

Acuerdo de Tratamiento de Datos

Basado en las

Cláusulas contractuales tipo Aprobadas Mediante la

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2021/915 DE LA COMISIÓN

de 4 de junio de 2021

relativa a las cláusulas contractuales tipo entre responsables y encargados del tratamiento contempladas en el artículo 28, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el artículo 29, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo

SECCIÓN I

Cláusula 1

Finalidad y ámbito de aplicación

- a) La finalidad de las presentes cláusulas contractuales tipo (en lo sucesivo, «pliego de cláusulas») es garantizar que se cumpla el artículo 28, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- b) Los responsables y encargados del tratamiento enumerados en el anexo I han dado su consentimiento a vincularse por el presente pliego de cláusulas a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 28, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2016/679.
- c) El presente pliego de cláusulas se aplica al tratamiento de datos personales especificado en el anexo II.
- d) Los anexos I a IV forman parte del pliego.
- e) El presente pliego de cláusulas se entiende sin perjuicio de las obligaciones a las que esté sujeto el responsable en virtud del Reglamento (UE) 2016/679.
- f) El presente pliego de cláusulas no garantiza por sí mismo el cumplimiento de las obligaciones relativas a las transferencias internacionales contempladas en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

Cláusula 2

Invariabilidad del pliego de cláusulas

- a) Las partes se comprometen a no modificar el pliego de cláusulas, excepto para añadir o actualizar información en los anexos.

- b) Esto no es óbice para que las partes incluyan en un contrato más amplio las cláusulas contractuales tipo que contiene el presente pliego, ni para que añadan otras cláusulas o garantías adicionales siempre que no contradigan, directa o indirectamente, el pliego de cláusulas ni perjudiquen los derechos o libertades fundamentales de los interesados.

Cláusula 3

Interpretación

- a) Cuando en el presente pliego de cláusulas se utilizan términos definidos en el Reglamento (UE) 2016/679, se entiende que tienen el mismo significado que en el Reglamento correspondiente.
- b) El presente pliego de cláusulas deberá leerse e interpretarse con arreglo a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679.
- c) No se podrán realizar interpretaciones del presente pliego de cláusulas que entren en conflicto con los derechos y obligaciones establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 y/o que perjudiquen los derechos o libertades fundamentales de los interesados.

Cláusula 4

Jerarquía

En caso de contradicción entre el presente pliego de cláusulas y las disposiciones de acuerdos conexos entre las partes que estuvieren en vigor en el momento en que se pactare o comenzare a aplicarse el presente pliego de cláusulas, prevalecerá el presente pliego de cláusulas.

Cláusula 5

Cláusula de incorporación

- a) Cualquier entidad que no sea parte en el presente pliego de cláusulas podrá, previo consentimiento de todas las partes, adherirse al presente pliego de cláusulas en cualquier momento, ya sea como responsable o como encargado, cumplimentando los anexos y firmando el anexo I.
- b) Una vez se hayan cumplimentado y firmado los anexos a que se refiere la letra a), la entidad que se adhiera será tratada como parte en el presente pliego de cláusulas y tendrá los derechos y obligaciones de un responsable o encargado, según la categoría en la que se haya inscrito en el anexo I.
- c) La entidad que se adhiera no adquirirá derechos y obligaciones del presente pliego de cláusulas derivados del período anterior a la adhesión.

SECCIÓN II

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Cláusula 6

Descripción del tratamiento o tratamientos

En el anexo II se especifican los pormenores de las operaciones de tratamiento y, en particular, las categorías de datos personales y los fines para los que se tratan los datos personales por cuenta del responsable.

Cláusula 7

Obligaciones de las partes

7.1. Instrucciones

- a) El encargado tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado. En tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. El responsable también podrá dar instrucciones ulteriores en cualquier momento del período de tratamiento de los datos personales. Dichas instrucciones deberán estar siempre documentadas.
- b) El encargado informará inmediatamente al responsable si las instrucciones dadas por el responsable infringen, a juicio del encargado, el Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento (UE) 2018/1725 o las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión o de los Estados miembros en materia de protección de datos.

7.2. Limitación de la finalidad

El encargado tratará los datos personales únicamente para los fines específicos del tratamiento indicados en el anexo II, salvo cuando siga instrucciones adicionales del responsable.

7.3. Duración del tratamiento de datos personales

El tratamiento por parte del encargado solo se realizará durante el período especificado en el anexo II.

7.4. Seguridad del tratamiento

- a) El encargado aplicará, como mínimo, las medidas técnicas y organizativas especificadas en el anexo III para garantizar la seguridad de los datos personales. Una de estas medidas podrá consistir en la protección contra violaciones de la seguridad que ocasionen la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos («violación de la seguridad de los datos personales»). A la hora de determinar un nivel adecuado de seguridad, las partes tendrán debidamente en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, y los riesgos que entraña el tratamiento para los interesados.

- b) El encargado solo concederá acceso a los datos personales tratados a los miembros de su personal en la medida en que sea estrictamente necesario para la ejecución, la gestión y el seguimiento del contrato. El encargado garantizará que las personas autorizadas para tratar los datos personales recibidos se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

7.5. Datos sensibles

Si el tratamiento afecta a datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, o datos relativos a condenas e infracciones penales («datos sensibles»), el encargado aplicará restricciones específicas y/o garantías adicionales.

7.6. Documentación y cumplimiento

- a) Las partes deberán poder demostrar el cumplimiento del presente pliego de cláusulas.
- b) El encargado resolverá con presteza y de forma adecuada las consultas del responsable relacionadas con el tratamiento con arreglo al presente pliego de cláusulas.
- c) El encargado pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego de cláusulas y que deriven directamente del Reglamento (UE) 2016/679. A instancia del responsable, el encargado permitirá y contribuirá a la realización de auditorías de las actividades de tratamiento cubiertas por el presente pliego de cláusulas, a intervalos razonables o si existen indicios de incumplimiento. Al decidir si se realiza un examen o una auditoría, el responsable podrá tener en cuenta las certificaciones pertinentes que obren en poder del encargado.
- d) El responsable podrá optar por realizar la auditoría por sí mismo o autorizar a un auditor independiente. Las auditorías también podrán consistir en inspecciones de los locales o instalaciones físicas del encargado y, cuando proceda, realizarse con un preaviso razonable.
- e) Las partes pondrán a disposición de las autoridades de control competentes, a instancia de estas, la información a que se refiere la presente cláusula y, en particular, los resultados de las auditorías.

7.7. Recurso a subencargados

- a) El encargado solo podrá subcontratar a un subencargado las operaciones de tratamiento que realice por cuenta del responsable en virtud del presente pliego de cláusulas con la autorización previa específica por escrito del responsable. El encargado presentará la solicitud de autorización específica al menos diez (10) días naturales antes de la contratación del subencargado de que se trate, junto con la información necesaria para que el responsable pueda resolver la solicitud. La lista de subencargados autorizados por el responsable figura en el anexo IV. Las partes mantendrán actualizado el anexo IV.

- b) Cuando el encargado contrate a un subencargado para llevar a cabo actividades de tratamiento específicas (por cuenta del responsable), lo hará por medio de un contrato que imponga al subencargado, en esencia, las mismas obligaciones en materia de protección de datos que las impuestas al encargado en virtud del presente pliego de cláusulas. El encargado se asegurará de que el subencargado cumpla las obligaciones a las que esté sujeto en virtud del presente pliego de cláusulas y del Reglamento (UE) 2016/679.
- c) El encargado proporcionará al responsable, a instancia de este, una copia del contrato con el subencargado y de cualquier modificación posterior del mismo. En la medida en que sea necesario para proteger secretos comerciales u otro tipo de información confidencial, como datos personales, el encargado podrá expurgar el texto del contrato antes de compartir la copia.
- d) El encargado seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del cumplimiento de las obligaciones que imponga al subencargado su contrato con el encargado. El encargado notificará al responsable los incumplimientos por parte del subencargado de las obligaciones que le atribuya dicho contrato.
- e) El encargado pactará con el subencargado una cláusula de tercero beneficiario en virtud de la cual, en caso de que el encargado desaparezca de facto, cese de existir jurídicamente o sea insolvente, el responsable tendrá derecho a rescindir el contrato del subencargado y ordenar a este que suprima o devuelva los datos personales.

7.8. Transferencias internacionales

- a) Las transferencias de datos a un tercer país o a una organización internacional por parte del encargado solo podrán realizarse siguiendo instrucciones documentadas del responsable o en virtud de una exigencia expresa del Derecho de la Unión o del Estado miembro al que esté sujeto el encargado; se llevarán a cabo de conformidad con el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679.
- b) Si el responsable se aviene a que el encargado recurra a un subencargado de conformidad con la cláusula 7.7 para llevar a cabo actividades de tratamiento específicas (por cuenta del responsable) y dichas actividades conlleven una transferencia de datos personales en el sentido del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679, el encargado y el subencargado deberán garantizar el cumplimiento del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 utilizando cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión, con arreglo al artículo 46, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, siempre que se cumplan las condiciones para la utilización de dichas cláusulas contractuales tipo.

Cláusula 8

Ayuda al responsable del tratamiento

- a) El encargado notificará con presteza al responsable las solicitudes que reciba del interesado. No responderá a dicha solicitud por sí mismo, a menos que el responsable le haya autorizado a hacerlo.
- b) El encargado ayudará al responsable a cumplir sus obligaciones al responder a las solicitudes de ejercicio de derechos de los interesados teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento. En el cumplimiento de las obligaciones que le atribuyen las letras a) y b), el encargado cumplirá las instrucciones del responsable.

- c) Además de la obligación del encargado de ayudar al responsable en virtud de la cláusula 8, letra b), el encargado también ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones siguientes teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de que disponga el encargado:
1. la obligación de realizar una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales («evaluación de impacto») cuando sea probable que un tipo de tratamiento suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas;
 2. la obligación de consultar a las autoridades de control competentes antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo;
 3. la obligación de garantizar que los datos personales sean exactos y estén actualizados, informando sin demora al responsable si el encargado descubre que los datos personales que está tratando son inexactos o han quedado obsoletos;
 4. las obligaciones contempladas en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.
- d) Las partes establecerán en el anexo III medidas técnicas y organizativas apropiadas que obliguen al encargado a ayudar al responsable a aplicar la presente cláusula, así como el objeto y el alcance de la ayuda requerida.

Cláusula 9

Notificación de violaciones de la seguridad de los datos personales

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el encargado colaborará con el responsable y le ayudará a cumplir las obligaciones que le atribuyen los artículos 33 y 34 del Reglamento (UE) 2016/679, en su caso, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de que disponga el encargado.

9.1. Violación de la seguridad de datos personales tratados por el responsable

En caso de violación de la seguridad de los datos personales en relación con los datos tratados por el responsable, el encargado ayudará al responsable en lo siguiente.

- a) Notificar la violación de la seguridad de los datos personales a las autoridades de control competentes sin dilación indebida una vez tenga constancia de ella, si procede (a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas).
- b) Recabar la información siguiente, que, de conformidad con el artículo 33, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1725, deberá figurar en la notificación del responsable, que debe incluir como mínimo:
 1. la naturaleza de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados;

2. las consecuencias probables de la violación de la seguridad de los datos personales; y
3. las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Cuando y en la medida en que no se pueda proporcionar toda la información al mismo tiempo, en la notificación inicial se proporcionará la información de que se disponga en ese momento y, a medida que se vaya recabando, la información adicional se irá proporcionando sin dilación indebida.

- c) Cumplir, con arreglo al artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, la obligación de comunicar sin dilación indebida al interesado la violación de la seguridad de los datos personales cuando sea probable que la violación de la seguridad entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

9.2. Violación de la seguridad de datos personales tratados por el encargado

En caso de violación de la seguridad de datos personales tratados por el encargado, este lo notificará al responsable sin dilación indebida una vez que el encargado tenga constancia de ella. Dicha notificación deberá incluir como mínimo:

- a) una descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad (inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados y de registros de datos afectados);
- b) los datos de un punto de contacto en el que pueda obtenerse más información sobre la violación de la seguridad de los datos personales;
- c) sus consecuencias probables y las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad, incluyendo las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Cuando y en la medida en que no se pueda proporcionar toda la información al mismo tiempo, en la notificación inicial se proporcionará la información de que se disponga en ese momento y, a medida que se vaya recabando, la información adicional se irá proporcionando sin dilación indebida.

Las partes establecerán en el anexo III los demás elementos que deberá aportar el encargado cuando ayude al responsable a cumplir las obligaciones que le atribuyen los artículos 33 y 34 del Reglamento (UE) 2016/679.

SECCIÓN III

DISPOSICIONES FINALES

Cláusula 10

Incumplimiento de las cláusulas y resolución del contrato

- a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en caso de que el encargado del tratamiento incumpla las obligaciones que le atribuye el presente pliego de cláusulas, el responsable podrá ordenar al encargado que suspenda el tratamiento de datos personales hasta que este vuelva a dar cumplimiento al

presente pliego de cláusulas, o resolver el contrato. El encargado informará con presteza al responsable en caso de que no pueda dar cumplimiento al presente pliego de cláusulas por cualquier motivo.

