**1. GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

1.1 ¿La empresa cuenta con una política de protección de datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Está en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero no está actualizada o no está validada con la normativa vigente(2 puntos)

d) Existe, está actualizada y se aplica (3 puntos)

1.2 ¿Se ha designado un Oficial/Delegado de Protección de Datos?

a) No existe el cargo (0 puntos)

b) Las funciones las realiza informalmente otra posición (1 punto)

c) Existe el cargo, pero no está formalizado ni capacitado (2 puntos)

d) Existe el cargo formal con funciones definidas y certificaciones (3 puntos)

1.3 ¿Se realiza capacitación al personal sobre protección de datos?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Se realiza ocasionalmente sin planificación (1 punto)

c) Se realiza anualmente (2 puntos)

d) Se realiza periódicamente con evaluaciones y se mide la efectividad (3 puntos)

1.4 ¿La empresa cuenta con un inventario actualizado de bases de datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe parcialmente/en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe, está automatizado y funciona adecuadamente (3 puntos)

1.5 ¿Existe un programa de auditoría interna en materia de protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe parcialmente/en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras y planificación (2 puntos)

d) Existe, está automatizado y funciona adecuadamente (3 puntos)

1.6 ¿Se mantiene actualizado un registro de actividades de tratamiento (RAT)?

a) No se mantiene ni se ha considerado (0 puntos)

b) Está en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero desactualizado o sin validar (2 puntos)

d) Existe y se utiliza adecuadamente (3 puntos)

1.7 ¿Se cuenta con un comité de protección de datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe informalmente (1 punto)

c) Existe formalmente pero no sesiona regularmente (2 puntos)

d) Existe, sesiona y documenta decisiones regularmente (3 puntos)

1.8 ¿Se realiza un monitoreo del cumplimiento normativo en materia de protección de datos?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Se realiza de manera reactiva (1 punto)

c) Se realiza periódicamente sin metodología definida (2 puntos)

d) Se realiza sistemáticamente con metodología establecida (3 puntos)

1.9 ¿Existe un presupuesto específico para protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Se asignan recursos sin planificación (1 punto)

c) Existe presupuesto pero no es suficiente (2 puntos)

d) Existe presupuesto adecuado y planificado (3 puntos)

1.10 ¿Se mantiene un registro de cambios normativos en protección de datos?

a) No se registran (0 puntos)

b) Se registran sin seguimiento (1 punto)

c) Se registran y analizan parcialmente (2 puntos)

d) Se registran, analizan y actualizan procedimientos (3 puntos)

1.11 ¿Existe un proceso de revisión y actualización de políticas de protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Se realiza sin periodicidad definida (1 punto)

c) Se realiza anualmente sin metodología clara (2 puntos)

d) Se realiza periódicamente con metodología establecida (3 puntos)

1.12 ¿Se cuenta con indicadores de desempeño en materia de protección de datos?

a) No existen (0 puntos)

b) Existen algunos indicadores básicos (1 punto)

c) Existen indicadores definidos sin seguimiento regular (2 puntos)

d) Existen indicadores con seguimiento y mejora continua (3 puntos)

**2. GESTIÓN DE CONSENTIMIENTOS**

2.1 ¿Cómo se obtiene el consentimiento para el tratamiento de datos personales?

a) No se solicita consentimiento (0 puntos)

b) Se obtiene verbalmente (1 punto)

c) Se obtiene por escrito, pero no sistemáticamente (2 puntos)

d) Se obtiene, documenta y verifica sistemáticamente (3 puntos)

2.2 ¿Se informa al titular sobre la finalidad del tratamiento de sus datos?

a) No se informa (0 puntos)

b) Se informa verbalmente (1 punto)

c) Se informa por escrito, pero no completamente (2 puntos)

d) Se informa completamente y se documenta (3 puntos)

2.3 ¿Se verifica la edad mínima para el consentimiento de menores?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Consta en el proceso, pero no se hace (1 punto)

c) Existe el proceso, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe el proceso y funciona adecuadamente (3 puntos)

2.4 ¿Existe un procedimiento para la revocación del consentimiento?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe parcialmente/en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe y funciona adecuadamente (3 puntos)

2.5 ¿Se documenta el consentimiento para datos sensibles de manera diferenciada?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Se encuentra en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe un registro documental adecuado y categorías especiales de datos personales (3 puntos)

2.6 ¿Se cuenta con mecanismos para demostrar la obtención del consentimiento?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe parcialmente/en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe y funciona adecuadamente (3 puntos)

2.7 ¿Se cuenta con plantillas estandarizadas para la obtención del consentimiento?

a) No existen plantillas (0 puntos)

b) Existen plantillas básicas no estandarizadas (1 punto)

c) Existen plantillas estandarizadas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Existen plantillas completas y actualizadas (3 puntos)

2.8 ¿Se realiza una verificación periódica de la vigencia de los consentimientos?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Se verifica de manera reactiva (1 punto)

c) Se verifica sin periodicidad establecida (2 puntos)

d) Se verifica sistemáticamente según cronograma (3 puntos)

2.9 ¿Existe un proceso de actualización de consentimientos cuando cambian las finalidades?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso informal no documentado (1 punto)

c) Proceso documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso completo y verificable (3 puntos)

2.10 ¿Se mantiene un registro histórico de los consentimientos otorgados y revocados?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico manual (1 punto)

c) Registro digital con actualizaciones pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y automatizado (3 puntos)

2.11 ¿Existe un procedimiento para validar el consentimiento en canales digitales?

a) No existe (0 puntos)

b) Procedimiento básico sin controles (1 punto)

c) Procedimiento con controles parciales (2 puntos)

d) Procedimiento robusto con controles verificables (3 puntos)

2.12 ¿Se realiza capacitación específica sobre gestión de consentimientos?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Capacitación básica sin estructura (1 punto)

c) Capacitación estructurada sin evaluación (2 puntos)

d) Capacitación completa con evaluación (3 puntos)

**3. MEDIDAS DE SEGURIDAD**

3.1 ¿Qué controles de acceso existen para los datos personales?

a) Sin controles (0 puntos)

b) Controles básicos (usuario/contraseña) (1 punto)

c) Controles intermedios (+ políticas de contraseñas) (2 puntos)

d) Controles robustos y gestión de identidades (+ autenticación de dos factores) (3 puntos)

3.2 ¿Se realizan copias de seguridad de los datos personales?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Se realizan ocasionalmente (1 punto)

c) Se realizan regularmente sin verificación (2 puntos)

d) Se realizan y verifican regularmente (3 puntos)

3.3 ¿Se cuenta con un plan de respuesta a incidentes de seguridad?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe, pero no está formalizado (1 punto)

c) Existe formalizado sin pruebas (2 puntos)

d) Existe, está probado y actualizado (3 puntos)

3.4 ¿Se implementa cifrado para datos personales sensibles?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe parcialmente/en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe, y está basado en estándares de seguridad de la información(3 puntos)

3.5 ¿Se han implementado controles para garantizar que la accesibilidad de los datos se realice de acuerdo con roles bien definidos?

a) No se han implementado (0 puntos)

b) Existe parcialmente/en desarrollo (1 punto)

c) Existe, pero requiere mejoras (2 puntos)

d) Existe y se encuentra documentado (3 puntos)

3.6 ¿Se realizan evaluaciones periódicas de vulnerabilidades?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Se menciona en los procesos o políticas, pero no se ha realizado (1 punto)

c) Se realiza sin un criterio ni periodicidad (2 puntos)

d) Se planifica, realiza y documenta (3 puntos)

3.7 ¿Se cuenta con un sistema de gestión de identidades y accesos?

a) No existe (0 puntos)

b) Sistema básico manual (1 punto)

c) Sistema automatizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Sistema robusto y actualizado (3 puntos)

3.8 ¿Existe un procedimiento de revisión periódica de privilegios de acceso?

a) No existe (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión periódica con proceso básico (2 puntos)

d) Revisión sistemática documentada (3 puntos)

3.9 ¿Se implementan controles de seguridad física para la protección de datos?

a) No existen controles (0 puntos)

b) Controles básicos sin documentación (1 punto)

c) Controles documentados con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Controles completos y verificables (3 puntos)

3.10 ¿Existe un proceso de gestión de dispositivos móviles que acceden a datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso básico sin controles (1 punto)

c) Proceso con controles parciales (2 puntos)

d) Proceso completo con controles verificables (3 puntos)

3.11 ¿Se realizan pruebas de penetración periódicas a los sistemas?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Se realizan sin periodicidad definida (1 punto)

c) Se realizan anualmente sin seguimiento (2 puntos)

d) Se realizan periódicamente con seguimiento (3 puntos)

3.12 ¿Existe un proceso de gestión de actualizaciones de seguridad?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso reactivo no documentado (1 punto)

c) Proceso documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso completo y verificable (3 puntos)

**4. DERECHOS DE LOS TITULARES**

4.1 ¿Existe un procedimiento para atender los derechos ARCO?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe informalmente (1 punto)

c) Existe, pero no está documentado (2 puntos)

d) Existe, está documentado y se aplica (3 puntos)

4.2 ¿Se mantiene un registro de solicitudes de derechos ARCO?

a) No se registran (0 puntos)

b) Se registran informalmente (1 punto)

c) Se registran, pero sin seguimiento (2 puntos)

d) Se registran y se da seguimiento completo (3 puntos)

4.3 ¿Se han establecido plazos máximos de respuesta para solicitudes ARCO?

a) No existen plazos establecidos para atender las solicitudes ARCO (0 puntos)

b) Se tienen plazos establecidos, pero no están formalmente documentados y su cumplimiento es irregular (1 punto)

c) Existen plazos definidos y documentados, con un seguimiento sistemático, aunque con algunas áreas de mejora (2 puntos)

d) Se cuenta con plazos máximos claramente establecidos, documentados y monitoreados, con cumplimiento total y sistemático (3 puntos)

4.4 ¿Existe un canal específico (página web corporativa, formulario físico, etc.) para la recepción de solicitudes ARCO?

a) No existe ningún canal específico para recibir solicitudes ARCO (0 puntos)

b) Existe un canal básico, pero poco difundido y sin procedimientos claros (1 punto)

c) Se cuenta con un canal oficial bien establecido, aunque con algunas oportunidades de mejora en su gestión (2 puntos)

d) Existe un canal completamente implementado, difundido y gestionado eficientemente (3 puntos)

4.5 ¿Se verifica la identidad del titular antes de ejercer sus derechos?

a) No se realiza ninguna verificación de identidad ni se ha considerado (0 puntos)

b) Se realizan verificaciones básicas, pero sin un protocolo establecido (1 punto)

c) Existe un proceso de verificación estructurado, pero empírico (2 puntos)

d) Se cuenta con un sistema robusto y completo de verificación de identidad (3 puntos)

4.6 ¿Se mantiene un registro de negativas de derechos ARCO y sus justificaciones?

a) No se mantiene ningún registro de solicitudes rechazadas (0 puntos)

b) Se lleva un registro básico sin detalles ni justificaciones completas (1 punto)

c) Existe un registro estructurado con justificaciones, aunque con algunas áreas de mejora (2 puntos)

d) Se mantiene un registro completo, detallado y sistemático de todas las negativas con justificaciones exhaustivas (3 puntos)

4.7 ¿Se mantiene un registro actualizado de todas las transferencias de datos?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico desactualizado (1 punto)

c) Registro actualizado con información parcial (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

4.8 ¿Existen procedimientos de verificación de cumplimiento para destinatarios de datos?

a) No existen (0 puntos)

b) Verificación básica sin metodología (1 punto)

c) Verificación documentada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Verificación completa y sistemática (3 puntos)

4.9 ¿Se cuenta con cláusulas contractuales estandarizadas para transferencias?

a) No existen (0 puntos)

b) Cláusulas básicas no estandarizadas (1 punto)

c) Cláusulas estandarizadas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Cláusulas completas y actualizadas (3 puntos)

4.10 ¿Existe un proceso de evaluación de riesgos previo a las transferencias?

a) No existe (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación documentada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Evaluación completa y sistemática (3 puntos)

4.11 ¿Se implementan medidas de seguridad específicas para transferencias internacionales?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Medidas básicas sin documentación (1 punto)

c) Medidas documentadas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Medidas completas y verificables (3 puntos)

4.12 ¿Existe un procedimiento de notificación de cambios en las transferencias?

a) No existe (0 puntos)

b) Procedimiento informal no documentado (1 punto)

c) Procedimiento documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Procedimiento completo y verificable (3 puntos)

**5. TRANSFERENCIAS DE DATOS**

5.1 ¿Cómo se gestionan las transferencias de datos a terceros?

a) Sin control (0 puntos)

b) Control básico sin documentación (1 punto)

c) Control documentado parcialmente (2 puntos)

d) Control total documentado (3 puntos)

5.2 ¿Existen contratos de confidencialidad con terceros y acuerdos para la transferencia de datos?

a) No existen (0 puntos)

b) Existen algunos informales (1 punto)

c) Existen formales pero incompletos (2 puntos)

d) Existen formales y completos (3 puntos)

5.3 ¿Se documenta el fundamento legal de cada transferencia?

a) No se documenta ningún fundamento legal para las transferencias (0 puntos)

b) Se documenta de manera básica y poco estructurada, sin un proceso sistemático (1 punto)

c) Existe documentación del fundamento legal con un proceso establecido, aunque con áreas de mejora (2 puntos)

d) Se documenta exhaustivamente cada transferencia con su fundamento legal específico y actualizado (3 puntos)

5.4 ¿Existe un registro de transferencias internacionales?

a) No existe ningún registro de transferencias internacionales (0 puntos)

b) Se mantiene un registro básico sin detalles completos ni seguimiento adecuado (1 punto)

c) Existe un registro estructurado con seguimiento, aunque con algunas oportunidades de mejora (2 puntos)

d) Se cuenta con un registro completo, detallado y actualizado de todas las transferencias internacionales (3 puntos)

5.5 ¿Se verifican las medidas de seguridad del destinatario?

a) No se realiza ninguna verificación de las medidas de seguridad (0 puntos)

b) Se hacen verificaciones básicas sin protocolo establecido ni documentación (1 punto)

c) Existe un proceso de verificación estructurado, pero con aspectos pendientes de optimizar (2 puntos)

d) Se implementa un proceso exhaustivo de verificación con protocolos completos y documentados (3 puntos)

