

LOCALS O DELEGACIONS

| Seu Principal | Mesures |
|-------------------------------------|---|
| Tipus d'accés al local | Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.). |
| Sistema general de control de claus | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat |
| Altres mesures de seguretat | Videovigilància amb gravació i/o alarma |

DEPARTAMENTS

| Conseller Delegat | Mesures |
|------------------------------|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat en tot el departament. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

| Dpt Serveis Generals | Mesures |
|------------------------------|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

| Direcció Informatius i Continguts | Mesures |
|--|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

| Direcció Produccions | Mesures |
|------------------------------|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

| Direcció Comercial i Comunicació | Mesures |
|---|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

| Direcció Serveis Tècninc | Mesures |
|---------------------------------|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

| Departament de Sistemes | Mesures |
|--------------------------------|--|
| Permís: | Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals. |
| Accés: | Accés al departament regit per les mesures de seguretat del local. |

| | |
|------------------------------|---|
| Control de claus: | Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat. |
| Altres mesures de seguretat: | No n'hi ha. |

CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

| Informació dels tractament a l'interessat | Mesures |
|---|---|
| S'informa l'interessat sobre els detalls del tractament? | Sí, amb clàusules personalitzades de protecció de dades |
| S'informa l'interessat dels drets que té? | Sí, amb clàusules personalitzades de protecció de dades |
| Transport i transmissió de dades | Mesures |
| Transport dels suports dins l'empresa | Per personal autoritzat pel responsable del tractament amb mesures de seguretat |
| Transport dels suports fora de l'empresa | Per personal autoritzat pel responsable del tractament amb mesures de seguretat |
| Procediments amb dades automatitzades (digital) | Mesures |
| Accés durant el tractament digital (pantalles) | Es tracten de manera que persones no autoritzades no puguin veure les dades |
| Emmagatzematge dels suports digitals | Es guarden en un mobiliari i/o departament amb mesures de seguretat |
| Destrucció de suports digitals | Es formaten i destrueixen els dispositius |
| Procediments amb dades no automatitzades (documents) | Mesures |
| Accés durant el tractament manual (documents) | Es tracten impedit l'accés a les dades a persones no autoritzades |
| Emmagatzematge de documents | Es guarden en un mobiliari i/o departament amb mesures de seguretat |
| Destrucció de documents | Destructora de paper |
| Registre d'accesos a categories especials de dades | Mesures |
| Es porta un registre d'accesos a categories especials de dades? | No, perquè l'únic usuari que accedeix a dades és el responsable del tractament |

SISTEMES D'INFORMACIÓ

| Accés a equips informàtics | Mesures |
|--|---|
| Control d'accés a equips informàtics | Usuari i contrasenya personalitzats |
| Control d'accés a fitxes amb dades personals | Accés als fitxers i/o programes mitjançant una contrasenya |
| Altres tipus d'accés a equips informàtics | Cap |
| Accés a xarxes informàtiques | Mesures |
| Accés directe als sistemes d'informació (connexió de xarxa) | Usuari i contrasenya personalitzats |
| Accés sense fils als sistemes d'informació (wifi, bluetooth, etc.) | Accés restringit per clau de seguretat |
| Accés remot als sistemes d'informació | Usuari i contrasenya personalitzats |
| Xifratge de les connexions remotes | Sí |
| Sistema d'identificació i autenticació | Mesures |
| Sistema d'identificació (usuari) | Paraula identificativa i personalitzada per a cada usuari |
| Sistema d'autenticació (contrasenya) | Contrasenya personalitzada per a cada usuari |
| Xifratge de la contrasenya | La contrasenya està xifrada |
| Combinació de caràcters | La contrasenya es compon d'almenys 8 caràcters, amb algun número, majúscula i minúscula i símbol o caràcter especial |
| Intents reiterats d'accés | S'ha implementat un sistema que impedeix els intents reiterats no autoritzats |
| Caducitat de la contrasenya | Les contrasenyes: cada any i incloent nombre, majúscules, minúscules, símbols, mínim 6 caràcters que no coincideixi amb la contrasenya anterior i que no coincideixi amb el nom de l'usuari |

INTEGRITAT DE LA INFORMACIÓ

| Còpies de seguretat | Mesures |
|-----------------------------|--|
| Ubicació de les còpies | Es guarden en un Hardware diferent del que les crea (còpia de xarxa) |
| Periodicitat de programació | Un cop per setmana, com a mínim |

| | |
|---|---|
| Periodicitat de comprovació de dades | Com a màxim, 6 mesos des de la creació |
| Mètode de comprovació de dades | Aplicació informàtica de verificació de còpies |
| Còpies de seguretat externes | Mesures |
| Ubicació de les còpies externes | No es fan |
| Periodicitat de programació de les còpies externes | No es fan |
| Xifratge de les dades de les còpies externes | No es fan |
| Disponibilitat de les dades | Mesures |
| Actualització de software | Els sistemes operatius i les aplicacions informàtiques s'actualitzen periòdicament amb les últimes versions disponibles |
| Sistemes de detecció d'intrusos i prevenció de fuga d'informació | Hi ha sistemes de protecció de tipus firewall, antivirus, antispam, antiphishing, antimalware, antiransomware, etc. |
| Disponibilitat dels serveis d'informació | No s'han pres suficients mesures per garantir la disponibilitat de les dades. |
| Restauració dels serveis d'informació | No s'han pres mesures suficients per a restaurar ràpidament la disponibilitat i l'accés de dades |
| Resiliència dels serveis d'informació | No s'han pres mesures suficients per anticipar-se i adaptar-se a canvis imprevistos en el serveis d'informació |
| Processos de verificació, avaluació i valoració de les mesures de seguretat | No s'han establert suficients processos per verificar, avaluar i valorar l'eficàcia de les mesures de seguretat |

TRACTAMENTS ESPECÍFICS

| Tractaments específics | Mesures |
|---|--|
| Tractament de dades de menors de 14 anys | Ocasionalment es tracten dades de menors de 14 anys |
| Tractament de dades de persones en situació de vulnerabilitat | No s'efectuen tractaments de dades de persones en situació de vulnerabilitat |
| Tractament de dades que pot envair la intimitat de les persones | No s'efectuen tractaments que puguin envair la intimitat de les persones |
| Vulneració dels drets i llibertats fonamentals | No s'efectuen tractament que vulnerin els drets o llibertats fonamentals |

INTERNET

| Comunicacions electròniques | Mesures |
|--------------------------------|---|
| Correu electrònic segur | S'utilitza un correu electrònic segur mitjançant xifratge de punt a punt |
| Clàusula de protecció de dades | S'ha publicat una clàusula de protecció de dades amb informació adequada del tractament |

ORGANITZACIÓ

| Organització | Mesures |
|-------------------------------------|---|
| Política d'informació | Hi ha un protocol documentat per informa i comunicar el tractament a l'interessat |
| Drets de l'interessat | Hi ha un protocol documentat per gestionar i registrar els drets de l'interessat |
| Política de seguretat | Hi ha un protocol documentat per garanti la seguretat de les dades personals i la seva protecció des del disseny i per defecte |
| Violacions de la seguretat | hi ha un protocol documentat per gestionar i registrar les violacions de la seguretat |
| Formació en protecció de dades | Es facilita suficient formació al personal autoritzat per a tractar dades, mitjançant la publicació de la política de seguretat |
| Delegat de protecció de dades (DPO) | Consisteix a tractar dades personals però no a gran escala, ni regulades per l'art. 34 de la LOPDGDD. |
| Avuació d'impacte (DPIA) | El tractament no comporta un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques |