

# INFORME CONFIDENCIAL – PERFIL DE CLIENTES Y DATOS DE CONTACTO

Empresa: DataTrust Solutions S.L.

Departamento: Seguridad de la Información

Clasificación: CONFIDENCIAL

Fecha: 07/12/2025

Responsable del informe: Departamento de Cumplimiento y Riesgos

## 1. Objetivo del informe

El objetivo de este documento es recopilar información identificativa y financiera de una muestra de clientes, con el fin de evaluar riesgos asociados al tratamiento de datos sensibles, probar los controles internos de protección de la información según la normativa vigente (RGPD e ISO/IEC 27001).

## 2. Datos de la muestra analizada

Nota: Todos los datos mostrados son ficticios y generados únicamente para fines de simulación.

### Registro 1

- Nombre completo: Javier Morales Sánchez
- DNI: \*\*\*\*\*8A
- Email: j.morales@example-corp.com
- Teléfono: +34 612 345 678
- IBAN: ES91 \*\*\*\*\*05 1332
- Tarjeta bancaria: \*\*\*\*\*11

### Registro 2

- Nombre completo: Laura Peña Rodríguez
- DNI: \*\*\*\*\*1B
- Email: laura.pena@demo-mail.org
- Teléfono: +34 699 234 567
- IBAN: ES76 \*\*\*\*\*90 1234
- Tarjeta bancaria: \*\*\*\*\*04

### Registro 3

- Nombre completo: Carlos Gómez Navarro
- DNI: \*\*\*\*\*2C
- Email: c\*\*\*@testingbusiness.net
- Teléfono: +34 622 987 654
- IBAN: ES45 \*\*\*\*\*78 9012
- Tarjeta bancaria: \*\*\*\*\*09

## 3. Riesgos identificados

Durante la simulación se identifican los siguientes riesgos potenciales:

- Exposición de datos sensibles en ficheros no cifrados.
- Almacenamiento de IBAN y tarjetas sin tokenización.
- Ausencia de mascarado en sistemas de reporting.
- Riesgo de fuga de información por accesos no auditados.

#### 4. Recomendaciones

Se recomienda:

- Aplicar cifrado en reposo y en tránsito .
- Implantar técnicas de data masking en entornos de pruebas.
- Activar DLP (Data Loss Prevention) para correos y endpoints.
- Revisar las políticas de accesos privilegiados.

#### 5. Conclusión

Los datos sensibles requieren controles técnicos y organizativos robustos. Esta simulación demostró la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar sanciones regulatorias y daños reputacionales.