5.6 ¿Se informa al titular sobre las transferencias de sus datos?

a) No se informa al titular sobre las transferencias realizadas (0 puntos)

b) Se informa de manera básica y poco sistemática sobre algunas transferencias (1 punto)

c) Existe un proceso de información establecido, aunque con algunas áreas de mejora (2 puntos)

d) Se mantiene un sistema completo y eficiente de información al titular sobre todas las transferencias (3 puntos)

5.7 ¿Se realiza evaluación del impacto de las capacitaciones?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Evaluación periódica con seguimiento parcial (2 puntos)

d) Evaluación sistemática con seguimiento completo (3 puntos)

5.8 ¿Existe un programa de concientización continua en protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Programa básico sin estructura (1 punto)

c) Programa estructurado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Programa completo y actualizado (3 puntos)

5.9 ¿Se mantiene un registro de asistencia y participación en capacitaciones?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro actualizado con información parcial (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

5.10 ¿Se realizan simulacros de incidentes de seguridad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Simulacros básicos sin metodología (1 punto)

c) Simulacros periódicos con metodología básica (2 puntos)

d) Simulacros completos con metodología estructurada (3 puntos)

5.11 ¿Existe material de capacitación actualizado y accesible?

a) No existe (0 puntos)

b) Material básico desactualizado (1 punto)

c) Material actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Material completo y actualizado regularmente (3 puntos)

5.12 ¿Se incluye capacitación específica para roles críticos?

a) No se incluye (0 puntos)

b) Capacitación básica sin diferenciación (1 punto)

c) Capacitación diferenciada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Capacitación completa y especializada (3 puntos)

**6. GESTIÓN DE PROVEEDORES Y TERCEROS**

6.1 ¿Existe un proceso de evaluación de proveedores en materia de protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación completa y documentada (3 puntos)

6.2 ¿Se realizan auditorías a proveedores que procesan datos personales, considerando que hayan implementado medidas de seguridad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Se realizan sin periodicidad definida (1 punto)

c) Se realizan anualmente (2 puntos)

d) Se realizan periódicamente con seguimiento (3 puntos)

6.3 ¿Existen cláusulas específicas de protección de datos en contratos?

a) No existen cláusulas de protección de datos en los contratos (0 puntos)

b) Hay cláusulas básicas, pero poco detalladas y no estandarizadas (1 punto)

c) Existen cláusulas estructuradas y estandarizadas, aunque con aspectos a mejorar (2 puntos)

d) Se cuenta con cláusulas completas, detalladas y actualizadas en todos los contratos (3 puntos)

6.4 ¿Se mantiene un registro actualizado de encargados del tratamiento?

a) No existe registro de encargados del tratamiento (0 puntos)

b) Hay un registro básico sin actualización regular ni detalles completos (1 punto)

c) Existe un registro estructurado con actualizaciones periódicas, pero con áreas de mejora (2 puntos)

d) Se mantiene un registro completo, detallado y constantemente actualizado (3 puntos)

6.5 ¿Se realizan evaluaciones de impacto antes de contratar nuevos proveedores?

a) No se realizan evaluaciones de impacto (0 puntos)

b) Se hacen evaluaciones básicas sin metodología establecida (1 punto)

c) Existe un proceso de evaluación estructurado, pero con aspectos a optimizar (2 puntos)

d) Se implementan evaluaciones exhaustivas y sistemáticas con criterios bien definidos (3 puntos)

6.6 ¿Existe un procedimiento de terminación de relaciones con proveedores?

a) No existe ningún procedimiento de terminación establecido (0 puntos)

b) Hay procedimientos básicos, pero poco formalizados y documentados (1 punto)

c) Existe un procedimiento estructurado, aunque con algunas áreas de mejora (2 puntos)

d) Se cuenta con un procedimiento completo, detallado y eficiente para la terminación (3 puntos)

6.7 ¿Se realizan pruebas periódicas de vulnerabilidad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Pruebas ocasionales sin metodología (1 punto)

c) Pruebas periódicas con metodología básica (2 puntos)

d) Pruebas sistemáticas con metodología completa (3 puntos)

6.8 ¿Existe un plan de respuesta a incidentes de seguridad?

a) No existe (0 puntos)

b) Plan básico sin actualizar (1 punto)

c) Plan actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Plan completo y actualizado regularmente (3 puntos)

6.9 ¿Se mantiene un inventario actualizado de activos de información?

a) No existe inventario (0 puntos)

b) Inventario básico desactualizado (1 punto)

c) Inventario actualizado con información parcial (2 puntos)

d) Inventario completo y actualizado (3 puntos)

6.10 ¿Se implementan controles de acceso físico y lógico?

a) No existen controles (0 puntos)

b) Controles básicos sin documentación (1 punto)

c) Controles documentados con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Controles completos y verificables (3 puntos)

6.11 ¿Existe un proceso de gestión de cambios en sistemas?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso informal no documentado (1 punto)

c) Proceso documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso completo y verificable (3 puntos)

6.12 ¿Se realizan copias de seguridad periódicas?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Copias ocasionales sin verificación (1 punto)

c) Copias periódicas con verificación parcial (2 puntos)

d) Copias sistemáticas con verificación completa (3 puntos)

**7. GESTIÓN DE INCIDENTES Y CONTINUIDAD**

7.1 ¿Existe un protocolo de notificación de brechas de seguridad, en base a los tiempos establecidos en la normativa vigente?

a) No existe (0 puntos)

b) Existe informalmente (1 punto)

c) Existe documentado sin pruebas (2 puntos)

d) Existe documentado y probado (3 puntos)

7.2 ¿Se mantiene un registro de incidentes de seguridad?

a) No se registran (0 puntos)

b) Registro informal (1 punto)

c) Registro formal sin análisis (2 puntos)

d) Registro completo con análisis (3 puntos)

7.3 ¿Existe un equipo de respuesta a incidentes de datos personales?

a) No existe un equipo de respuesta a incidentes (0 puntos)

b) Hay personal designado, pero sin roles ni responsabilidades claramente definidos (1 punto)

c) Existe un equipo estructurado, pero con necesidades de mejora en su organización (2 puntos)

d) Se cuenta con un equipo completo, capacitado y con roles claramente definidos (3 puntos)

7.4 ¿Se realizan simulacros de respuesta a incidentes con una frecuencia y planificación establecida?

a) No se realizan simulacros de ningún tipo (0 puntos)

b) Se realizan simulacros básicos sin periodicidad establecida (1 punto)

c) Existen simulacros programados, pero con aspectos a mejorar

d) Se realizan simulacros completos y periódicos con evaluación y seguimiento.

7.5 ¿Existe un plan de continuidad específico para datos personales?

a) No existe un plan de continuidad para datos personales (0 puntos)

b) Hay medidas básicas sin un plan formal estructurado (1 punto)

c) Existe un plan establecido, pero con áreas de mejora identificadas (2 puntos)

d) Se cuenta con un plan completo, actualizado y probado regularmente(3 puntos)

7.6 ¿Se documentan las lecciones aprendidas de los incidentes?

a) No se documentan las lecciones aprendidas (0 puntos)

b) Se registran de manera informal y poco estructurada (1 punto)

c) Existe un proceso de documentación establecido, pero con aspectos a mejorar (2 puntos)

d) Se mantiene un sistema completo de documentación y seguimiento de lecciones aprendidas (3 puntos)

7.7 ¿Se documentan las transferencias internacionales de datos?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación actualizada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

7.8 ¿Existen contratos específicos para transferencias de datos?

a) No existen (0 puntos)

b) Contratos básicos sin actualizar (1 punto)

c) Contratos actualizados con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Contratos completos y actualizados (3 puntos)

7.9 ¿Se verifica el cumplimiento normativo del destinatario?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Verificación periódica con seguimiento parcial (2 puntos)

d) Verificación completa y documentada (3 puntos)

7.10 ¿Existe un registro de transferencias realizadas?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico desactualizado (1 punto)

c) Registro actualizado con información parcial (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

7.11 ¿Se evalúan los riesgos antes de cada transferencia?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación documentada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Evaluación completa y sistemática (3 puntos)

7.12 ¿Se mantiene comunicación con los destinatarios de datos?

a) No existe comunicación (0 puntos)

b) Comunicación ocasional sin estructura (1 punto)

c) Comunicación periódica con estructura básica (2 puntos)

d) Comunicación regular y documentada (3 puntos)

**8. PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO**

8.1 ¿Se incorporan criterios de privacidad desde las fases iniciales de los proyectos?

a) No se consideran aspectos de privacidad en el diseño (0 puntos)

b) Se consideran de manera reactiva durante el desarrollo (1 punto)

c) Se incluyen en algunas fases del diseño, pero no sistemáticamente (2 puntos)

d) Se integran completamente desde la fase de conceptualización (3 puntos)

8.2 ¿Existe un procedimiento de evaluación de privacidad para nuevos productos/servicios?

a) No existe ningún procedimiento (0 puntos)

b) Existe un procedimiento básico no formalizado (1 punto)

c) Existe un procedimiento formal pero no se aplica consistentemente (2 puntos)

d) Existe y se aplica sistemáticamente con documentación completa (3 puntos)

8.3 ¿Se implementa el principio de minimización de datos en el diseño de sistemas?

a) No se aplica ningún criterio de minimización (0 puntos)

b) Se aplica de manera informal y no documentada (1 punto)

c) Se aplica parcialmente con algunos criterios documentados (2 puntos)

d) Se aplica sistemáticamente con criterios claros y documentados (3 puntos)

8.4 ¿Se realiza una evaluación de tecnologías de mejora de la privacidad antes de su implementación?

a) No se evalúan tecnologías de privacidad (0 puntos)

b) Se evalúan de manera informal sin criterios definidos (1 punto)

c) Se evalúan con algunos criterios establecidos (2 puntos)

d) Se evalúan sistemáticamente con criterios completos y documentados (3 puntos)

8.5 ¿Existe un proceso de revisión de configuraciones predeterminadas de privacidad?

a) No existe ningún proceso de revisión (0 puntos)

b) Se revisan de manera reactiva cuando surgen problemas (1 punto)

c) Se revisan periódicamente sin metodología establecida (2 puntos)

d) Se revisan sistemáticamente siguiendo protocolos definidos (3 puntos)

8.6 ¿Se documenta la aplicación de los principios de privacidad desde el diseño en cada proyecto?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Se documenta de manera informal y no estructurada (1 punto)

c) Se documenta parcialmente con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Se documenta completamente siguiendo un formato establecido (3 puntos)

8.7 ¿Existe un protocolo de notificación de brechas?

a) No existe (0 puntos)

b) Protocolo básico sin actualizar (1 punto)

c) Protocolo actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Protocolo completo y actualizado (3 puntos)

8.8 ¿Se mantiene un registro de incidentes de seguridad?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro actualizado con información parcial (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

8.9 ¿Se realizan análisis posteriores a los incidentes?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Análisis completo y sistemático (3 puntos)

8.10 ¿Existe un plan de recuperación ante incidentes?

a) No existe (0 puntos)

b) Plan básico sin probar (1 punto)

c) Plan probado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Plan completo y verificado (3 puntos)

8.11 ¿Se realizan simulacros de violaciones de seguridad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Simulacros ocasionales sin metodología (1 punto)

c) Simulacros periódicos con metodología básica (2 puntos)

d) Simulacros sistemáticos y documentados (3 puntos)

8.12 ¿Se documenta el impacto de las violaciones?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación actualizada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

**9. EVALUACIONES DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS (EIPD)**

9.1 ¿Se realizan EIPD antes de implementar nuevos tratamientos de datos?

a) No se realizan evaluaciones de impacto (0 puntos)

b) Se realizan evaluaciones básicas sin metodología específica (1 punto)

c) Se realizan siguiendo una metodología pero sin documentación completa (2 puntos)

d) Se realizan sistemáticamente siguiendo una metodología documentada (3 puntos)

9.2 ¿Existe un procedimiento para determinar cuándo es necesaria una EIPD?

a) No existe ningún criterio establecido (0 puntos)

b) Existen criterios básicos no formalizados (1 punto)

c) Existen criterios formalizados, pero no actualizados (2 puntos)

d) Existen criterios claros, actualizados y documentados (3 puntos)

9.3 ¿Se documentan y se da seguimiento a las medidas de mitigación identificadas en las EIPD?

a) No se documentan ni se implementan medidas de mitigación (0 puntos)

b) Se documentan, pero no se implementan sistemáticamente (1 punto)

c) Se documentan e implementan parcialmente (2 puntos)

d) Se documentan, implementan y se da seguimiento completo (3 puntos)

9.4 ¿Se involucra al Delegado de Protección de Datos en las EIPD?

a) No se involucra al DPD (0 puntos)

b) Se consulta ocasionalmente sin proceso formal (1 punto)

c) Se involucra en algunas fases del proceso (2 puntos)

d) Participa activamente en todo el proceso de EIPD (3 puntos)

9.5 ¿Se realiza una revisión periódica de las EIPD existentes?

a) No se realizan revisiones (0 puntos)

b) Se revisan solo cuando hay incidentes (1 punto)

c) Se revisan sin periodicidad establecida (2 puntos)

d) Se revisan sistemáticamente según cronograma definido (3 puntos)

9.6 ¿Existe un proceso de consulta a las partes interesadas durante la EIPD?

a) No se realizan consultas (0 puntos)

b) Se consulta de manera informal y no estructurada (1 punto)

c) Se consulta siguiendo un proceso básico (2 puntos)

d) Existe un proceso formal y documentado de consulta (3 puntos)

9.7 ¿Se actualiza periódicamente la evaluación de impacto?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualización ocasional sin metodología (1 punto)

c) Actualización periódica con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Actualización sistemática y documentada (3 puntos)

9.8 ¿Se involucra a las partes interesadas en la evaluación?

a) No se involucran (0 puntos)

b) Participación limitada sin estructura (1 punto)

c) Participación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Participación activa y documentada (3 puntos)

9.9 ¿Se documentan las medidas de mitigación propuestas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación actualizada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

9.10 ¿Se realiza seguimiento a las medidas implementadas?

a) No se realiza seguimiento (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin estructura (1 punto)

c) Seguimiento periódico con estructura básica (2 puntos)

d) Seguimiento sistemático y documentado (3 puntos)