- b) El responsable estará facultado para resolver el contrato en lo que se refiera al tratamiento de datos personales en virtud del presente pliego de cláusulas cuando:
 - 1. el tratamiento de datos personales por parte del encargado haya sido suspendido por el responsable con arreglo a la letra a) y no se vuelva a dar cumplimiento al presente pliego de cláusulas en un plazo razonable y, en cualquier caso, en un plazo de un mes a contar desde la suspensión;
 - 2. el encargado incumpla de manera sustancial o persistente el presente pliego de cláusulas o las obligaciones que le atribuye el Reglamento (UE) 2016/679;
 - 3. el encargado incumpla una resolución vinculante de un órgano jurisdiccional competente o de las autoridades de control competentes en relación con las obligaciones que les atribuye el presente pliego de cláusulas, el Reglamento (UE) 2016/679.
- c) El encargado estará facultado para resolver el contrato en lo que se refiera al tratamiento de datos personales en virtud del presente pliego de cláusulas cuando, tras haber informado al responsable de que sus instrucciones infringen los requisitos jurídicos exigidos por la cláusula 7.1, letra b), el responsable insiste en que se sigan dichas instrucciones.
- d) Tras la resolución del contrato, el encargado suprimirá, a petición del responsable, todos los datos personales tratados por cuenta del responsable y acreditará al responsable que lo ha hecho, o devolverá todos los datos personales al responsable y suprimirá las copias existentes, a menos que el Derecho de la Unión o de los Estados miembros exija el almacenamiento de los datos personales. Hasta que se destruyan o devuelvan los datos, el encargado seguirá garantizando el cumplimiento con el presente pliego de cláusulas.
- e) El presente acuerdo se regirá por las Leyes de España.
- f) Cualquier divergencia, desavenencia o disputa existente entre las Partes en relación con la interpretación, ejecución y/o cumplimiento de lo previsto en el presente queda sometida a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales del municipio de Madrid con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad con lo arriba mencionado, las partes firman el presente acuerdo, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por INETUM ESPAÑA, S.A.

Fdo. D. Carlos María Pérez Muñoz

Por la ASOCIACIÓN DE OPERADORES PARA LA PORTABILIDAD

Fdo. D. Jesús Martín Porras, como representante de VODAFONE ONO, S.A.U.
Presidente de la Asociación de Operadores para la Portabilidad

Por la ASOCIACIÓN DE OPERADORES PARA LA PORTABILIDAD MÓVIL

Fdo. D. Miguel Serafín González-Carrato, como representante de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. U.
Presidente de la Asociación de Operadores para la Portabilidad Móvil

En cumplimiento de la normativa aplicable de **protección de datos**, los datos personales de los firmantes del presente Acuerdo serán tratados por las Partes, respectivamente, como responsables del tratamiento, con la finalidad de gestionar, controlar y ejecutar el Acuerdo, así como para cumplir con la normativa aplicable. El tratamiento de los datos personales es necesario para las finalidades descritas anteriormente y sus bases legitimadoras son el interés legítimo de las Partes en la ejecución del Acuerdo (tras realizar un juicio de ponderación –disponible a petición- y en la medida en que sobre dicho interés legítimo no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales de los firmantes que requieran la protección de datos personales) y, en su caso, el cumplimiento de sus respectivas obligaciones legales (mercantiles, fiscales, etc.). Los datos personales no serán cedidos a ningún tercero ni serán objeto de transferencias internacionales de datos, y se conservarán durante la vigencia del Acuerdo y, una vez finalizado, durante el periodo necesario para la protección contra posibles acciones legales y contractuales y hasta el vencimiento de dichas acciones.

Los firmantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, **oposición**, limitación del tratamiento y portabilidad, así como contactar con el delegado de protección de datos (en su caso) dirigiéndose a cada Parte según se indica en el Acuerdo. Finalmente, los firmantes tendrán derecho a acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para realizar cualquier consulta o reclamación en materia de protección de datos.

