

## REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE PRIVACIDAD

### Planificación

Planificación DPO	Aplicación	Riesgo
¿Se han explicado las funciones del DPO?	Sí	Muy bajo
¿Se ha explicado la posición del DPO ante la empresa?	Sí	Muy bajo
¿Se ha supervisado la asignación de responsabilidades en protección de datos entre el personal de la empresa?	Sí	Bajo
Designación DPO	Aplicación	Riesgo
Se ha notificado la designación del DPO a la Autoridad de control (máx. 10 días)	Sí	Muy bajo
¿Se han añadido los datos de contacto DPO en toda la información relativa a la protección de datos?	Sí	Muy bajo
¿Se ha informado del nombramiento del DPO a los trabajadores para actuar como punto de contacto con la empresa?	Sí	Muy bajo
¿Se ha previsto que el DPO actúe como punto de contacto entre la Autoridad de control y la empresa?	Sí	Muy bajo

### 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 produzca efectos jurídicos en los interesados o le afecten significativamente de modo similar?	No	Muy bajo
¿Se realizan tratamientos que prevean 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
<b>Recursos</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
<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
<b>Empresas que tratan nuestros datos</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
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, excepto por obligación legal	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
<b>Empresas cuyos datos tratamos</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
Clientes 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, excepto por obligación legal	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

<b>Personal</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
-----------------	-------------------	---------------

¿Existen acuerdos de confidencialidad conforme a los art. 29 del GDPR y 5 de la LOPDGDD?	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 tratamientos específicos de datos personales?	No se realizan tratamientos específicos con los datos del personal	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
<b>Tratamiento</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
¿Se han obtenido los consentimientos explícitos pertinentes para tratar datos personales?	El tratamiento no precisa obtener el consentimiento explícito del interesado	Bajo
¿Existen circulares informativas del tratamiento a disposición del interesado?	Sí	Muy bajo
¿Las cláusulas informativas del tratamiento están actualizadas a las normativas vigentes de privacidad?	Sí	Muy bajo
<b>Imágenes</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
¿Se informa correctamente del tratamiento con fines de videovigilancia?	No se obtienen grabaciones con fines de videovigilancia	Muy bajo
¿Se informa correctamente del tratamiento con fines de videovigilancia en el entorno laboral?	No se obtienen grabaciones con fines de videovigilancia en el entorno 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 de grabaciones de imágenes en general?	No se obtienen grabaciones de imágenes	Muy bajo
¿Se informa correctamente del tratamiento de grabaciones de imágenes de menores?	No se obtienen grabaciones de imágenes de menores	Muy bajo
<b>Otros documentos</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
¿Se dispone de algún certificado de cumplimiento del GDPR y LOPDGDD?	Sí	Muy bajo
¿Se dispone de algún certificado de formación relativo al GDPR y LOPDGDD?	Sí	Muy bajo
¿Se dispone del registro de las actividades del tratamiento?	Sí	Muy bajo
<b>Internet</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Riesgo</b>
¿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 previstos para la protección de datos?	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 informar y comunicar el tratamiento 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