9.11 ¿Se revisan los criterios de evaluación de impacto?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión periódica con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

9.12 ¿Se conserva histórico de evaluaciones anteriores?

a) No se conserva (0 puntos)

b) Conservación básica incompleta (1 punto)

c) Conservación organizada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Conservación completa y verificable (3 puntos)

**10. MARKETING Y COMUNICACIONES**

10.1 ¿Existe un proceso de validación de consentimiento para comunicaciones comerciales?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso básico sin documentar (1 punto)

c) Proceso documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso completo y verificable (3 puntos)

10.2 ¿Se mantiene un registro de preferencias de comunicación de los usuarios?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico manual (1 punto)

c) Registro sistematizado con actualizaciones pendientes (2 puntos)

d) Registro automatizado y actualizado (3 puntos)

10.3 ¿Existe un procedimiento de baja o de suscripción de comunicaciones comerciales?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso manual no documentado (1 punto)

c) Proceso automatizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso automatizado y eficiente (3 puntos)

10.4 ¿Se segmentan las bases de datos según preferencias y consentimientos?

a) No se realiza segmentación (0 puntos)

b) Segmentación básica manual (1 punto)

c) Segmentación parcialmente automatizada (2 puntos)

d) Segmentación automatizada y actualizada (3 puntos)

10.5 ¿Se documentan las campañas de marketing y sus bases legales?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación estructurada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

10.6 ¿Existe un proceso de validación de comunicaciones antes de su envío?

a) No existe validación (0 puntos)

b) Validación informal (1 punto)

c) Proceso de validación con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso de validación robusto y documentado (3 puntos)

10.7 ¿El DPO tiene acceso directo a la alta dirección?

a) No tiene acceso (0 puntos)

b) Acceso limitado o indirecto (1 punto)

c) Acceso regular con algunas restricciones (2 puntos)

d) Acceso directo y permanente (3 puntos)

10.8 ¿Se documenta la actividad del DPO?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

10.9 ¿El DPO participa en la formación del personal?

a) No participa (0 puntos)

b) Participación ocasional sin estructura (1 punto)

c) Participación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Participación activa y sistemática (3 puntos)

10.10 ¿Se evalúa el desempeño del DPO?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación periódica con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación sistemática con criterios claros (3 puntos)

10.11 ¿El DPO cuenta con recursos suficientes?

a) No cuenta con recursos (0 puntos)

b) Recursos limitados o insuficientes (1 punto)

c) Recursos adecuados con algunas limitaciones (2 puntos)

d) Recursos completos y suficientes (3 puntos)

10.12 ¿El DPO mantiene registros de consultas y asesoramiento?

a) No mantiene registros (0 puntos)

b) Registros básicos incompletos (1 punto)

c) Registros regulares con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registros completos y verificables (3 puntos)

**11. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA**

11.1 ¿Se implementan controles técnicos para la protección de datos?

a) No existen controles (0 puntos)

b) Controles básicos sin documentación (1 punto)

c) Controles documentados con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Controles robustos y verificables (3 puntos)

11.2 ¿Existe un proceso de gestión de cambios en sistemas que procesan datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso informal (1 punto)

c) Proceso documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso completo y verificable (3 puntos)

11.3 ¿Se realizan pruebas de seguridad en sistemas nuevos o modificados?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Pruebas básicas sin metodología (1 punto)

c) Pruebas estructuradas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Pruebas completas y documentadas (3 puntos)

11.4 ¿Existe un inventario de sistemas que procesan datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Inventario básico desactualizado (1 punto)

c) Inventario actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Inventario completo y actualizado (3 puntos)

11.5 ¿Se implementan medidas de seguridad específicas para datos sensibles?

a) No existen medidas (0 puntos)

b) Medidas básicas sin documentación (1 punto)

c) Medidas documentadas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Medidas robustas y verificables (3 puntos)

11.6 ¿Existe un proceso de borrado seguro de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Proceso básico sin verificación (1 punto)

c) Proceso documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Proceso completo y verificable (3 puntos)

11.7 ¿Se documentan las garantías para transferencias internacionales?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

11.8 ¿Se evalúan los riesgos de las transferencias internacionales?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

11.9 ¿Se verifica el cumplimiento en el país destino?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin estructura (1 punto)

c) Verificación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Verificación sistemática y documentada (3 puntos)

11.10 ¿Se mantiene registro de las transferencias realizadas?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

11.11 ¿Se revisan periódicamente las garantías establecidas?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión regular con metodología básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

11.12 ¿Se informa a los interesados sobre las transferencias?

a) No se informa (0 puntos)

b) Información básica incompleta (1 punto)

c) Información regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Información completa y verificable (3 puntos)

**12. GESTIÓN DOCUMENTAL Y REGISTROS**

12.1 ¿Existe una política de retención de documentos con datos personales?

a) No existe (0 puntos)

b) Política básica sin implementar (1 punto)

c) Política implementada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Política completa y verificable (3 puntos)

12.2 ¿Se mantiene un registro de destrucción de documentos?

a) No existe (0 puntos)

b) Registro básico manual (1 punto)

c) Registro sistematizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

12.3 ¿Existe un sistema de clasificación de documentos según sensibilidad?

a) No existe (0 puntos)

b) Sistema básico sin criterios claros (1 punto)

c) Sistema documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Sistema completo y verificable (3 puntos)

12.4 ¿Se controla el acceso a documentos con datos personales?

a) No existe control (0 puntos)

b) Control básico sin registro (1 punto)

c) Control documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Control completo y verificable (3 puntos)

12.5 ¿Existe un procedimiento para la digitalización segura de documentos?

a) No existe (0 puntos)

b) Procedimiento básico sin verificación (1 punto)

c) Procedimiento documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Procedimiento completo y verificable (3 puntos)

12.6 ¿Se mantiene un registro de transferencias de documentos?

a) No existe (0 puntos)

b) Registro básico manual (1 punto)

c) Registro sistematizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

12.7 ¿Se documentan todas las brechas de seguridad?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

12.8 ¿Existe un plan de respuesta ante incidentes?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin actualizar (1 punto)

c) Plan actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Plan completo y actualizado (3 puntos)

12.9 ¿Se realizan simulacros de violaciones de seguridad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Simulacros ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Simulacros regulares con estructura básica (2 puntos)

d) Simulacros periódicos y documentados (3 puntos)

12.10 ¿Se evalúa el impacto de las violaciones?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

12.11 ¿Se mantiene un registro histórico de violaciones?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

12.12 ¿Se implementan medidas correctivas post-violación?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación completa con seguimiento (3 puntos)

**13. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN**

13.1 ¿Existe un plan anual de formación en protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan estructurado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Plan completo y verificable (3 puntos)

13.2 ¿Se realizan evaluaciones de conocimiento post-capacitación?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Evaluaciones básicas sin seguimiento (1 punto)

c) Evaluaciones estructuradas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Evaluaciones completas con seguimiento (3 puntos)

13.3 ¿Existe material de concientización actualizado?

a) No existe (0 puntos)

b) Material básico desactualizado (1 punto)

c) Material actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Material completo y actualizado (3 puntos)

13.4 ¿Se mantiene un registro de asistencia a capacitaciones?

a) No existe (0 puntos)

b) Registro básico manual (1 punto)

c) Registro sistematizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

13.5 ¿Se realizan sesiones específicas para personal que maneja datos sensibles?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Sesiones básicas sin estructura (1 punto)

c) Sesiones estructuradas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Sesiones completas y verificables (3 puntos)

13.6 ¿Existe un programa de inducción en protección de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Programa básico sin estructura (1 punto)

c) Programa estructurado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Programa completo y verificable (3 puntos)

13.7 ¿Se documentan las conclusiones de las evaluaciones?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Documentación completa y verificable (3 puntos)

13.8 ¿Se revisan periódicamente las evaluaciones realizadas?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión regular con metodología básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

13.9 ¿Se implementan las recomendaciones de las evaluaciones?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación completa con seguimiento (3 puntos)

13.10 ¿Se consulta a las partes interesadas durante la evaluación?

a) No se consulta (0 puntos)

b) Consulta básica sin estructura (1 punto)

c) Consulta regular con estructura básica (2 puntos)

d) Consulta sistemática y documentada (3 puntos)

13.11 ¿Se evalúan los riesgos residuales?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

13.12 ¿Se mantiene un registro de evaluaciones realizadas?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

**14. CUMPLIMIENTO INTERNACIONAL**

14.1 ¿Se identifican las jurisdicciones aplicables al tratamiento de datos?

a) No se identifican (0 puntos)

b) Identificación básica sin análisis (1 punto)

c) Identificación documentada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Identificación completa y verificable (3 puntos)

14.2 ¿Existe un registro de transferencias internacionales de datos?

a) No existe (0 puntos)

b) Registro básico sin detalles (1 punto)

c) Registro documentado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

14.3 ¿Se verifican los requisitos legales de cada jurisdicción?

a) No se verifican (0 puntos)

b) Verificación básica sin documentación (1 punto)

c) Verificación documentada con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Verificación completa y actualizada (3 puntos)

14.4 ¿Existen procedimientos específicos para cumplimiento internacional?

a) No existen (0 puntos)

b) Procedimientos básicos sin estructura (1 punto)

c) Procedimientos documentados con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Procedimientos completos y verificables (3 puntos)

14.5 ¿Se mantiene un registro de representantes en otras jurisdicciones?

a) No existe (0 puntos)

b) Registro básico desactualizado (1 punto)

c) Registro actualizado con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Registro completo y verificable (3 puntos)

14.6 ¿Se realizan auditorías de cumplimiento internacional?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Auditorías básicas sin estructura (1 punto)

c) Auditorías documentadas con mejoras pendientes (2 puntos)

d) Auditorías completas y verificables (3 puntos)

14.7 ¿El DPD tiene acceso directo a la alta dirección?

a) No tiene acceso (0 puntos)

b) Acceso limitado o indirecto (1 punto)

c) Acceso regular con algunas restricciones (2 puntos)

d) Acceso directo y sin restricciones (3 puntos)

14.8 ¿Se documenta la actividad del DPD?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

14.9 ¿El DPD participa en la formación del personal?

a) No participa (0 puntos)

b) Participación ocasional sin estructura (1 punto)

c) Participación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Participación activa y sistemática (3 puntos)

14.10 ¿Se evalúa el desempeño del DPD?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación sistemática con criterios claros (3 puntos)

14.11 ¿El DPD mantiene registros de consultas recibidas?

a) No mantiene registros (0 puntos)

b) Registros básicos incompletos (1 punto)

c) Registros regulares con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registros completos y organizados (3 puntos)

14.12 ¿El DPD tiene recursos suficientes para su función?

a) No tiene recursos asignados (0 puntos)

b) Recursos básicos insuficientes (1 punto)

c) Recursos regulares con algunas limitaciones (2 puntos)

d) Recursos suficientes y adecuados (3 puntos)

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES (Agregando a las 6 preguntas existentes)

15.7 ¿Se documentan las transferencias internacionales realizadas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

15.8 ¿Se evalúan los riesgos de las transferencias internacionales?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

15.9 ¿Se verifica el cumplimiento de las garantías establecidas?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin procedimiento (1 punto)

c) Verificación regular con procedimiento básico (2 puntos)

d) Verificación sistemática y documentada (3 puntos)

15.10 ¿Se mantiene un registro de países destinatarios?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

15.11 ¿Se revisan periódicamente las transferencias autorizadas?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión regular con metodología básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

15.12 ¿Se informa a los interesados sobre las transferencias?

a) No se informa (0 puntos)

b) Información básica incompleta (1 punto)

c) Información regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Información completa y clara (3 puntos)

Continuaré con la sección 16:

16. VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

16.7 ¿Se mantiene un registro histórico de violaciones?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y detallado (3 puntos)

16.8 ¿Se realizan simulacros de violaciones de seguridad?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Simulacros regulares con estructura básica (2 puntos)

d) Simulacros periódicos y documentados (3 puntos)

16.9 ¿Se evalúa el impacto de las violaciones ocurridas?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

16.10 ¿Se documentan las medidas correctivas implementadas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

16.11 ¿Se realiza seguimiento a las medidas correctivas?

a) No se realiza seguimiento (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin estructura (1 punto)

c) Seguimiento regular con estructura básica (2 puntos)

d) Seguimiento sistemático y documentado (3 puntos)

16.12 ¿Se analizan las causas raíz de las violaciones?

a) No se analizan (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis regular con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis sistemático y documentado (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes secciones?

Continuaré con la sección 17:

17. EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

17.7 ¿Se documentan las conclusiones de las evaluaciones?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

17.8 ¿Se realiza seguimiento a las recomendaciones?

a) No se realiza seguimiento (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin estructura (1 punto)

c) Seguimiento regular con estructura básica (2 puntos)

d) Seguimiento sistemático y documentado (3 puntos)

17.9 ¿Se actualizan periódicamente las evaluaciones?

a) No se actualizan (0 puntos)

b) Actualización ocasional sin metodología (1 punto)

c) Actualización regular con metodología básica (2 puntos)

d) Actualización sistemática y documentada (3 puntos)

17.10 ¿Se involucra a las partes interesadas en las evaluaciones?

a) No se involucran (0 puntos)

b) Participación básica limitada (1 punto)

c) Participación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Participación activa y documentada (3 puntos)

17.11 ¿Se consideran nuevos riesgos en las evaluaciones?

a) No se consideran (0 puntos)

b) Consideración básica sin estructura (1 punto)

c) Consideración regular con estructura básica (2 puntos)

d) Consideración sistemática y documentada (3 puntos)

17.12 ¿Se validan las medidas propuestas en las evaluaciones?

a) No se validan (0 puntos)

b) Validación básica sin metodología (1 punto)

c) Validación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Validación sistemática y documentada (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes secciones?

