

INFORME DE AUDITORIA SIMPLE DE PROTECCION DE DATOS

Nº DE DE INFORME	A577-0317	FECHA AUDITORIA	28/03/2017
-------------------------	-----------	------------------------	------------

TITULO SECCION

ANALISIS PREVIO

EMPRESA		CIF	
FUNDACION ACOBE		G85933984	
DIRECCION:	C\ VIRGEN DE LA ALEGRIA 5-7, 28027 - MADRID		
TELF:	914057497	CONTACTO	MARIA LUZ VALDIVIA GARCIA
OBSERVACIONES:			

DATOS DEL PROYECTO

Nº PROYECTO	TIPO PROYECTO	Nº PROPUESTA	Nº AUDITORIA	CONSULTOR
LDT212-12 /176-16	MANTENIMIENTO LOPD		1	ROBERTO HERMO

DATOS DE LA ULTIMA AUDITORIA

REALIZADA POR	FECHA	TIPO	RESULTADO

DATOS DE LA AUDITORIA ACTUAL

EQUIPO AUDITOR (NOMBRE Y CARGO)	ROBERTO HERMO CATOIRA	DIRECTOR
FECHA AUDITORIA: 28 DE MARZO DE 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCERTADA
		SOLICITADA

TIPO DE AUDITORIA

<input type="checkbox"/>	PREVIA	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTECCION DE DATOS	<input type="checkbox"/>	CORRECCION MEDIDAS
<input type="checkbox"/>	INFORME FINAL	<input type="checkbox"/>	REVISION CERTIFICADO	<input type="checkbox"/>	OTRA

PERSONAL DE LA EMPRESA ENTREVISTADO

A: PRESENTE EN LA APERTURA F: PRESENTE EN EL CIERRE

NOMBRE Y APELLIDOS	FUNCION	A	F
MARIA LUZ VALDIVIA GARCIA	RESPONSABLE DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

EL AUDITOR JEFE

INFORME DE AUDITORIA SIMPLE DE PROTECCION DE DATOS

Nº DE DE INFORME

A577-0317

FECHA AUDITORIA

28/03/2017

TITULO SECCION

REQUISITOS DE LA NORMA

Norma		Observaciones
SI	D.S actualizado y autorizado (fecha)	Actualizado en 2017 con usuarios / Aprobado 15/12/2012
SI	Clasificación adecuada del nivel de seguridad	Nivel alto por datos sensibles de los usuarios del centro
SI	Ficheros inscritos correctamente en la A.E.P.D	Carta de la AEPD confirmando códigos (1)
Avisos y cláusulas legales:		
R	Cartel informativo	Poner cartel informativo (4)
Si	Aviso a los trabajadores	Autorización al tratamiento de datos
-	Texto en facturas, contratos	No se evalúa
SI	Autorización de tratamiento en formulario	Aviso de LOPD en todos los formularios
SI	Correo electrónico / página web	En la firma del correo electrónico enlace a la web
O	Contratos según el art. 12 con Encargado de tratamiento.	Firmar de nuevo contratos (3)
SI	Medidas para limitar el acceso a datos	Control de acceso
SI	Acuerdos de confidencialidad de los usuarios firmados	Con normativa y sanciones (2)
SI	Identificado responsable de seguridad (indicar)	M ^a Luz
Establecidas medidas de seguridad		
SI	Se cumple la identificación y autenticación única	Cada usuario su equipo, validado por dominio (2)
SI	El acceso a datos está restringido a las personas adecuadas	Perfil de usuarios
SI	Cambiado las contraseñas en el tiempo establecido	Cada 42 días (2)
SI	El sistema de asignación es seguro	La elige el usuario
NO	Control de intento de accesos erróneos – auditado	Recomendado revisión
SI	Actualizado el registro de incidencias	Ultima incidencia un virus el 27/03/2017 (7)
SI	Almacenamiento correcto del papel	Despachos con llave
SI	Se registran los accesos a datos de nivel alto	Administraciones Públicas
SI	Sistema adecuado para destrucción de datos	3 destructoras de nivel 3
SI	Tiene el sistema de copias de seguridad actualizado	Comprobado en la incidencia
SI	Se garantiza el ejercicio de derecho de acceso	Norma interna estricta de gestión de expedientes
SI	Realizada la auditoria en plazo y forma	

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

EL AUDITOR JEFE

INFORME DE AUDITORIA SIMPLE DE PROTECCION DE DATOS

Nº DE DE INFORME

A577-0317

FECHA AUDITORIA

28/03/2017

TITULO SECCION

INFORME FINAL

El auditor jefe o equipo auditor, a la vista de los resultados de la auditoria considera:

TIPO AUDITORIA

	AUDITORIA PREVIA
x	AUDITORIA DE PROTECCION DE DATOS
	AUDITORIA DE CORRECCION DE MEDIDAS
	AUDITORIA PARA INFORME FINAL
	EXTRAORDINARIA

CONCLUSIONES

x	EL SISTEMA ESTA CORRECTAMENTE IMPLANTADO, NO EXISTEN NO CONFORMIDADES O LAS DETECTADAS SON FACILMENTE SUBSANABLES
	EL SISTEMA NECESITA CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES
	EL SISTEMA NECESITA UNA IMPLANTACION MAS AMPLIA PARA OBTENER EL CERTIFICADO
	EL SISTEMA ES DEL TODO INCORRECTO, NECESITA UNA IMPLANTACION DESDE EL INICIO
	OTRA:

RECOMENDACIONES

	CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES HECHAS
	PROCEDER A REALIZAR LA SIGUIENTE AUDITORIA:
	REALIZAR UNA IMPLANTACION MAS AMPLIA
	CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES PARA OBTENER EL CERTIFICADO
	INICIAR DESDE EL PRINCIPIO LA IMPLANTACION DE LA PROTECCION DE DATOS
	OTRA:

La auditoria realizada, se ha llevado a cabo mediante muestreo por lo que pueden existir no conformidades que no hayan sido identificadas. Se hace de forma simplificada ya que existen controles periódicos que garantizan el cumplimiento de la norma, y no existen cambios importantes desde la última auditoria que resultó satisfactoria. Las no conformidades identificadas son incumplimientos de los requisitos establecidos en el documento normativo de referencia o en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal del 13 de diciembre y el RD 1720/2007 que la desarrolla. Deben estar firmadas todas las hojas de la auditoria por el representante de la empresa y por el jefe de los auditores.

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

EL AUDITOR JEFE