

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 | 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 |
| 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 autentiicación 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 |
| Pseudonimización de los datos personales | 1 |
| Seguridad de las comunicaciones | |
| Objetivo de control | Riesgo |
| Conexión segura | 1 |
| Cortafuegos | 1 |
| Cifrado de las comunicaciones | 1 |
| 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 | 0 |

| | |
|---|---------------|
| 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 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