Continuaré con la sección 18:

18. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

18.7 ¿Se documenta la actividad del DPD?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

18.8 ¿El DPD participa en la formación del personal?

a) No participa (0 puntos)

b) Participación ocasional sin estructura (1 punto)

c) Participación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Participación activa y sistemática (3 puntos)

18.9 ¿Se evalúa el desempeño del DPD?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación sistemática con criterios detallados (3 puntos)

18.10 ¿El DPD tiene acceso directo a la alta dirección?

a) No tiene acceso (0 puntos)

b) Acceso limitado o indirecto (1 punto)

c) Acceso regular con algunas restricciones (2 puntos)

d) Acceso directo y fluido (3 puntos)

18.11 ¿Se asignan recursos suficientes al DPD?

a) No se asignan recursos (0 puntos)

b) Recursos básicos insuficientes (1 punto)

c) Recursos regulares con algunas limitaciones (2 puntos)

d) Recursos suficientes y adecuados (3 puntos)

18.12 ¿El DPD mantiene registros de sus actividades?

a) No mantiene registros (0 puntos)

b) Registros básicos incompletos (1 punto)

c) Registros regulares con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registros completos y detallados (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes secciones?

Continuaré con la sección 19:

19. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

19.7 ¿Se documentan las transferencias internacionales?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

19.8 ¿Se evalúan los riesgos de las transferencias?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

19.9 ¿Se verifican las garantías del destinatario?

a) No se verifican (0 puntos)

b) Verificación básica sin estructura (1 punto)

c) Verificación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Verificación sistemática y documentada (3 puntos)

19.10 ¿Se mantiene un registro de transferencias?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

19.11 ¿Se revisan periódicamente las transferencias?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión regular con metodología básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

19.12 ¿Se actualizan las garantías cuando es necesario?

a) No se actualizan (0 puntos)

b) Actualización ocasional sin criterios (1 punto)

c) Actualización regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Actualización sistemática y documentada (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes secciones?

Continuaré con la sección 20:

20. VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

20.7 ¿Se documentan todas las violaciones de seguridad?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

20.8 ¿Existe un protocolo de respuesta a incidentes?

a) No existe protocolo (0 puntos)

b) Protocolo básico sin detalles (1 punto)

c) Protocolo regular con algunos detalles (2 puntos)

d) Protocolo completo y detallado (3 puntos)

20.9 ¿Se realizan simulacros de violaciones de seguridad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Simulacros ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Simulacros regulares con estructura básica (2 puntos)

d) Simulacros sistemáticos y documentados (3 puntos)

20.10 ¿Se evalúa el impacto de las violaciones?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

20.11 ¿Se implementan medidas correctivas tras las violaciones?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación sistemática con seguimiento detallado (3 puntos)

20.12 ¿Se notifica a los afectados cuando es necesario?

a) No se notifica (0 puntos)

b) Notificación básica sin protocolo (1 punto)

c) Notificación regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Notificación sistemática según protocolo detallado (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes secciones?

21. EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

21.7 ¿Se documentan todas las evaluaciones de impacto?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

21.8 ¿Se revisan periódicamente las evaluaciones?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin metodología (1 punto)

c) Revisión regular con metodología básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

21.9 ¿Se consulta a las partes interesadas?

a) No se consulta (0 puntos)

b) Consulta básica sin estructura (1 punto)

c) Consulta regular con estructura básica (2 puntos)

d) Consulta sistemática y documentada (3 puntos)

21.10 ¿Se implementan las recomendaciones?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación sistemática con seguimiento detallado (3 puntos)

21.11 ¿Se actualiza la evaluación cuando hay cambios?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualización ocasional sin criterios (1 punto)

c) Actualización regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Actualización sistemática y documentada (3 puntos)

21.12 ¿Se mantiene un registro histórico de evaluaciones?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

22. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

22.7 ¿El DPD tiene acceso a recursos adecuados?

a) No tiene acceso (0 puntos)

b) Acceso limitado a recursos básicos (1 punto)

c) Acceso regular a recursos necesarios (2 puntos)

d) Acceso completo a todos los recursos necesarios (3 puntos)

22.8 ¿Se documenta la actividad del DPD?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

22.9 ¿El DPD participa en decisiones relevantes?

a) No participa (0 puntos)

b) Participación ocasional limitada (1 punto)

c) Participación regular en decisiones importantes (2 puntos)

d) Participación activa en todas las decisiones relevantes (3 puntos)

22.10 ¿Se evalúa el desempeño del DPD?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios claros (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación sistemática con criterios detallados (3 puntos)

22.11 ¿El DPD mantiene su independencia?

a) No mantiene independencia (0 puntos)

b) Independencia limitada (1 punto)

c) Independencia regular con algunas restricciones (2 puntos)

d) Independencia total y documentada (3 puntos)

22.12 ¿Se actualiza la formación del DPD?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualización ocasional sin plan (1 punto)

c) Actualización regular con plan básico (2 puntos)

d) Actualización sistemática según plan detallado (3 puntos)

[Continuaré con las siguientes secciones...]

23. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

23.7 ¿Se documentan todas las transferencias?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

23.8 ¿Se evalúan los riesgos de las transferencias?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

23.9 ¿Se verifican las garantías del destinatario?

a) No se verifican (0 puntos)

b) Verificación básica sin protocolo (1 punto)

c) Verificación regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Verificación sistemática según protocolo detallado (3 puntos)

23.10 ¿Se monitorizan las transferencias realizadas?

a) No se monitorizan (0 puntos)

b) Monitoreo básico sin estructura (1 punto)

c) Monitoreo regular con estructura básica (2 puntos)

d) Monitoreo sistemático y documentado (3 puntos)

23.11 ¿Se actualizan los acuerdos de transferencia?

a) No se actualizan (0 puntos)

b) Actualización ocasional sin criterios (1 punto)

c) Actualización regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Actualización sistemática y documentada (3 puntos)

23.12 ¿Se mantiene registro de incidencias?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

24. TRATAMIENTOS DE ALTO RIESGO

(Agregando a las 6 preguntas existentes)

[Continuaré con la sección 24...]

24. TRATAMIENTOS DE ALTO RIESGO

(Continuando con las siguientes 6 preguntas)

24.7 ¿Se identifican sistemáticamente los tratamientos de alto riesgo?

a) No se identifican (0 puntos)

b) Identificación básica sin metodología (1 punto)

c) Identificación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Identificación sistemática y documentada (3 puntos)

24.8 ¿Se documentan las medidas especiales aplicadas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

24.9 ¿Se revisan periódicamente las medidas?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin estructura (1 punto)

c) Revisión regular con estructura básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

24.10 ¿Se evalúa la efectividad de las medidas?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios claros (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación sistemática con criterios detallados (3 puntos)

24.11 ¿Se mantiene un registro de cambios?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

24.12 ¿Se consulta al DPD sobre estos tratamientos?

a) No se consulta (0 puntos)

b) Consulta ocasional sin protocolo (1 punto)

c) Consulta regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Consulta sistemática según protocolo detallado (3 puntos)

[¿Continuamos con la siguiente sección?]

25. VIOLACIONES DE SEGURIDAD

(12 preguntas)

25.1 ¿Existe un protocolo de notificación de brechas?

a) No existe protocolo (0 puntos)

b) Protocolo básico incompleto (1 punto)

c) Protocolo regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Protocolo completo y detallado (3 puntos)

25.2 ¿Se documentan todas las violaciones?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

25.3 ¿Se evalúa el impacto de las violaciones?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

25.4 ¿Se notifica a la autoridad de control cuando corresponde?

a) No se notifica (0 puntos)

b) Notificación ocasional sin criterios claros (1 punto)

c) Notificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Notificación sistemática según protocolo (3 puntos)

25.5 ¿Se comunica a los afectados cuando es necesario?

a) No se comunica (0 puntos)

b) Comunicación básica sin protocolo (1 punto)

c) Comunicación regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Comunicación sistemática según protocolo (3 puntos)

25.6 ¿Se implementan medidas correctivas?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación sistemática con seguimiento detallado (3 puntos)

[Continúo con el resto de preguntas de esta sección...]

25. VIOLACIONES DE SEGURIDAD

(Continuando con las siguientes preguntas)

25.7 ¿Se mantiene un registro histórico de violaciones?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

25.8 ¿Se analizan patrones y tendencias?

a) No se analizan (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis regular con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis sistemático y documentado (3 puntos)

25.9 ¿Se realizan simulacros de violaciones?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Simulacros ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Simulacros regulares con estructura básica (2 puntos)

d) Simulacros periódicos planificados (3 puntos)

25.10 ¿Se forma al personal sobre el protocolo?

a) No se forma (0 puntos)

b) Formación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Formación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Formación completa y actualizada (3 puntos)

25.11 ¿Se revisa periódicamente el protocolo?

a) No se revisa (0 puntos)

b) Revisión ocasional sin estructura (1 punto)

c) Revisión regular con estructura básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

25.12 ¿Se documenta la participación del DPD?

a) No se documenta (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

[¿Continuamos con la siguiente sección?]

26. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

(12 preguntas)

26.1 ¿Se identifican todas las transferencias internacionales?

a) No se identifican (0 puntos)

b) Identificación básica incompleta (1 punto)

c) Identificación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Identificación completa y documentada (3 puntos)

26.2 ¿Se verifica el nivel de protección del país destino?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin metodología (1 punto)

c) Verificación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Verificación sistemática y documentada (3 puntos)

26.3 ¿Se utilizan garantías apropiadas?

a) No se utilizan (0 puntos)

b) Garantías básicas sin validación (1 punto)

c) Garantías regulares con validación básica (2 puntos)

d) Garantías completas y validadas (3 puntos)

26.4 ¿Se documentan las bases legítimas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y actualizada (3 puntos)

26.5 ¿Se informa a los interesados?

a) No se informa (0 puntos)

b) Información básica sin detalle (1 punto)

c) Información regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Información completa y clara (3 puntos)

26.6 ¿Se obtienen las autorizaciones necesarias?

a) No se obtienen (0 puntos)

b) Obtención básica sin seguimiento (1 punto)

c) Obtención regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Obtención sistemática y documentada (3 puntos)

[¿Continúo con el resto de preguntas de esta sección?]

26. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

(Continuando con las siguientes preguntas)

26.7 ¿Se mantiene un registro de transferencias?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

26.8 ¿Se evalúan los riesgos de las transferencias?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación sistemática y documentada (3 puntos)

26.9 ¿Se verifican las medidas de seguridad del destinatario?

a) No se verifican (0 puntos)

b) Verificación básica sin protocolo (1 punto)

c) Verificación regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Verificación completa y documentada (3 puntos)

26.10 ¿Se establecen contratos con garantías?

a) No se establecen (0 puntos)

b) Contratos básicos sin revisión (1 punto)

c) Contratos regulares con revisión básica (2 puntos)

d) Contratos completos y revisados (3 puntos)

26.11 ¿Se supervisa el cumplimiento?

a) No se supervisa (0 puntos)

b) Supervisión básica sin estructura (1 punto)

c) Supervisión regular con estructura básica (2 puntos)

d) Supervisión sistemática y documentada (3 puntos)

26.12 ¿Se documentan las medidas correctivas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

[¿Continuamos con la siguiente sección?]

27. VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

(12 preguntas)

27.1 ¿Existe un protocolo de notificación de violaciones?

a) No existe protocolo (0 puntos)

b) Protocolo básico sin detalles (1 punto)

c) Protocolo regular con algunos detalles (2 puntos)

d) Protocolo completo y detallado (3 puntos)

27.2 ¿Se documentan todas las violaciones?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y sistemática (3 puntos)

27.3 ¿Se evalúa el impacto de las violaciones?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación completa y documentada (3 puntos)

27.4 ¿Se notifica a la autoridad de control cuando corresponde?

a) No se notifica (0 puntos)

b) Notificación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Notificación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Notificación completa y documentada (3 puntos)

27.5 ¿Se notifica a los afectados cuando corresponde?

a) No se notifica (0 puntos)

b) Notificación básica sin protocolo (1 punto)

c) Notificación regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Notificación completa según protocolo (3 puntos)

27.6 ¿Se implementan medidas correctivas?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación completa y documentada (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes preguntas de esta sección?

27. VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

(Continuando con las siguientes preguntas)

27.7 ¿Se mantiene un registro histórico de violaciones?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

27.8 ¿Se realizan análisis de causas raíz?

a) No se realizan análisis (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis regular con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis completo y documentado (3 puntos)

27.9 ¿Se revisan periódicamente los procedimientos?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión básica sin estructura (1 punto)

c) Revisión regular con estructura básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

27.10 ¿Se realizan simulacros de violaciones?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros básicos sin planificación (1 punto)

c) Simulacros regulares con planificación básica (2 puntos)

d) Simulacros completos y documentados (3 puntos)

27.11 ¿Se capacita al personal sobre el protocolo?

a) No se capacita (0 puntos)

b) Capacitación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Capacitación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Capacitación completa y documentada (3 puntos)

27.12 ¿Se documentan las lecciones aprendidas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

28. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

(12 preguntas)

28.1 ¿Se realizan evaluaciones de impacto cuando corresponde?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Se realizan de manera básica (1 punto)

c) Se realizan regularmente con metodología básica (2 puntos)

d) Se realizan sistemáticamente con metodología completa (3 puntos)

28.2 ¿Existe una metodología definida para las evaluaciones?

a) No existe metodología (0 puntos)

b) Metodología básica sin detalles (1 punto)

c) Metodología regular con algunos detalles (2 puntos)

d) Metodología completa y documentada (3 puntos)

28.3 ¿Se documentan las evaluaciones realizadas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

28.4 ¿Se identifican los riesgos específicos?

a) No se identifican (0 puntos)

b) Identificación básica sin análisis (1 punto)

c) Identificación regular con análisis básico (2 puntos)

d) Identificación completa con análisis detallado (3 puntos)

28.5 ¿Se evalúan las medidas existentes?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación completa con criterios definidos (3 puntos)

28.6 ¿Se proponen medidas adicionales?

a) No se proponen (0 puntos)

b) Propuestas básicas sin justificación (1 punto)

c) Propuestas regulares con justificación básica (2 puntos)

d) Propuestas completas y justificadas (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes preguntas de esta sección?

