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	1
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	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	0
Encargo de tratamiento: contrato	0
Encargo de tratamiento: fin de la relación	0
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	0
Segmentación de redes	0
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	0
Protección de los equipos fijos	1
Almacenamiento de soportes	1
Tránsito de soportes	1

Matriz de análisis de riesgos mitigantes	
Amenaza	Riesgo
Vulneración del principio de integridad y confidencialidad:Modificación no intencionada de datos	1
Roles y responsabilidades: Errores y fallos no intencionados derivados de la falta de una organización para la eficaz gestión de la seguridad de los datos	1

En ..... a .....

Fdo./