Se ha facilitado la formación adecuada a las personas responsables de la protección de datos?	Sí	Bajo
¿Se ha facilitado la formación adecuada al personal autorizado para tratar datos personales?	Sí	Bajo

LIBERA DIGITAL CONSULTORIA TECNOLÓGICA S.L.U.
JOSE ANTONIO NIETO MORALES, 75713637Y