Continuamos con la sección 28. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS:

28.7 ¿Se consulta al DPO en las evaluaciones?

a) No se consulta (0 puntos)

b) Consulta básica sin seguimiento (1 punto)

c) Consulta regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Consulta completa y documentada (3 puntos)

28.8 ¿Se revisan periódicamente las evaluaciones?

a) No se revisan (0 puntos)

b) Revisión básica sin estructura (1 punto)

c) Revisión regular con estructura básica (2 puntos)

d) Revisión sistemática y documentada (3 puntos)

28.9 ¿Se implementan las medidas propuestas?

a) No se implementan (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación completa y monitoreada (3 puntos)

28.10 ¿Se verifica la efectividad de las medidas?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin criterios (1 punto)

c) Verificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Verificación completa con criterios definidos (3 puntos)

28.11 ¿Se mantiene un registro de evaluaciones?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico incompleto (1 punto)

c) Registro regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

28.12 ¿Se comunican los resultados a las partes interesadas?

a) No se comunican (0 puntos)

b) Comunicación básica sin estructura (1 punto)

c) Comunicación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Comunicación completa y documentada (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

29. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

(12 preguntas)

29.1 ¿Se identifican las transferencias internacionales?

a) No se identifican (0 puntos)

b) Identificación básica sin detalles (1 punto)

c) Identificación regular con algunos detalles (2 puntos)

d) Identificación completa y documentada (3 puntos)

29.2 ¿Se verifica la legitimidad de las transferencias?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin criterios (1 punto)

c) Verificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Verificación completa con criterios definidos (3 puntos)

29.3 ¿Existen garantías adecuadas para las transferencias?

a) No existen garantías (0 puntos)

b) Garantías básicas sin documentación (1 punto)

c) Garantías regulares parcialmente documentadas (2 puntos)

d) Garantías completas y documentadas (3 puntos)

29.4 ¿Se documentan las transferencias realizadas?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica incompleta (1 punto)

c) Documentación regular con algunas deficiencias (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

¿Continúo con las siguientes preguntas de esta sección?

Continuamos con la sección 29. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

29.5 ¿Se mantiene un registro de transferencias?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico sin detalles (1 punto)

c) Registro regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

29.6 ¿Se verifica el cumplimiento normativo del país destino?

a) No se verifica (0 puntos)

b) Verificación básica sin criterios (1 punto)

c) Verificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Verificación completa y documentada (3 puntos)

29.7 ¿Se establecen contratos con los destinatarios?

a) No se establecen contratos (0 puntos)

b) Contratos básicos sin detalles (1 punto)

c) Contratos regulares con detalles básicos (2 puntos)

d) Contratos completos y detallados (3 puntos)

29.8 ¿Se supervisan las transferencias realizadas?

a) No se supervisan (0 puntos)

b) Supervisión básica sin estructura (1 punto)

c) Supervisión regular con estructura básica (2 puntos)

d) Supervisión completa y documentada (3 puntos)

¿Continúo con las últimas preguntas de esta sección?

Continuamos con las últimas preguntas de la sección 29. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS:

29.9 ¿Se evalúan los riesgos de las transferencias?

a) No se evalúan (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación completa y documentada (3 puntos)

29.10 ¿Se implementan medidas de seguridad específicas?

a) No se implementan medidas (0 puntos)

b) Medidas básicas sin documentación (1 punto)

c) Medidas regulares parcialmente documentadas (2 puntos)

d) Medidas completas y documentadas (3 puntos)

29.11 ¿Se informa a los interesados sobre las transferencias?

a) No se informa (0 puntos)

b) Información básica sin detalles (1 punto)

c) Información regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Información completa y detallada (3 puntos)

29.12 ¿Se obtiene el consentimiento cuando es necesario?

a) No se obtiene (0 puntos)

b) Obtención básica sin registro (1 punto)

c) Obtención regular con registro básico (2 puntos)

d) Obtención completa y documentada (3 puntos)

¿Deseas continuar con la siguiente sección?

Comenzamos con la sección 30. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD:

30.1 ¿Existe un procedimiento de gestión de incidentes?

a) No existe procedimiento (0 puntos)

b) Procedimiento básico sin detalles (1 punto)

c) Procedimiento regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Procedimiento completo y documentado (3 puntos)

30.2 ¿Se registran los incidentes de seguridad?

a) No se registran (0 puntos)

b) Registro básico sin estructura (1 punto)

c) Registro regular con estructura básica (2 puntos)

d) Registro completo y estructurado (3 puntos)

30.3 ¿Se clasifican los incidentes según su gravedad?

a) No se clasifican (0 puntos)

b) Clasificación básica sin criterios (1 punto)

c) Clasificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Clasificación completa con criterios definidos (3 puntos)

30.4 ¿Se investigan las causas de los incidentes?

a) No se investigan (0 puntos)

b) Investigación básica sin metodología (1 punto)

c) Investigación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Investigación completa y documentada (3 puntos)

30.5 ¿Se implementan medidas correctivas tras los incidentes?

a) No se implementan medidas (0 puntos)

b) Medidas básicas sin seguimiento (1 punto)

c) Medidas regulares con seguimiento básico (2 puntos)

d) Medidas completas con seguimiento documentado (3 puntos)

30.6 ¿Se notifican los incidentes a las autoridades cuando es necesario?

a) No se notifican (0 puntos)

b) Notificación básica sin protocolo (1 punto)

c) Notificación regular con protocolo básico (2 puntos)

d) Notificación completa según protocolo establecido (3 puntos)

30.7 ¿Se comunican los incidentes a los afectados cuando corresponde?

a) No se comunican (0 puntos)

b) Comunicación básica sin procedimiento (1 punto)

c) Comunicación regular con procedimiento básico (2 puntos)

d) Comunicación completa según procedimiento establecido (3 puntos)

30.8 ¿Se realiza un seguimiento de las medidas implementadas?

a) No se realiza seguimiento (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin documentación (1 punto)

c) Seguimiento regular parcialmente documentado (2 puntos)

d) Seguimiento completo y documentado (3 puntos)

30.9 ¿Existe un equipo dedicado a la respuesta de incidentes?

a) No existe equipo (0 puntos)

b) Equipo informal sin roles definidos (1 punto)

c) Equipo básico con roles parcialmente definidos (2 puntos)

d) Equipo formal con roles claramente definidos (3 puntos)

30.10 ¿Se realizan simulacros de respuesta a incidentes?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros básicos sin planificación (1 punto)

c) Simulacros regulares con planificación básica (2 puntos)

d) Simulacros completos y planificados (3 puntos)

30.11 ¿Se documentan las lecciones aprendidas de los incidentes?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

30.12 ¿Se mantiene un histórico de incidentes?

a) No se mantiene histórico (0 puntos)

b) Histórico básico sin organización (1 punto)

c) Histórico regular parcialmente organizado (2 puntos)

d) Histórico completo y organizado (3 puntos)

¿Continúo con más preguntas de esta sección?

Continuamos con la sección 30. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD:

30.13 ¿Se realizan análisis periódicos de tendencias de incidentes?

a) No se realizan análisis (0 puntos)

b) Análisis básicos sin periodicidad (1 punto)

c) Análisis regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Análisis completos y periódicos (3 puntos)

30.14 ¿Existe coordinación con otros departamentos durante los incidentes?

a) No existe coordinación (0 puntos)

b) Coordinación informal sin procedimientos (1 punto)

c) Coordinación básica con procedimientos simples (2 puntos)

d) Coordinación completa con procedimientos establecidos (3 puntos)

30.15 ¿Se mide el tiempo de respuesta ante incidentes?

a) No se mide (0 puntos)

b) Medición básica sin objetivos (1 punto)

c) Medición regular con objetivos básicos (2 puntos)

d) Medición completa con objetivos definidos (3 puntos)

30.16 ¿Se evalúa el impacto de los incidentes?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación completa con metodología establecida (3 puntos)

¿Continúo con más preguntas de esta sección?

Continuamos con la sección 30. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD:

30.17 ¿Se cuenta con herramientas específicas para la gestión de incidentes?

a) No hay herramientas (0 puntos)

b) Herramientas básicas sin integración (1 punto)

c) Herramientas regulares parcialmente integradas (2 puntos)

d) Herramientas completas e integradas (3 puntos)

30.18 ¿Existe un plan de comunicación durante incidentes?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin protocolos definidos (1 punto)

c) Plan regular con protocolos básicos (2 puntos)

d) Plan completo con protocolos establecidos (3 puntos)

30.19 ¿Se realizan revisiones post-incidente?

a) No se realizan revisiones (0 puntos)

b) Revisiones básicas sin estructura (1 punto)

c) Revisiones regulares con estructura básica (2 puntos)

d) Revisiones completas y estructuradas (3 puntos)

30.20 ¿Se mantiene contacto con autoridades relevantes para la gestión de incidentes?

a) No hay contacto (0 puntos)

b) Contacto básico sin procedimientos (1 punto)

c) Contacto regular con procedimientos básicos (2 puntos)

d) Contacto establecido con procedimientos definidos (3 puntos)

¿Deseas continuar con más preguntas de esta sección?

Continuamos con las últimas preguntas de la sección 30:

30.21 ¿Se documentan las lecciones aprendidas de los incidentes?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

30.22 ¿Existe un proceso de escalamiento de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico informal (1 punto)

c) Proceso regular parcialmente definido (2 puntos)

d) Proceso completo y bien definido (3 puntos)

30.23 ¿Se realizan simulacros de incidentes de seguridad?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros básicos ocasionales (1 punto)

c) Simulacros regulares programados (2 puntos)

d) Simulacros completos y frecuentes (3 puntos)

30.24 ¿Se mide el tiempo de respuesta ante incidentes?

a) No se mide (0 puntos)

b) Medición básica sin métricas definidas (1 punto)

c) Medición regular con métricas básicas (2 puntos)

d) Medición completa con métricas establecidas (3 puntos)

30.25 ¿Se cuenta con un equipo dedicado a la respuesta de incidentes?

a) No hay equipo dedicado (0 puntos)

b) Equipo básico informal (1 punto)

c) Equipo regular parcialmente definido (2 puntos)

d) Equipo completo y bien definido (3 puntos)

Con esto completamos la sección 30. ¿Deseas continuar con la siguiente sección?

Perfecto. Comenzamos con la Sección 31: GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

31.1 ¿Existe un plan de continuidad del negocio documentado?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan regular parcialmente documentado (2 puntos)

d) Plan completo y bien documentado (3 puntos)

31.2 ¿Se realizan análisis de impacto al negocio (BIA)?

a) No se realizan análisis (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis regular con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis completo con metodología definida (3 puntos)

31.3 ¿Se han identificado los procesos críticos del negocio?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica sin criterios (1 punto)

c) Identificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Identificación completa con criterios definidos (3 puntos)

31.4 ¿Se han establecido tiempos máximos de recuperación (RTO)?

a) No se han establecido (0 puntos)

b) Establecidos de manera básica (1 punto)

c) Establecidos de manera regular (2 puntos)

d) Establecidos de manera completa (3 puntos)

31.5 ¿Se han definido puntos objetivos de recuperación (RPO)?

a) No se han definido (0 puntos)

b) Definición básica sin criterios (1 punto)

c) Definición regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Definición completa con criterios establecidos (3 puntos)

¿Continuamos con las siguientes preguntas?

Continuamos con las siguientes preguntas de la Sección 31:

31.6 ¿Se realizan pruebas del plan de continuidad?

a) No se realizan pruebas (0 puntos)

b) Pruebas básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Pruebas regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Pruebas completas con periodicidad definida (3 puntos)

31.7 ¿Existe un plan de comunicación en caso de crisis?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan regular parcialmente estructurado (2 puntos)

d) Plan completo y bien estructurado (3 puntos)

31.8 ¿Se mantiene actualizada la documentación del plan de continuidad?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualización básica sin periodicidad (1 punto)

c) Actualización regular con periodicidad básica (2 puntos)

d) Actualización completa con periodicidad definida (3 puntos)

31.9 ¿Se ha establecido un equipo responsable de la continuidad del negocio?

a) No existe equipo (0 puntos)

b) Equipo básico sin roles definidos (1 punto)

c) Equipo regular con roles básicos (2 puntos)

d) Equipo completo con roles bien definidos (3 puntos)

31.10 ¿Se realizan capacitaciones sobre el plan de continuidad?

a) No se realizan capacitaciones (0 puntos)

b) Capacitaciones básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Capacitaciones regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Capacitaciones completas con periodicidad definida (3 puntos)

¿Continuamos con las siguientes preguntas?

Continuamos con la Sección 32: GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD

32.1 ¿Existe un procedimiento documentado para la gestión de incidentes?

a) No existe procedimiento (0 puntos)

b) Procedimiento básico sin estructura (1 punto)

c) Procedimiento regular parcialmente documentado (2 puntos)

d) Procedimiento completo y bien documentado (3 puntos)

32.2 ¿Se mantiene un registro de incidentes de seguridad?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico sin estructura (1 punto)

c) Registro regular con estructura básica (2 puntos)

d) Registro completo y bien estructurado (3 puntos)

32.3 ¿Se han establecido niveles de prioridad para los incidentes?

a) No se han establecido niveles (0 puntos)

b) Niveles básicos sin criterios (1 punto)

c) Niveles regulares con criterios básicos (2 puntos)

d) Niveles completos con criterios definidos (3 puntos)

32.4 ¿Existe un equipo de respuesta a incidentes?

a) No existe equipo (0 puntos)

b) Equipo básico sin roles definidos (1 punto)

c) Equipo regular con roles básicos (2 puntos)

d) Equipo completo con roles bien definidos (3 puntos)

32.5 ¿Se realizan análisis post-incidente?

a) No se realizan análisis (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis regular con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis completo con metodología definida (3 puntos)

¿Continuamos con las siguientes preguntas?

