**GESTIÓN DE RIESGOS POR DEFECTO**

Actividad de tratamiento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Análisis realizado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Fecha del análisis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

El siguiente formulario sirve para identificar y determinar las medidas de seguridad que deben ser implementadas para la protección de datos.

**1.- Operaciones de tratamiento**

Liste las operaciones de tratamiento:

|  |
| --- |
| * …
 |
| * …
 |
| * …
 |
| * …
 |

**2.- Riesgos por defecto sobre la protección de datos personales**

Protege la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos.

[el cuadro incluye ejemplos que pueden ser modificados o suprimidos libremente]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipología de riesgo** | **Riesgos** | **Medidas de control** |
| Integridad  | Modificación o alteración de datos personales no intencionada | Segregación de funciones mediante perfiles de acceso.Controles de monitorización de amenazas en red. |
| Disponibilidad  | Pérdida o borrado no intencionado de los datos | Copias de seguridad.Almacenamiento en dos ubicaciones diferentes. |
| Confidencialidad | Acceso no autorizado de los datos | Mecanismos de control de acceso.Segmentación de la red. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.- Riesgos por defecto sobre los derechos y libertades de los interesados**

Vela por el correcto cumplimiento de los requisitos regulatorios relacionados con los derechos y libertades fundamentales de los interesados.

[el cuadro incluye ejemplos que pueden ser modificados o suprimidos libremente]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipología de riesgo** | **Riesgos** | **Medidas de control** |
| Ejercicio de los derechos | Ausencia de procedimientos | Procedimientos y canales para el ejercicio de derechos. |
| Principios del tratamiento | Ausencia de legitimación | Cláusulas informativas y base legitimadora para el tratamiento. |
| Principios del tratamiento | Tratamiento ilícito | Monitorización del uso de datos personales. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4.- Información adicional:**

|  |
| --- |
|  |

**Firma:**

Use firma electrónica con marca visible o firme todas las páginas con firma ológrafa.