

Matriz de análisis de riesgos

Riesgos asociados al cumplimiento de requisitos regulatorios	
Licitud del tratamiento	
Objetivo de control	Riesgo
Tratamiento relacionado con la actividad	1
Responsabilidad en el tratamiento	2
Base de legitimación	1
Tratamiento de determinados datos	0
Licitud de las transferencias internacionales	0
Protección de datos desde el diseño y por defecto	
Objetivo de control	Riesgo
Vinculación de bases de datos	1
Cambio de finalidad	2
Mecanismos de actualización	2
Información	2
Información sobre lógica aplicada	2
Información en entorno web	1
Consentimiento	0
Consentimiento de menores	0
Revocación del consentimiento	0
Atención de derechos	1
Minimización de datos	1
Minimización del acceso a los datos	1
Cancelación de los datos	2
Accesibilidad a los datos	1
Responsabilidad proactiva	
Objetivo de control	Riesgo
Corresponsabilidad	0
Encargo de tratamiento: garantías	1
Encargo de tratamiento: contrato	1
Encargo de tratamiento: fin de la relación	1
Registro de actividades de tratamiento	1
Medidas de responsabilidad	
Objetivo de control	Riesgo
Violaciones de seguridad	1
Responsabilidad proactiva	
Objetivo de control	Riesgo
Delegado de protección de datos	1

Riesgos asociados a la protección de la información	
Gestión de la seguridad de la información	
Objetivo de control	Riesgo
Política de seguridad	4
Roles y responsabilidades	4
Política de control de acceso	2
Gestión de recursos y gestión de cambios	1
Gestión de personal	
Objetivo de control	Riesgo
Deber de confidencialidad y seguridad	2
Formación y sensibilización	1
Respuesta ante incidentes y continuidad de negocio	
Objetivo de control	Riesgo
Gestión de incidentes y brechas de seguridad	2
Definición de un plan de continuidad de negocio	2
Mecanismo para el control de acceso	
Objetivo de control	Riesgo
Identificación y autenticación de usuarios	2
Monitorización de los accesos	
Objetivo de control	Riesgo
Registro de actividad de los usuarios	1
Seguridad de los datos	
Objetivo de control	Riesgo
Protección frente a códigos dañinos	2
Seudonimización de los datos personales	0
Seguridad de las comunicaciones	
Objetivo de control	Riesgo
Conexión segura	1
Cortafuegos	1
Cifrado de las comunicaciones	0
Segmentación de redes	1
Copias de seguridad	
Objetivo de control	Riesgo
Copias y procedimiento de recuperación	2
Copias y recuperación en otra ubicación	2
Dispositivos portátiles	
Objetivo de control	Riesgo

Protección de los dispositivos portátiles	1
Desarrollo seguro	
Objetivo de control	Riesgo
Requisitos de seguridad de equipos y aplicaciones	1
Destrucción de la información	
Objetivo de control	Riesgo
Reutilización y destrucción de soportes	1
Medidas de seguridad física	
Objetivo de control	Riesgo
Áreas específicas protegidas	1
Sala de servidores con elementos de protección	1
Protección de los equipos fijos	1
Almacenamiento de soportes	1
Tránsito de soportes	1

En Chiva a 22/09/2021.

Fdo./

Firmado por NOMBRE MORRO
CUENCA DAVID - NIF
29207869P DPD certificado por
CERPER según el esquema
DPD-AEPD Cert. núm.
ES2012521 22/09/2021 con un
certificado emitido por ACA CA1