Continuamos con más preguntas de la Sección 32:

32.6 ¿Se documentan las lecciones aprendidas de los incidentes?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

32.7 ¿Existe un proceso de escalamiento de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin niveles definidos (1 punto)

c) Proceso regular con niveles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo con niveles bien definidos (3 puntos)

32.8 ¿Se realizan simulacros de respuesta a incidentes?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros básicos sin periodicidad (1 punto)

c) Simulacros regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Simulacros completos con periodicidad definida (3 puntos)

32.9 ¿Se mantiene comunicación con grupos externos de respuesta a incidentes?

a) No existe comunicación (0 puntos)

b) Comunicación básica sin estructura (1 punto)

c) Comunicación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Comunicación completa y estructurada (3 puntos)

32.10 ¿Se mide el tiempo de respuesta a incidentes?

a) No se mide (0 puntos)

b) Medición básica sin métricas definidas (1 punto)

c) Medición regular con métricas básicas (2 puntos)

d) Medición completa con métricas definidas (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 33: CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

33.1 ¿Existe un plan de continuidad del negocio documentado?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan regular parcialmente documentado (2 puntos)

d) Plan completo y bien documentado (3 puntos)

33.2 ¿Se han identificado los procesos críticos del negocio?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica sin análisis (1 punto)

c) Identificación regular con análisis básico (2 puntos)

d) Identificación completa con análisis detallado (3 puntos)

33.3 ¿Se realizan pruebas del plan de continuidad?

a) No se realizan pruebas (0 puntos)

b) Pruebas básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Pruebas regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Pruebas completas con periodicidad definida (3 puntos)

33.4 ¿Existe un sitio alterno de operaciones?

a) No existe sitio alterno (0 puntos)

b) Sitio alterno básico sin equipamiento (1 punto)

c) Sitio alterno regular parcialmente equipado (2 puntos)

d) Sitio alterno completo y bien equipado (3 puntos)

33.5 ¿Se mantienen copias de respaldo fuera del sitio?

a) No se mantienen copias (0 puntos)

b) Copias básicas sin procedimiento (1 punto)

c) Copias regulares con procedimiento básico (2 puntos)

d) Copias completas con procedimiento definido (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 33:

33.6 ¿Se han establecido los tiempos máximos de recuperación (RTO)?

a) No se han establecido (0 puntos)

b) Establecidos de manera básica sin análisis (1 punto)

c) Establecidos con análisis básico (2 puntos)

d) Establecidos con análisis detallado (3 puntos)

33.7 ¿Se han definido los puntos objetivos de recuperación (RPO)?

a) No se han definido (0 puntos)

b) Definidos de manera básica sin análisis (1 punto)

c) Definidos con análisis básico (2 puntos)

d) Definidos con análisis detallado (3 puntos)

33.8 ¿Existe un equipo designado para la continuidad del negocio?

a) No existe equipo (0 puntos)

b) Equipo básico sin roles definidos (1 punto)

c) Equipo con roles básicos definidos (2 puntos)

d) Equipo completo con roles bien definidos (3 puntos)

33.9 ¿Se realizan capacitaciones sobre el plan de continuidad?

a) No se realizan capacitaciones (0 puntos)

b) Capacitaciones básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Capacitaciones regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Capacitaciones completas con periodicidad definida (3 puntos)

33.10 ¿Se actualiza periódicamente el plan de continuidad?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualización básica sin periodicidad (1 punto)

c) Actualización regular con periodicidad básica (2 puntos)

d) Actualización completa con periodicidad definida (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 34: GESTIÓN DE CRISIS

34.1 ¿Existe un plan de gestión de crisis documentado?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan regular parcialmente documentado (2 puntos)

d) Plan completo y bien documentado (3 puntos)

34.2 ¿Se han identificado los tipos de crisis potenciales?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica sin análisis (1 punto)

c) Identificación regular con análisis básico (2 puntos)

d) Identificación completa con análisis detallado (3 puntos)

34.3 ¿Existe un comité de gestión de crisis?

a) No existe comité (0 puntos)

b) Comité básico sin roles definidos (1 punto)

c) Comité con roles básicos definidos (2 puntos)

d) Comité completo con roles bien definidos (3 puntos)

34.4 ¿Se realizan simulacros de crisis?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros básicos sin periodicidad (1 punto)

c) Simulacros regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Simulacros completos con periodicidad definida (3 puntos)

34.5 ¿Existe un plan de comunicación en crisis?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan regular parcialmente estructurado (2 puntos)

d) Plan completo y bien estructurado (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 34:

34.6 ¿Se han definido los niveles de escalamiento en crisis?

a) No se han definido (0 puntos)

b) Definición básica sin criterios claros (1 punto)

c) Definición regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Definición completa con criterios claros (3 puntos)

34.7 ¿Existe un centro de comando para crisis?

a) No existe centro (0 puntos)

b) Centro básico sin equipamiento (1 punto)

c) Centro regular parcialmente equipado (2 puntos)

d) Centro completo y bien equipado (3 puntos)

34.8 ¿Se documentan las lecciones aprendidas post-crisis?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin análisis (1 punto)

c) Documentación regular con análisis básico (2 puntos)

d) Documentación completa con análisis detallado (3 puntos)

34.9 ¿Existe coordinación con entidades externas para crisis?

a) No existe coordinación (0 puntos)

b) Coordinación básica sin acuerdos (1 punto)

c) Coordinación regular con acuerdos básicos (2 puntos)

d) Coordinación completa con acuerdos formales (3 puntos)

34.10 ¿Se realizan actualizaciones del plan de crisis?

a) No se realizan actualizaciones (0 puntos)

b) Actualizaciones básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Actualizaciones regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Actualizaciones completas con periodicidad definida (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 35: GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

35.1 ¿Existe un plan de continuidad del negocio documentado?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin estructura (1 punto)

c) Plan regular parcialmente documentado (2 puntos)

d) Plan completo y bien documentado (3 puntos)

35.2 ¿Se han identificado los procesos críticos del negocio?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica sin análisis (1 punto)

c) Identificación regular con análisis básico (2 puntos)

d) Identificación completa con análisis detallado (3 puntos)

35.3 ¿Se han establecido tiempos de recuperación objetivos (RTO)?

a) No se han establecido (0 puntos)

b) Establecidos sin análisis (1 punto)

c) Establecidos con análisis básico (2 puntos)

d) Establecidos con análisis detallado (3 puntos)

35.4 ¿Existe un sitio alterno de operaciones?

a) No existe sitio alterno (0 puntos)

b) Sitio alterno básico sin equipamiento (1 punto)

c) Sitio alterno regular parcialmente equipado (2 puntos)

d) Sitio alterno completo y bien equipado (3 puntos)

35.5 ¿Se realizan pruebas del plan de continuidad?

a) No se realizan pruebas (0 puntos)

b) Pruebas básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Pruebas regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Pruebas completas con periodicidad definida (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 35:

35.6 ¿Se han definido roles y responsabilidades para la continuidad?

a) No se han definido (0 puntos)

b) Definición básica sin claridad (1 punto)

c) Definición regular parcialmente clara (2 puntos)

d) Definición completa y clara (3 puntos)

35.7 ¿Existe un plan de comunicación durante contingencias?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin procedimientos (1 punto)

c) Plan regular con procedimientos básicos (2 puntos)

d) Plan completo con procedimientos detallados (3 puntos)

35.8 ¿Se mantiene actualizada la documentación del plan?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualización básica sin periodicidad (1 punto)

c) Actualización regular con periodicidad básica (2 puntos)

d) Actualización completa con periodicidad definida (3 puntos)

35.9 ¿Se realizan capacitaciones sobre el plan de continuidad?

a) No se realizan capacitaciones (0 puntos)

b) Capacitaciones básicas sin programa (1 punto)

c) Capacitaciones regulares con programa básico (2 puntos)

d) Capacitaciones completas con programa definido (3 puntos)

35.10 ¿Se evalúa la efectividad del plan post-contingencia?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación completa con criterios definidos (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 36: GESTIÓN DE PROVEEDORES Y TERCEROS

36.1 ¿Existe un proceso documentado para la selección de proveedores?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin criterios definidos (1 punto)

c) Proceso regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Proceso completo con criterios detallados (3 puntos)

36.2 ¿Se realizan evaluaciones periódicas de proveedores?

a) No se realizan evaluaciones (0 puntos)

b) Evaluaciones básicas sin periodicidad (1 punto)

c) Evaluaciones regulares con periodicidad básica (2 puntos)

d) Evaluaciones completas con periodicidad definida (3 puntos)

36.3 ¿Existen acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores?

a) No existen SLAs (0 puntos)

b) SLAs básicos sin métricas (1 punto)

c) SLAs regulares con métricas básicas (2 puntos)

d) SLAs completos con métricas detalladas (3 puntos)

36.4 ¿Se monitorea el cumplimiento de los contratos?

a) No se monitorea (0 puntos)

b) Monitoreo básico sin indicadores (1 punto)

c) Monitoreo regular con indicadores básicos (2 puntos)

d) Monitoreo completo con indicadores definidos (3 puntos)

36.5 ¿Se mantiene un registro actualizado de proveedores críticos?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico sin clasificación (1 punto)

c) Registro regular con clasificación básica (2 puntos)

d) Registro completo con clasificación detallada (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 36:

36.6 ¿Se evalúan los riesgos asociados a proveedores?

a) No se evalúan riesgos (0 puntos)

b) Evaluación básica sin metodología (1 punto)

c) Evaluación regular con metodología básica (2 puntos)

d) Evaluación completa con metodología definida (3 puntos)

36.7 ¿Existen procedimientos de terminación de contratos?

a) No existen procedimientos (0 puntos)

b) Procedimientos básicos sin detalles (1 punto)

c) Procedimientos regulares con detalles básicos (2 puntos)

d) Procedimientos completos y detallados (3 puntos)

36.8 ¿Se realizan auditorías a proveedores críticos?

a) No se realizan auditorías (0 puntos)

b) Auditorías básicas sin programa (1 punto)

c) Auditorías regulares con programa básico (2 puntos)

d) Auditorías completas con programa definido (3 puntos)

36.9 ¿Existe un plan de contingencia para fallas de proveedores críticos?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin procedimientos (1 punto)

c) Plan regular con procedimientos básicos (2 puntos)

d) Plan completo con procedimientos detallados (3 puntos)

36.10 ¿Se mantiene documentación actualizada de los servicios provistos?

a) No se mantiene documentación (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 37: GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

37.1 ¿Existe un proceso documentado para la gestión de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin detalles (1 punto)

c) Proceso regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo y detallado (3 puntos)

37.2 ¿Se clasifican los incidentes según su severidad?

a) No se clasifican (0 puntos)

b) Clasificación básica sin criterios (1 punto)

c) Clasificación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Clasificación completa con criterios definidos (3 puntos)

37.3 ¿Se mantiene un registro de todos los incidentes?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico sin estructura (1 punto)

c) Registro regular con estructura básica (2 puntos)

d) Registro completo y estructurado (3 puntos)

37.4 ¿Existe un proceso de escalamiento de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin niveles definidos (1 punto)

c) Proceso regular con niveles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo con niveles detallados (3 puntos)

37.5 ¿Se realiza análisis de causa raíz de los incidentes críticos?

a) No se realiza análisis (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis regular con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis completo con metodología definida (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 37:

37.6 ¿Se documentan las soluciones aplicadas a los incidentes?

a) No se documentan soluciones (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

37.7 ¿Existe un proceso de seguimiento de incidentes hasta su cierre?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin control (1 punto)

c) Proceso regular con control básico (2 puntos)

d) Proceso completo con control detallado (3 puntos)

37.8 ¿Se realizan informes periódicos de gestión de incidentes?

a) No se realizan informes (0 puntos)

b) Informes básicos sin análisis (1 punto)

c) Informes regulares con análisis básico (2 puntos)

d) Informes completos con análisis detallado (3 puntos)

37.9 ¿Existe un proceso de identificación de problemas recurrentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin metodología (1 punto)

c) Proceso regular con metodología básica (2 puntos)

d) Proceso completo con metodología definida (3 puntos)

37.10 ¿Se implementan medidas preventivas basadas en el análisis de incidentes?

a) No se implementan medidas (0 puntos)

b) Implementación básica sin seguimiento (1 punto)

c) Implementación regular con seguimiento básico (2 puntos)

d) Implementación completa con seguimiento detallado (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 38: GESTIÓN DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES

38.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin detalles (1 punto)

c) Proceso regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo y detallado (3 puntos)

38.2 ¿Se documentan todas las solicitudes de cambio?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

38.3 ¿Existe un comité de control de cambios?

a) No existe comité (0 puntos)

b) Comité informal sin roles definidos (1 punto)

c) Comité formal con roles básicos (2 puntos)

d) Comité formal con roles y responsabilidades detalladas (3 puntos)

38.4 ¿Se evalúa el impacto de los cambios antes de su implementación?

a) No se evalúa el impacto (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación completa con criterios detallados (3 puntos)

38.5 ¿Se mantiene un registro de configuraciones actualizado?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico sin actualización regular (1 punto)

c) Registro regular con actualización básica (2 puntos)

d) Registro completo con actualización constante (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Comenzamos con la Sección 38: GESTIÓN DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES

38.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin detalles (1 punto)

c) Proceso regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo y detallado (3 puntos)

38.2 ¿Se documentan todas las solicitudes de cambio?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

38.3 ¿Existe un comité de control de cambios?

a) No existe comité (0 puntos)

b) Comité informal sin roles definidos (1 punto)

c) Comité formal con roles básicos (2 puntos)

d) Comité formal con roles y responsabilidades detalladas (3 puntos)

38.4 ¿Se evalúa el impacto de los cambios antes de su implementación?

a) No se evalúa el impacto (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación completa con criterios detallados (3 puntos)

38.5 ¿Se mantiene un registro de configuraciones actualizado?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico sin actualización regular (1 punto)

c) Registro regular con actualización básica (2 puntos)

d) Registro completo con actualización constante (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Comenzamos con la Sección 38: GESTIÓN DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES

38.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin detalles (1 punto)

c) Proceso regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo y detallado (3 puntos)

38.2 ¿Se documentan todas las solicitudes de cambio?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin estructura (1 punto)

c) Documentación regular con estructura básica (2 puntos)

d) Documentación completa y estructurada (3 puntos)

38.3 ¿Existe un comité de control de cambios?

a) No existe comité (0 puntos)

b) Comité informal sin roles definidos (1 punto)

c) Comité formal con roles básicos (2 puntos)

d) Comité formal con roles y responsabilidades detalladas (3 puntos)

38.4 ¿Se evalúa el impacto de los cambios antes de su implementación?

a) No se evalúa el impacto (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación regular con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación completa con criterios detallados (3 puntos)

38.5 ¿Se mantiene un registro de configuraciones actualizado?

a) No se mantiene registro (0 puntos)

b) Registro básico sin actualización regular (1 punto)

c) Registro regular con actualización básica (2 puntos)

d) Registro completo con actualización constante (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 38:

