

Matriu d'anàlisi de riscos

Riscos associats al compliment de requisits regulatoris	
Licitud del tractament	
Objectiu de control	Risc
Tractament relacionat amb l'activitat	1
Responsabilitat en el tractament	2
Base de legitimació	1
Tractament de determinades dades	0
Licitud de les transferències internacionals	0
Protecció de dades des del disseny i per defecte	
Objectiu de control	Risc
Vinculació de bases de dades	1
Canvi de finalitat	2
Mecanismes d'actualització	2
Informació	2
Informació sobre lògica aplicada	2
Informació en entorn Web	1
Consentiment	0
Consentiment de menors	0
Revocació del consentiment	0
Atenció de drets	1
Minimització de dades	1
Minimització de l'accés a les dades	1
Cancel·lació de les dades	2
Accessibilitat a les dades	1
Responsabilitat proactiva	
Objectiu de control	Risc
Corresponsabilitat	0
Encàrrec de tractament: garanties	1
Encàrrec de tractament: contracte	1
Encàrrec de tractament: fi de la relació	1
Registre d'activitats de tractament	1
Mesures de responsabilitat	
Objectiu de control	Risc
Violacions de seguretat	1
Responsabilitat proactiva	
Objectiu de control	Risc
Delegat de protecció de dades	1

Riscos associats a la protecció de la informació	
Gestió de la seguretat de la informació	
Objectiu de control	Risc
Política de seguretat	4
Rols i responsabilitats	4
Política de control d'accés	2
Gestió de recursos i gestió de canvis	1
Gestió de personal	
Objectiu de control	Risc
Deure de confidencialitat i seguretat	2
Formació i sensibilització	1
Resposta davant incidents i continuïtat de negoci	
Objectiu de control	Risc
Gestió d'incidents i bretxes de seguretat	2
Definició d'un pla de continuïtat de negoci	2
Mecanisme per al control d'accés	
Objectiu de control	Risc
Identificació i autenticació d'usuaris	2
Monitorització dels accessos	
Objectiu de control	Risc
Registre d'activitat dels usuaris	1
Seguretat de les dades	
Objectiu de control	Risc
Protecció enfront de codis nocius	2
Pseudonimització de les dades personals	0
Seguretat de les comunicacions	
Objectiu de control	Risc
Connexió segura	1
Tallafocs	1
Xifrat de les comunicacions	0
Segmentació de xarxes	1
Còpies de seguretat	
Objectiu de control	Risc
Còpies i procediment de recuperació	2
Còpies i recuperació en una altra ubicació	2
Dispositius portàtils	
Objectiu de control	Risc

Protecció dels dispositius portàtils	1
Desenvolupament segur	
Objectiu de control	Risc
Requisits de seguretat d'equips i aplicacions	1
Destrucció de la informació	
Objectiu de control	Risc
Reutilització i destrucció de suports	1
Mesures de seguretat física	
Objectiu de control	Risc
Àrees específiques protegides	1
Sala de servidors amb elements de protecció	1
Protecció dels equips fixos	1
Emmagatzematge de suports	1
Trànsit de suports	1

Chiva, 22/09/2021.

Fdo./

Signat per NOMBRE MORRO
CUENCA DAVID - NIF
29207869P DPD certificat per
CERPER segons l'esquema
DPD-AEPD Cert. núm.
ES2012521 22/09/2021 amb un
certificat emès per ACA CA1