

15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Apéndice

Evaluación de impacto en protección de datos del proyecto:

Fecha .././..

Índice

A.

[Contexto](#)2

[1 Descripción del ciclo de vida de los datos](#)2

[2Análisis de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento](#)8

B. [Gestión de riesgos](#)10

[3 Identificación de amenazas y riesgos](#)10

[4 Evaluación de los riesgos](#)11

[5 Tratamiento de los riesgos](#)12

C. [Conclusión y validación](#)14

[6 Plan de acción y conclusiones](#)14

D. [Supervisión](#)14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Contexto

1 Descripción del ciclo de vida de los datos

	Captura de datos	Clasificación/ almacenamiento	Uso/tratamiento	Cesión o transferencia de los datos a un tercero para su tratamiento	Destrucción
Actividades del proceso					
Datos tratados					
Intervinientes involucrados					
Tecnologías intervinientes					

Roles	
Interesados	
Responsable del tratamiento	Investigador principal:
Encargado del tratamiento	Investigadores:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Promotor del estudio	
Entidad financiadora	
Gestión de derechos, patentes y transferencia	
Otras personas intervinientes:	
Delegado de protección de datos	
Responsable de datos que autoriza su uso para el proyecto	
Descripción sistemática de las operaciones y finalidades del tratamiento	
Cesión de datos	
Flujo de datos entre sistemas	
Productos o servicios generados por procesamiento de los datos	
Procedimiento para cumplir el deber de información, en caso de que se recojan los datos directamente del interesado	
Procedimiento para la solicitud de consentimiento, en caso de que se recojan los datos directamente del interesado	
Procedimiento para el ejercicio de los derechos por parte de los interesados (acceso, rectificación, cancelación/bloqueo, oposición y portabilidad)	
Se consignan las obligaciones y medidas de seguridad de los encargados del tratamiento en su contrato	
En caso de existir transferencias internacionales fuera del Espacio Económico Europeo, estas son adecuadamente protegidas	

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2 Análisis de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento

1 Legitimación	
Legitimación	
Justificación	

2 Evaluación de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento		
	(Sí/no)	Justificación
1 Los datos recogidos se van a usar exclusivamente para la finalidad declarada y no para ninguna otra no informada ni incompatible con la legitimidad de su uso (principio de limitación de la finalidad)		
2 La finalidad que se pretende cubrir requiere todos los datos a recabar y para todas las personas/interesados afectados (principio de minimización de datos)		
3 Las tecnologías empleadas para el tratamiento son adecuadas para la finalidad establecida desde el punto de vista del cumplimiento de los principios fundamentales de la privacidad		
4 Los datos no se mantienen más tiempo del necesario para las finalidades del tratamiento (principio de limitación del plazo de conservación)		
Conclusión:		

B. Gestión de riesgos

3 Identificación de amenazas y riesgos

Identificación de amenazas				
Referencia de la actividad del tratamiento fuente del riesgo	Operación de tratamiento	Referencia de amenaza	Amenazas	Descripción de la amenaza

4 Evaluación de los riesgos

Valoración del riesgo inherente					
Referencia amenaza	Riesgo/impacto	Evaluación probabilidad (1-4)	Evaluación impacto (1-4)	Evaluación riesgo inherente	Valoración del riesgo inherente

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

	Gráfico (riesgo inherente)			
Probabilidad				
4 Máxima				
3 Significativa				
2 Limitada				
1 Despreciable				
	1 Despreciable	2 Limitado	3 Significativo	4 Máximo
	Impacto			

Identificación de medidas de control							
Amenaza	Riesgo	Medida control	Descripción medida control	Evaluación probabilidad (1-4)	Evaluación impacto (1-4)	Evaluación riesgo residual	Valoración del riesgo residual

	Gráfico (Riesgo residual)			
Probabilidad				
4 Máxima				
3 Significativa				
2 Limitada				
1 Despreciable				
	1 Despreciable	2 Limitado	3 Significativo	4 Máximo
	Impacto			

37
38
39 **C. Conclusión y validación**

40
41
42 **D. Supervisión**
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65