

ANÁLISIS JURÍDICO CONTINUADO

LOPD - Datos personales y seguridad informática

Áreas de análisis

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

- 0101 Tabla descriptiva de la estructura de la empresa
- 0102 Tabla descriptiva de la estructura del grupo de empresas
- 0103 Gráfico de los datos compartidos por varios departamentos
- 0104 Gráfico de los datos compartidos por varias empresas
- 0105 Tabla descriptiva del flujo de datos entre los departamentos de la empresa
- 0106 Tabla descriptiva de las cesiones de datos entre empresas del mismo grupo
- 0107 Tabla descriptiva del riesgo de creación de nuevos ficheros en cada departamento de la empresa
- 0108 Mapa mundial y tabla descriptiva de las cesiones internacionales realizadas por la empresa

2. PROVEEDORES

- 0201 Lista de proveedores con acceso físico o lógico a datos de la empresa
- 0202 Contrato de confidencialidad tipo para firmar con los proveedores
- 0203 Cláusula de confidencialidad para proveedor que accede a los datos del cliente
- 0204 Obligaciones de los proveedores que acceden a datos de sus clientes
- 0205 Regulación de los servicios con acceso a datos

3. CLIENTES

- 0301 Lista de clientes a cuyos datos se tiene acceso
- 0202 Contrato de confidencialidad tipo para firmar con los clientes
- 0203 Cláusula de confidencialidad para proveedor que accede a datos del cliente
- 0204 Obligaciones de los proveedores que acceden a datos de sus clientes
- 0205 Regulación de los servicios con acceso a datos
- B07 Las garantías de seguridad y confidencialidad para clientes como ventaja competitiva

4. RRHH

- 0401 Cláusula laboral de confidencialidad
- 0402 Obligaciones del personal en materia de seguridad y protección de datos
- 0403 Funciones del personal en materia de seguridad y protección de datos
- 0404 Estructura de la plantilla de la empresa en función del nivel de acceso a datos personales
- 0405 Niveles de limitación del uso privado del correo electrónico
- 0406 Argumentos sindicales utilizados en la negociación de las normas de uso del correo electrónico
- B06 Declaración del empleado acusando recibo de la formación recibida
- 0804 Relación actualizada de usuarios con acceso al fichero

5. FICHEROS

- 0501 Inventario y optimización de ficheros
- 0502 Circular interna solicitando información sobre ficheros existentes
- 0503 Procedimiento de búsqueda de ficheros mediante SR32
- 0504 Procedimiento de búsqueda de ficheros mediante Outlook
- 0505 Tabla de situación y actualización de las comunicaciones de ficheros a la APD
- 0506 Determinación del nivel de cada fichero
- 0507 Estructura del fichero
- 0508 Estructura del sistema informático
- 0107 Riesgo de creación de nuevos ficheros en cada departamento de la empresa

6. DOCUMENTOS

0801 Documento de seguridad
0402 Obligaciones del personal
0403 Funciones del personal
0507 Estructura del fichero
0508 Estructura del sistema informático
0802 Procedimiento de realización de copias de seguridad
0803 Procedimiento de identificación y autenticación de usuarios
0812 Procedimiento de registro de accesos al edificio o recinto de la empresa
0301 Lista de clientes a cuyos datos se tiene acceso
0705 Política de la empresa en materia de datos personales en Internet (Privacy Statement)
0202 Contrato de confidencialidad
0203 Cláusula de confidencialidad para proveedor que accede a datos del cliente
0401 Cláusula laboral de confidencialidad
0809 Auditoría bienal - Lista de áreas de revisión
0901 Lista de controles periódicos internos
0805 Checklist de comprobación de medidas de seguridad de nivel básico
0806 Checklist de comprobación de medidas de seguridad de nivel medio
0807 Checklist de comprobación de medidas de seguridad de nivel alto
1006 Certificado de seguridad
0601 Solicitud de seguro con cobertura de sanciones
1001 Informe sobre la adecuación jurídica de las medidas de seguridad implantadas
1002 Informe de deficiencias detectadas
1003 Propuesta de medidas correctoras o complementarias
1004 Relación de datos y observaciones en los que se basen los dictámenes
1005 Informe jurídico al responsable del fichero sobre los resultados de la auditoría bienal
0701 Procedimientos de información de derechos al afectado
0702 Procedimientos de obtención del consentimiento del afectado
0703 Procedimiento de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

7. REQUISITOS LOPD

0701 Procedimientos de información de derechos al afectado
0702 Procedimientos de obtención del consentimiento del afectado
0703 Procedimiento de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
0704 Aplicación sectorial de las Instrucciones y criterios de la APD
0705 Política de la empresa en materia de datos personales en Internet (Privacy Statement)
0706 Cláusula de consentimiento para el tratamiento de datos personales (Contratos y CGC)
0707 Cláusula de consentimiento para el tratamiento de datos personales (Formularios web)

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

0801 Documento de seguridad
0802 Procedimiento de realización de copias de seguridad
0803 Procedimiento de identificación y autenticación de usuarios
0804 Relación actualizada de usuarios con acceso al fichero
0805 Checklist de comprobación de medidas de seguridad de nivel básico
0806 Checklist de comprobación de medidas de seguridad de nivel medio
0807 Checklist de comprobación de medidas de seguridad de nivel alto
0808 Auditoría bienal - Cuestionario completo
0809 Auditoría bienal - Lista de áreas de revisión
0810 Auditoría bienal - Objetivos
0811 Transferencia de datos de nivel alto a través de Frame Relay y Redes Privadas Virtuales (VPN)
0812 Procedimiento de registro de accesos al edificio o recinto de la empresa
0813 Procedimiento de clasificación y tratamiento de la información confidencial

9. CONTROLES PERIÓDICOS

0901 Lista de controles periódicos internos

0902 Actualización periódica del documento de seguridad

A01 Calendario de trabajo anual de la auditoría continuada y los controles periódicos

0107 Riesgo de creación de nuevos ficheros por los departamentos de la empresa

10. INFORMES

1001 Informe sobre el nivel de adecuación jurídica de las medidas al Reglamento

1002 Informe de deficiencias detectadas

1003 Propuesta de medidas correctoras o complementarias

1004 Relación de datos y observaciones en los que se basan los informes

1005 Informe del responsable de seguridad al responsable del fichero sobre el resultado de la auditoría bienal

1006 Certificado de conformidad y LOGO emitido por Landwell - PricewaterhouseCoopers

PLANIFICACIÓN

CONA01 Calendario de controles periódicos y asignación de responsables

FORMACIÓN

CONB01 Calendario anual de formación y sensibilización del personal

CONB02 Carta convocando la sesión de formación y sensibilización

CONB03 Declaración del empleado acusando recibo de la formación y documentación recibidas

Más información

Si desea ampliar la información sobre el contenido de este servicio, puede solicitar una presentación al teléfono 639108413.