

# ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN DE LA OBRA</b> .....	9
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	11
<b>ABREVIATURAS UTILIZADAS</b> .....	15
<b>PRIMERA PARTE</b>	
<b>I. Marco Legal</b> .....	19
1. Marco legal regulador de la seguridad de datos en el tratamiento de datos de carácter personal.....	21
2. Antecedentes de la auditoría bienal de medidas de seguridad.....	25
3. La obligación de realizar la auditoría.....	26
3.1 Obligación objetiva.....	26
3.2 Obligación subjetiva.....	28
4. Características de la condición de Auditor.....	28
⑤ <i>Cuadro resumen del marco legal de la auditoría bienal de medidas de seguridad</i> .....	32
<b>II. La auditoría bienal de medidas de seguridad</b> .....	35
6. Tipos de auditoría .....	37
6.1 Auditoría interna .....	37
6.2 Auditoría externa .....	37
7. Contenido mínimo de la auditoría.....	39
7.1 Adecuación de las medidas, procedimientos y controles de seguridad. ....	41
7.1.1 <i>Medidas de carácter general</i> .....	42
7.1.2 <i>Medidas para el nivel básico</i> .....	43
7.1.3 <i>Medidas para el nivel medio</i> .....	45
7.1.4 <i>Medidas para el nivel alto</i> .....	47
7.1.5 <i>La confidencialidad de la información</i> .....	50

7.2	Identificación de las deficiencias de seguridad .....	61
7.3	Propuesta de medidas correctoras y complementarias .....	62
7.4	Propuesta de otras medidas recomendadas por el auditor .....	63
7.5	Enumeración y descripción de los datos, hechos y observaciones .....	64
⑧	<i>Cuadro resumen de las características de la auditoría y del contenido mínimo del informe de auditoría bienal de medidas de seguridad</i> .....	65
9.	Fases de la auditoría .....	71
9.1	Identificación de los interlocutores .....	72
9.2	Elaboración del calendario de actuaciones .....	73
9.3	Recogida de información .....	75
9.4	Análisis de la información .....	76
9.5	Aclaraciones .....	77
9.6	El informe provisional .....	78
9.7	Estudio y opiniones sobre el informe provisional .....	79
9.8	El informe definitivo .....	79
⑩	<i>Cuadro resumen de las fases de la auditoría de medidas de seguridad</i> .....	81
<b>III.</b>	<b>Realización de la auditoría</b> .....	83
11.	Entrevistas .....	86
12.	Revisión de las medidas .....	88
13.	Documentos .....	90
⑪	<i>Cuadro resumen de la realización de la auditoría</i> .....	95
<b>SEGUNDA PARTE</b>		
<b>IV.</b>	<b>El informe de auditoría</b> .....	99
15.	El responsable y el encargado del tratamiento ante el informe de auditoría .....	102
16.	El análisis del informe de auditoría por el responsable de seguridad .....	103
17.	Archivo interno de la auditoría y los documentos que la componen .....	105
18.	Modelo de informe de análisis y conclusiones del informe de auditoría .....	107
19.	Modelo de informe de revisión de adopción de las medidas de seguridad .....	115
⑫	<i>Cuadro resumen de las conclusiones internas del responsable de seguridad</i> .....	117
<b>V.</b>	<b>El informe legal de acompañamiento en materia de protección de datos</b> .....	119
21.	Objetivo .....	122
22.	Contenido .....	123

23.	Documentos sujetos a revisión.....	124
24.	Anexo legal de acompañamiento .....	125
25.	Modelo de informe legal de acompañamiento en materia de protección de datos.....	126
<b>VI.</b>	<b>El informe de auditoría y la Agencia Española de Protección de Datos .....</b>	<b>129</b>
26.	La Agencia Española de Protección de Datos .....	131
26.1	Las Agencias de Protección de Datos de las CCAA.....	131
26.2	La Agencia de Protección de Datos Estatal.....	132
27.	Funciones de la Agencia de Protección de Datos Estatal .....	132
28.	La Agencia Española de Protección de Datos ante el informe de auditoría.....	134
29.	Solicitud del informe de auditoría.....	135
30.	Adopción de medidas cautelares .....	138
31.	Infracciones y sanciones .....	138
32	<i>Cuadro resumen del informe de auditoría y la Agencia Española de Protección de Datos....</i>	140
<b>TERCERA PARTE</b>		
<b>VII.</b>	<b>Cuestionario para la auditoría independiente.....</b>	<b>147</b>
33.	Cuestionario de entrevista a personal con acceso a datos (usuarios) .....	149
34.	Cuestionario de entrevista al responsable de seguridad .....	171
35.	Modelo de informe de auditoría .....	213
<b>VIII.</b>	<b>Anexo Legislativo.....</b>	<b>239</b>
36.	LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (modif. L. 62/2003, de 30 de dic. BOE del 31) .....	241
37.	REAL DECRETO 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.....	258
38.	REAL DECRETO 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el estatuto de la agencia de protección de datos .....	263
39.	REAL DECRETO 156/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el estatuto de la agencia de protección de datos .....	272
40.	INSTRUCCIÓN NÚMERO 1/1995, de 1 de marzo, de la agencia española de protección de datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito....	273
<b>IX.</b>	<b>Bibliografía.....</b>	<b>277</b>
<b>X.</b>	<b>Glosario de definiciones .....</b>	<b>279</b>