

# 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 y 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 demostrado la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar sanciones regulatorias y daños reputacionales.