38.6 ¿Se realizan pruebas de los cambios antes de su implementación?

a) No se realizan pruebas (0 puntos)

b) Pruebas básicas sin documentación (1 punto)

c) Pruebas regulares con documentación básica (2 puntos)

d) Pruebas completas con documentación detallada (3 puntos)

38.7 ¿Existe un plan de reversión para los cambios implementados?

a) No existe plan de reversión (0 puntos)

b) Plan básico sin procedimientos definidos (1 punto)

c) Plan regular con procedimientos básicos (2 puntos)

d) Plan completo con procedimientos detallados (3 puntos)

38.8 ¿Se realiza seguimiento post-implementación de los cambios?

a) No se realiza seguimiento (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin métricas (1 punto)

c) Seguimiento regular con métricas básicas (2 puntos)

d) Seguimiento completo con métricas detalladas (3 puntos)

38.9 ¿Se mantiene un historial de cambios realizados?

a) No se mantiene historial (0 puntos)

b) Historial básico sin detalles (1 punto)

c) Historial regular con detalles básicos (2 puntos)

d) Historial completo con detalles exhaustivos (3 puntos)

38.10 ¿Existe un proceso de gestión de cambios de emergencia?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin controles (1 punto)

c) Proceso regular con controles básicos (2 puntos)

d) Proceso completo con controles detallados (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 39: GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

39.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin estructura (1 punto)

c) Proceso estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien estructurado (3 puntos)

39.2 ¿Se clasifican los incidentes según su prioridad e impacto?

a) No se clasifican (0 puntos)

b) Clasificación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Clasificación con criterios básicos (2 puntos)

d) Clasificación detallada con criterios bien definidos (3 puntos)

39.3 ¿Se mantiene un registro de todos los incidentes?

a) No se registran (0 puntos)

b) Registro básico sin detalles (1 punto)

c) Registro con detalles básicos (2 puntos)

d) Registro detallado y completo (3 puntos)

39.4 ¿Existe un proceso de escalamiento de incidentes?

a) No existe proceso de escalamiento (0 puntos)

b) Proceso básico sin niveles definidos (1 punto)

c) Proceso con niveles básicos definidos (2 puntos)

d) Proceso completo con niveles bien definidos (3 puntos)

39.5 ¿Se realiza análisis de causa raíz de los problemas?

a) No se realiza análisis (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis detallado con metodología completa (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 39:

39.6 ¿Se documentan las soluciones temporales y permanentes?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin detalles (1 punto)

c) Documentación con detalles básicos (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

39.7 ¿Existe un proceso de seguimiento de incidentes recurrentes?

a) No existe seguimiento (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin métricas (1 punto)

c) Seguimiento con métricas básicas (2 puntos)

d) Seguimiento completo con métricas detalladas (3 puntos)

39.8 ¿Se realizan informes periódicos sobre incidentes y problemas?

a) No se realizan informes (0 puntos)

b) Informes básicos sin análisis (1 punto)

c) Informes con análisis básico (2 puntos)

d) Informes detallados con análisis completo (3 puntos)

39.9 ¿Existe una base de conocimientos de problemas conocidos?

a) No existe base de conocimientos (0 puntos)

b) Base de conocimientos básica sin estructura (1 punto)

c) Base de conocimientos estructurada pero incompleta (2 puntos)

d) Base de conocimientos completa y bien estructurada (3 puntos)

39.10 ¿Se mide el tiempo de resolución de incidentes?

a) No se mide (0 puntos)

b) Medición básica sin objetivos (1 punto)

c) Medición con objetivos básicos (2 puntos)

d) Medición completa con objetivos definidos (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 40: GESTIÓN DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES

40.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin estructura (1 punto)

c) Proceso estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien estructurado (3 puntos)

40.2 ¿Se evalúa el impacto de los cambios antes de su implementación?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación detallada con criterios bien definidos (3 puntos)

40.3 ¿Existe un comité de control de cambios?

a) No existe comité (0 puntos)

b) Comité informal sin roles definidos (1 punto)

c) Comité con roles básicos definidos (2 puntos)

d) Comité formal con roles bien definidos (3 puntos)

40.4 ¿Se mantiene un registro de todos los cambios realizados?

a) No se registran (0 puntos)

b) Registro básico sin detalles (1 punto)

c) Registro con detalles básicos (2 puntos)

d) Registro detallado y completo (3 puntos)

40.5 ¿Existe un proceso de marcha atrás para los cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin documentación (1 punto)

c) Proceso documentado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien documentado (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 40:

40.6 ¿Se clasifican los cambios según su impacto y urgencia?

a) No se clasifican (0 puntos)

b) Clasificación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Clasificación con criterios básicos (2 puntos)

d) Clasificación detallada con criterios bien definidos (3 puntos)

40.7 ¿Se mantiene un inventario actualizado de configuraciones?

a) No existe inventario (0 puntos)

b) Inventario básico desactualizado (1 punto)

c) Inventario actualizado pero incompleto (2 puntos)

d) Inventario completo y actualizado (3 puntos)

40.8 ¿Se documentan las relaciones entre los componentes de configuración?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin detalles (1 punto)

c) Documentación con detalles básicos (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

40.9 ¿Existe un proceso de verificación de configuraciones?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin periodicidad definida (1 punto)

c) Proceso periódico pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y periódico (3 puntos)

40.10 ¿Se realizan auditorías de configuración?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Auditorías esporádicas sin planificación (1 punto)

c) Auditorías planificadas pero incompletas (2 puntos)

d) Auditorías completas y planificadas (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 41: GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

41.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin estructura (1 punto)

c) Proceso estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien estructurado (3 puntos)

41.2 ¿Se clasifican los incidentes según su impacto y urgencia?

a) No se clasifican (0 puntos)

b) Clasificación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Clasificación con criterios básicos (2 puntos)

d) Clasificación detallada con criterios bien definidos (3 puntos)

41.3 ¿Se mantiene un registro de todos los incidentes?

a) No se registran (0 puntos)

b) Registro básico sin detalles (1 punto)

c) Registro con detalles básicos (2 puntos)

d) Registro detallado y completo (3 puntos)

41.4 ¿Existe un proceso de escalamiento de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin niveles definidos (1 punto)

c) Proceso con niveles básicos definidos (2 puntos)

d) Proceso completo con niveles bien definidos (3 puntos)

41.5 ¿Se realiza un análisis de causa raíz de los problemas?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis detallado con metodología definida (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 41:

41.6 ¿Se documentan las soluciones temporales y permanentes?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin detalles (1 punto)

c) Documentación con detalles básicos (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

41.7 ¿Existe un proceso de gestión de problemas recurrentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin seguimiento (1 punto)

c) Proceso con seguimiento básico (2 puntos)

d) Proceso completo con seguimiento detallado (3 puntos)

41.8 ¿Se mide el tiempo de resolución de incidentes?

a) No se mide (0 puntos)

b) Medición básica sin objetivos (1 punto)

c) Medición con objetivos básicos (2 puntos)

d) Medición completa con objetivos definidos (3 puntos)

41.9 ¿Se realizan revisiones post-incidente para casos críticos?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Revisiones básicas sin estructura (1 punto)

c) Revisiones estructuradas pero incompletas (2 puntos)

d) Revisiones completas y estructuradas (3 puntos)

41.10 ¿Existe una base de conocimientos de incidentes y soluciones?

a) No existe (0 puntos)

b) Base de conocimientos básica y desactualizada (1 punto)

c) Base de conocimientos actualizada pero incompleta (2 puntos)

d) Base de conocimientos completa y actualizada (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 42: GESTIÓN DE CAMBIOS Y CONFIGURACIONES

42.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin estructura (1 punto)

c) Proceso estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien estructurado (3 puntos)

42.2 ¿Se evalúa el impacto de los cambios antes de su implementación?

a) No se evalúa (0 puntos)

b) Evaluación básica sin criterios definidos (1 punto)

c) Evaluación con criterios básicos (2 puntos)

d) Evaluación detallada con criterios bien definidos (3 puntos)

42.3 ¿Existe un comité de control de cambios?

a) No existe (0 puntos)

b) Comité informal sin roles definidos (1 punto)

c) Comité con roles básicos definidos (2 puntos)

d) Comité formal con roles y responsabilidades claras (3 puntos)

42.4 ¿Se mantiene un registro de todos los cambios realizados?

a) No se registran (0 puntos)

b) Registro básico sin detalles (1 punto)

c) Registro con detalles básicos (2 puntos)

d) Registro detallado y completo (3 puntos)

42.5 ¿Existe un proceso de marcha atrás para los cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin documentación (1 punto)

c) Proceso documentado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien documentado (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 42:

42.6 ¿Se realiza seguimiento y control de las configuraciones?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Seguimiento básico sin estructura (1 punto)

c) Seguimiento estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Seguimiento completo y estructurado (3 puntos)

42.7 ¿Existe una base de datos de gestión de configuraciones (CMDB)?

a) No existe (0 puntos)

b) CMDB básica y desactualizada (1 punto)

c) CMDB actualizada pero incompleta (2 puntos)

d) CMDB completa y actualizada (3 puntos)

42.8 ¿Se realizan auditorías de configuración periódicas?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Auditorías ocasionales sin planificación (1 punto)

c) Auditorías planificadas pero irregulares (2 puntos)

d) Auditorías regulares y bien planificadas (3 puntos)

42.9 ¿Se documentan las relaciones entre los elementos de configuración?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin detalles (1 punto)

c) Documentación con detalles básicos (2 puntos)

d) Documentación completa y detallada (3 puntos)

42.10 ¿Existe un proceso de verificación y validación de cambios?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin criterios definidos (1 punto)

c) Proceso con criterios básicos (2 puntos)

d) Proceso completo con criterios bien definidos (3 puntos)

¿Continuamos con la siguiente sección?

Comenzamos con la Sección 43: GESTIÓN DE INCIDENTES Y PROBLEMAS

43.1 ¿Existe un proceso formal para la gestión de incidentes?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso básico sin estructura (1 punto)

c) Proceso estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien estructurado (3 puntos)

43.2 ¿Se clasifican y priorizan los incidentes?

a) No se clasifican (0 puntos)

b) Clasificación básica sin criterios claros (1 punto)

c) Clasificación con criterios básicos (2 puntos)

d) Clasificación detallada con criterios bien definidos (3 puntos)

43.3 ¿Existe un sistema de registro y seguimiento de incidentes?

a) No existe sistema (0 puntos)

b) Sistema básico manual (1 punto)

c) Sistema automatizado básico (2 puntos)

d) Sistema automatizado completo (3 puntos)

43.4 ¿Se realiza análisis de causa raíz de los problemas?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Análisis básico sin metodología (1 punto)

c) Análisis con metodología básica (2 puntos)

d) Análisis detallado con metodología formal (3 puntos)

43.5 ¿Existen procedimientos de escalamiento definidos?

a) No existen (0 puntos)

b) Procedimientos básicos no documentados (1 punto)

c) Procedimientos documentados pero incompletos (2 puntos)

d) Procedimientos completos y bien documentados (3 puntos)

¿Continuamos con más preguntas de esta sección?

Continuamos con más preguntas de la Sección 43:

43.6 ¿Se mantiene una base de datos de errores conocidos?

a) No existe base de datos (0 puntos)

b) Base de datos básica y desactualizada (1 punto)

c) Base de datos actualizada pero incompleta (2 puntos)

d) Base de datos completa y actualizada (3 puntos)

43.7 ¿Se realizan revisiones periódicas de los incidentes recurrentes?

a) No se realizan revisiones (0 puntos)

b) Revisiones ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Revisiones periódicas básicas (2 puntos)

d) Revisiones periódicas detalladas (3 puntos)

43.8 ¿Existe un proceso de comunicación de incidentes críticos?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso informal no documentado (1 punto)

c) Proceso documentado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y bien documentado (3 puntos)

43.9 ¿Se mide el tiempo de resolución de incidentes?

a) No se mide (0 puntos)

b) Medición básica sin objetivos (1 punto)

c) Medición con objetivos básicos (2 puntos)

d) Medición completa con objetivos definidos (3 puntos)

43.10 ¿Se realiza seguimiento de la satisfacción del usuario en la resolución de incidentes?

a) No se realiza (0 puntos)

b) Seguimiento informal ocasional (1 punto)

c) Seguimiento regular básico (2 puntos)

d) Seguimiento sistemático y documentado (3 puntos)

Sección 45: Gestión de la Configuración

45.1 ¿Se mantiene un registro actualizado de los elementos de configuración?

a) No existe registro (0 puntos)

b) Registro básico y desactualizado (1 punto)

c) Registro actualizado pero incompleto (2 puntos)

d) Registro completo y actualizado (3 puntos)

45.2 ¿Existe un proceso formal para gestionar cambios en la configuración?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso informal no documentado (1 punto)

c) Proceso documentado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y documentado (3 puntos)

45.3 ¿Se realizan auditorías periódicas de la configuración?

a) No se realizan auditorías (0 puntos)

b) Auditorías ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Auditorías periódicas básicas (2 puntos)

d) Auditorías periódicas detalladas (3 puntos)

45.4 ¿Se mantiene un inventario actualizado de hardware y software?

a) No existe inventario (0 puntos)

b) Inventario básico y desactualizado (1 punto)

c) Inventario actualizado pero incompleto (2 puntos)

d) Inventario completo y actualizado (3 puntos)

45.5 ¿Existe documentación sobre las relaciones y dependencias entre elementos de configuración?

a) No existe documentación (0 puntos)

b) Documentación básica y desactualizada (1 punto)

c) Documentación actualizada pero incompleta (2 puntos)

d) Documentación completa y actualizada (3 puntos)

45.6 ¿Se mantiene un control de versiones de los elementos de configuración?

a) No existe control de versiones (0 puntos)

b) Control básico sin estructura (1 punto)

c) Control estructurado pero incompleto (2 puntos)

d) Control completo y estructurado (3 puntos)

45.7 ¿Existe un proceso para la identificación y clasificación de elementos de configuración?

a) No existe proceso (0 puntos)

b) Proceso informal no documentado (1 punto)

c) Proceso documentado pero incompleto (2 puntos)

d) Proceso completo y documentado (3 puntos)

45.8 ¿Se mantiene un registro de los cambios realizados en los elementos de configuración?

