

### Matriz de análisis de riesgos

Riesgos asociados al cumplimiento de requisitos regulatorios	
<b>Licitud del tratamiento</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
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
<b>Protección de datos desde el diseño y por defecto</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
Vinculación de bases de datos	9
Cambio de finalidad	2
Mecanismos de actualización	2
Información	2
Información sobre lógica aplicada	0
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
<b>Responsabilidad proactiva</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
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
<b>Medidas de responsabilidad</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
Violaciones de seguridad	1
<b>Responsabilidad proactiva</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
Delegado de protección de datos	1

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

<b>Desarrollo seguro</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
Requisitos de seguridad de equipos y aplicaciones	1
<b>Destrucción de la información</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
Reutilización y destrucción de soportes	1
<b>Medidas de seguridad física</b>	
<b>Objetivo de control</b>	<b>Riesgo</b>
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 Valencia a 29 de Marzo de 2021.

Firmado por NOMBRE MORRO  
 CUENCA DAVID - NIF \*\*\*0786\*\*  
 Abogado Colegiado ICAV 19371 el  
 día 29/03/2022 con un certificado

**Fdo. David Morro Cuenca**

DPD certificado por CERPER según el esquema DPD-AEPD.

Cert. Núm. ES2012521