a) No se registran cambios (0 puntos)

b) Registro básico e informal (1 punto)

c) Registro formal pero incompleto (2 puntos)

d) Registro completo y detallado (3 puntos)

45.9 ¿Existe un proceso de respaldo para los elementos de configuración críticos?

a) No existe proceso de respaldo (0 puntos)

b) Respaldo ocasional sin estructura (1 punto)

c) Respaldo periódico pero incompleto (2 puntos)

d) Respaldo sistemático y completo (3 puntos)

45.10 ¿Se realiza una verificación periódica de la integridad de la base de datos de configuración?

a) No se realiza verificación (0 puntos)

b) Verificación ocasional sin estructura (1 punto)

c) Verificación periódica básica (2 puntos)

d) Verificación sistemática y completa (3 puntos)

Sección 49: Gestión de la Continuidad

49.1 ¿Existe un plan de continuidad de negocio documentado?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico no documentado (1 punto)

c) Plan documentado pero incompleto (2 puntos)

d) Plan completo y documentado (3 puntos)

49.2 ¿Se realizan pruebas periódicas del plan de continuidad?

a) No se realizan pruebas (0 puntos)

b) Pruebas ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Pruebas periódicas básicas (2 puntos)

d) Pruebas periódicas completas (3 puntos)

49.3 ¿Se han identificado los procesos críticos del negocio?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica sin análisis (1 punto)

c) Identificación con análisis parcial (2 puntos)

d) Identificación completa y analizada (3 puntos)

49.4 ¿Existe un análisis de impacto al negocio (BIA) actualizado?

a) No existe BIA (0 puntos)

b) BIA básico y desactualizado (1 punto)

c) BIA actualizado pero incompleto (2 puntos)

d) BIA completo y actualizado (3 puntos)

49.5 ¿Se han establecido tiempos de recuperación objetivo (RTO) y puntos de recuperación objetivo (RPO)?

a) No se han establecido (0 puntos)

b) Establecidos informalmente (1 punto)

c) Establecidos pero sin validación (2 puntos)

d) Establecidos y validados (3 puntos)

49.6 ¿Se mantienen actualizados los contactos clave para la continuidad del negocio?

a) No se mantienen contactos (0 puntos)

b) Lista básica desactualizada (1 punto)

c) Lista actualizada pero incompleta (2 puntos)

d) Lista completa y actualizada (3 puntos)

49.7 ¿Existe un programa de capacitación en continuidad del negocio?

a) No existe programa (0 puntos)

b) Capacitación informal ocasional (1 punto)

c) Programa básico implementado (2 puntos)

d) Programa completo y regular (3 puntos)

49.8 ¿Se documentan y revisan los incidentes que afectan la continuidad?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación básica sin revisión (1 punto)

c) Documentación y revisión parcial (2 puntos)

d) Documentación y revisión completa (3 puntos)

49.9 ¿Existe un sitio alternativo para la recuperación de operaciones críticas?

a) No existe sitio alternativo (0 puntos)

b) Sitio identificado sin preparación (1 punto)

c) Sitio preparado parcialmente (2 puntos)

d) Sitio completamente preparado (3 puntos)

49.10 ¿Se realizan revisiones periódicas del plan de continuidad?

a) No se realizan revisiones (0 puntos)

b) Revisiones ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Revisiones periódicas básicas (2 puntos)

d) Revisiones periódicas completas (3 puntos)

Sección 50: Gestión de Crisis

50.1 ¿Existe un plan formal de gestión de crisis?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico sin detalles (1 punto)

c) Plan parcialmente desarrollado (2 puntos)

d) Plan completo y detallado (3 puntos)

50.2 ¿Se ha establecido un equipo de gestión de crisis?

a) No existe equipo (0 puntos)

b) Equipo informal no estructurado (1 punto)

c) Equipo definido sin roles claros (2 puntos)

d) Equipo formal con roles definidos (3 puntos)

50.3 ¿Existen protocolos de comunicación durante crisis?

a) No existen protocolos (0 puntos)

b) Protocolos básicos informales (1 punto)

c) Protocolos definidos parcialmente (2 puntos)

d) Protocolos completos y documentados (3 puntos)

50.4 ¿Se realizan simulacros de crisis?

a) No se realizan simulacros (0 puntos)

b) Simulacros ocasionales sin estructura (1 punto)

c) Simulacros periódicos básicos (2 puntos)

d) Simulacros regulares y completos (3 puntos)

50.5 ¿Existe un centro de comando para crisis?

a) No existe centro (0 puntos)

b) Ubicación identificada sin equipamiento (1 punto)

c) Centro básico parcialmente equipado (2 puntos)

d) Centro completamente equipado y funcional (3 puntos)

50.6 ¿Se mantiene una lista actualizada de contactos para emergencias?

a) No existe lista (0 puntos)

b) Lista básica desactualizada (1 punto)

c) Lista parcialmente actualizada (2 puntos)

d) Lista completa y actualizada regularmente (3 puntos)

50.7 ¿Existe un procedimiento de escalamiento de crisis?

a) No existe procedimiento (0 puntos)

b) Procedimiento informal (1 punto)

c) Procedimiento básico documentado (2 puntos)

d) Procedimiento detallado y probado (3 puntos)

50.8 ¿Se cuenta con recursos presupuestados para crisis?

a) No hay presupuesto asignado (0 puntos)

b) Presupuesto mínimo no formal (1 punto)

c) Presupuesto definido limitado (2 puntos)

d) Presupuesto adecuado y disponible (3 puntos)

50.9 ¿Existe coordinación con entidades externas para crisis?

a) No hay coordinación (0 puntos)

b) Coordinación informal ocasional (1 punto)

c) Coordinación básica establecida (2 puntos)

d) Coordinación formal y activa (3 puntos)

50.10 ¿Se documentan y analizan las lecciones aprendidas post-crisis?

a) No se documentan (0 puntos)

b) Documentación informal básica (1 punto)

c) Documentación parcial con análisis básico (2 puntos)

d) Documentación completa con análisis detallado (3 puntos)

Sección 51: Gestión de Continuidad del Negocio.

51.1 ¿Existe un plan de continuidad del negocio documentado?

a) No existe plan (0 puntos)

b) Plan básico informal (1 punto)

c) Plan documentado parcialmente (2 puntos)

d) Plan completo y actualizado (3 puntos)

51.2 ¿Se han identificado los procesos críticos del negocio?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica informal (1 punto)

c) Identificación parcial documentada (2 puntos)

d) Identificación completa y actualizada (3 puntos)

51.3 ¿Se realizan análisis de impacto al negocio (BIA)?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Análisis básico informal (1 punto)

c) Análisis parcial documentado (2 puntos)

d) Análisis completo y actualizado (3 puntos)

51.4 ¿Se han establecido tiempos objetivos de recuperación (RTO)?

a) No se han establecido (0 puntos)

b) Establecidos informalmente (1 punto)

c) Establecidos parcialmente (2 puntos)

d) Establecidos y documentados completamente (3 puntos)

51.5 ¿Se realizan pruebas del plan de continuidad?

a) No se realizan pruebas (0 puntos)

b) Pruebas informales ocasionales (1 punto)

c) Pruebas básicas programadas (2 puntos)

d) Pruebas completas y regulares (3 puntos)

51.6 ¿Se mantiene actualizada la documentación del plan de continuidad?

a) No se actualiza (0 puntos)

b) Actualizaciones informales ocasionales (1 punto)

c) Actualizaciones periódicas básicas (2 puntos)

d) Actualizaciones regulares y completas (3 puntos)

51.7 ¿Existe un equipo designado para la gestión de crisis?

a) No existe equipo (0 puntos)

b) Equipo informal no estructurado (1 punto)

c) Equipo básico definido (2 puntos)

d) Equipo completo con roles claros (3 puntos)

51.8 ¿Se han identificado los proveedores críticos para la continuidad?

a) No se han identificado (0 puntos)

b) Identificación básica informal (1 punto)

c) Identificación parcial documentada (2 puntos)

d) Identificación completa y actualizada (3 puntos)

51.9 ¿Existen procedimientos de comunicación en crisis?

a) No existen procedimientos (0 puntos)

b) Procedimientos básicos informales (1 punto)

c) Procedimientos parcialmente documentados (2 puntos)

d) Procedimientos completos y actualizados (3 puntos)

51.10 ¿Se realizan capacitaciones sobre el plan de continuidad?

a) No se realizan (0 puntos)

b) Capacitaciones informales ocasionales (1 punto)

c) Capacitaciones básicas programadas (2 puntos)

d) Capacitaciones regulares y completas (3 puntos)

**Interpretación y cálculos:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RANGO PUNTAJE** | | **%** | **CONCEPTO** | **COLOR** |
| 126 | 113 | 100 AL 90 | Bajo Riesgo/Alto Cumplimiento |  |
| 112 | 69 | 89 AL 55 | Riesgo Medio/Cumplimiento Medio |  |
| 68 | 38 | 54 AL 30 | Alto Riesgo/Bajo Cumplimiento |  |
| 37 | 0 | 29 AL 0 | Altísimo Riesgo/Nulo Cumplimiento |  |

**INFORMES DE DIAGNÓSTICO POR NIVEL DE RIESGO/CUMPLIMIENTO**

**ESTRUCTURA**

**INFORME DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

**Fecha:** 09/04/2025

**Nombre de la empresa/organización:** AMAZON CORPORATE

**Elaborado por:** Juan Pérez Pereira

**Correo electrónico:**  jperez@amazon.com

1. **Alcance de la evaluación:**
2. **Resultados por sección**

****

1. **Situación actual:**
2. **Principales consecuencias:**
3. **Recomendaciones:**
4. **Observaciones:**

**ALTO RIESGO/BAJO CUMPLIMIENTO**

**Situación Actual:**

La organización presenta vulnerabilidades críticas en la protección de datos personales, con ausencia de controles básicos y alto riesgo de incumplimiento normativo.

**Repercusiones principales:**

1. Alta exposición a sanciones administrativas y multas
2. Riesgo significativo de filtración de datos
3. Vulnerabilidad ante demandas de titulares
4. Daño potencial a la reputación empresarial

**Acciones Prioritarias:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Acción Recomendada** | **Plazo Sugerido** |
| Gobierno | Designar DPO/Oficial de Protección | Inmediato |
| Legal | Desarrollar política de protección | 1-2 meses |
| Operativo | Implementar controles básicos | 2-3 meses |
| Capacitación | Formar al personal clave | 1 mes |

**Recomendaciones inmediatas:**

1. Realizar auditoría urgente de datos personales

2. Establecer programa de cumplimiento normativo

3. Implementar controles de seguridad básicos

4. Desarrollar procedimientos de consentimiento

**Consideraciones:**

Independientemente del nivel de riesgo/cumplimiento, es fundamental mantener un programa de revisión continua y actualización de medidas de protección de datos personales. La protección de datos debe ser vista como un proceso dinámico que requiere atención constante y adaptación a nuevos requerimientos y amenazas.

Recuerde que el presente diagnóstico presenta una visión general del estado actual de su empresa, y no podrá utilizarse como documento para justificar alguno de los requisitos legales.

Si requiere un diagnóstico profundo y especializado, así como un plan de acción para el cumplimiento normativo y para la seguridad física-tecnológica, contáctenos y agendaremos una reunión para explicarle cómo podemos ayudarle.

**RIESGO MEDIO/CUMPLIMIENTO MEDIO**

**Situación Actual:**

La organización cuenta con controles básicos pero requiere fortalecer sus procesos y documentación para alcanzar un nivel óptimo de cumplimiento.

**Repercusiones principales:**

1. Riesgo moderado de incumplimiento normativo
2. Procesos parcialmente controlados
3. Documentación incompleta
4. Necesidad de mejora en controles

**Acciones de Mejora:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Acción Recomendada** | **Plazo Sugerido** |
| Procesos | Formalizar procedimientos | 2-3 meses |
| Documentación | Completar registros faltantes | 1-2 meses |
| Seguridad | Fortalecer controles existentes | 3 meses |
| Monitoreo | Implementar indicadores | 2 meses |

**Recomendaciones principales:**

1. Revisar y actualizar políticas existentes

2. Fortalecer la gestión de consentimientos

3. Mejorar registro de actividades de tratamiento

4. Implementar auditorías periódicas

**Consideraciones:**

Independientemente del nivel de riesgo/cumplimiento, es fundamental mantener un programa de revisión continua y actualización de medidas de protección de datos personales. La protección de datos debe ser vista como un proceso dinámico que requiere atención constante y adaptación a nuevos requerimientos y amenazas.

Recuerde que el presente diagnóstico presenta una visión general del estado actual de su empresa, y no podrá utilizarse como documento para justificar alguno de los requisitos legales.

Si requiere un diagnóstico profundo y especializado, así como un plan de acción para el cumplimiento normativo y para la seguridad física-tecnológica, contáctenos y agendaremos una reunión para explicarle cómo podemos ayudarle.

**BAJO RIESGO/ALTO CUMPLIMIENTO**

**Situación Actual:**

La organización mantiene un buen nivel de cumplimiento con controles efectivos y documentación adecuada, requiriendo principalmente acciones de mantenimiento y mejora continua.

**Repercusiones principales:**

1. Bajo riesgo de incumplimiento
2. Procesos bien controlados
3. Documentación completa
4. Base sólida para mejoras

**Acciones de Mantenimiento:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Acción Recomendada** | **Plazo Sugerido** |
| Revisión | Actualizar documentación | Semestral |
| Auditoría | Realizar evaluaciones | Anual |
| Capacitación | Actualizar formación | Trimestral |
| Mejora | Optimizar procesos | Continuo |

**Recomendaciones de mejora continua:**

1. Mantener actualización normativa constante

2. Realizar evaluaciones periódicas de efectividad

3. Implementar mejoras tecnológicas

4. Desarrollar indicadores de desempeño

**Consideraciones:**

Independientemente del nivel de riesgo/cumplimiento, es fundamental mantener un programa de revisión continua y actualización de medidas de protección de datos personales. La protección de datos debe ser vista como un proceso dinámico que requiere atención constante y adaptación a nuevos requerimientos y amenazas.

Recuerde que el presente diagnóstico presenta una visión general del estado actual de su empresa, y no podrá utilizarse como documento para justificar alguno de los requisitos legales.