ANEXO I

Lista de partes

Responsable(s):

1. Asociación de Operadores para la Portabilidad (AOP)
2. Asociación de Operadores para la Portabilidad (AOPM)
3. Operadores (según definición dada en el *Contrato de externalización (Outsourcing) de los servicios necesarios para la implementación, funcionamiento, gestión y operación de la Entidad de Referencia de Portabilidad (ER) para portabilidad fija y del Nodo Central (NC) para portabilidad móvil en un entorno unificado* (en adelante, el "**Contrato**")

Encargado(s):

1. INETUM ESPAÑA, S.A.
-

ANEXO II

Descripción del tratamiento

- **Categorías de interesados cuyos datos personales se tratan**
 - Titulares de la línea de telefonía móvil.
 - Titulares de la línea de telefonía fija.
- **Categorías de datos personales tratados**
 - Números de teléfono móvil y Operadores.
 - Números de teléfono fijo y Operadores
- **Datos sensibles tratados (si procede) y restricciones o garantías aplicadas que tengan plenamente en cuenta la naturaleza de los datos y los riesgos que entrañan, como, por ejemplo, la limitación estricta de la finalidad, restricciones de acceso (incluido el acceso exclusivo del personal que haya hecho un curso especializado), un registro del acceso a los datos, restricciones a transferencias ulteriores o medidas de seguridad adicionales.**

No se tratan datos sensibles

- **Naturaleza del tratamiento.**

Llevar a cabo operaciones necesarias prestar los Servicios bajo el Contrato
- **Finalidad(es) del tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.**

Cumplimiento de obligaciones de portabilidad numérica.
- **Duración del tratamiento.**

Vigencia del Contrato.
- **En caso de tratamiento por parte de (sub)encargados, especifíquese también el objeto, la naturaleza y la duración del tratamiento**

Equinix: Centro de Proceso de Datos según se prevé en el Contrato.

Equinix (Spain)S.A.U.,

ESA41696097

Dirección del CPD: MD2

C/ Valgrande, 6, 28108 Alcobendas, Madrid

David Muñoz Martín

+3461832496

david.munoz@inetum.com

ANEXO III

Medidas técnicas y organizativas, en especial medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de los datos

Descripción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas aplicadas por los encargados del tratamiento (inclusive las certificaciones pertinentes) para garantizar un nivel adecuado de seguridad, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y la finalidad del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas.

- *Medidas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento*

Antivirus McAfee en todos los servidores.

El acceso a la gestión privilegiada de las infraestructuras de CPD y servidores de clientes no es posible desde la red corporativa de INETUM. Se hace desde VDI bunkerizados para el personal del CORE (vdi.core-ibl.inetum.services) con doble factor de autenticación.

El acceso privilegiado se hace a través de sesiones VPN SSL (<https://sslcore.core-ibl-inetum.services/>) basado en F5 Netwroks APM con doble factor de autenticación.

Anti-DDoS aplicado a los accesos públicos (internet) con servicio híbrido de Century Link.

DS/IPS: basado en PaloAlto con modulo ATP para el acceso público, FortiAnalyzer y HP Tipping-Point para los accesos privados.

Activada auditoria de accesos privilegiados en todos los sistemas de clientes, VDI de gestión y accesos VPN SSL

- *Medidas para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico*

Los backups, ya sean realizados con Commvault o Veeam Backup & Replicator, se almacenan en disco duplicado para reducir las ventanas temporales de backup y restore.

El Backup (de VMs, de base de datos y de volúmenes SAN) y la réplica de cabinas (snapmirror de NetApp) se gestionarán con CommVault para garantizar la integridad de estos. Los backups se almacenan en disco (no en cintas) para reducir las ventanas temporales de los hipotéticos restore. Además, se envía una copia auxiliar off-site al CPD secundario inmediatamente después de cada backup.

Se realizará un backup diario incremental y full semanal para los servidores de aplicaciones y los servidores de base de datos.

- *Medidas para la identificación y autorización del usuario*

El acceso privilegiado se hace a través de sesiones VPN SSL.

Accesos nominales a los servidores y BB.DD.

- *Medidas para la protección de los datos durante la transmisión*

Canales de comunicación seguras VPN, protocolos seguros SFTP, certificados digitales.

- *Medidas para la protección de los datos durante el almacenamiento*

Antivirus McAfee en todos los servidores.

Las Políticas de Backup, copias de seguridad, activación/desactivación de accesos temporales, se realizan cumpliendo las políticas de seguridad del CPD.

Canales de comunicación securizados VPN L22

Accesos nominales a BB.DD

- *Medidas para garantizar la seguridad física de los lugares en los que se tratan los datos personales*

Cerca perimetral.

Personal de seguridad in situ 24x7.

Vigilancia CCTV: conserva las grabaciones durante 30 días, con detector de presencia e intrusos, además de control de acceso.

- *Medidas para garantizar el registro de incidentes*

Herramientas de ticket BMC Helix.

Kanji Creado, implantado y administrado por herramientas CORE.

- *Medidas para garantizar la configuración del sistema, en especial la configuración por defecto*

Backup y restores de los entornos virtualizados con respaldos diarios.

Veeam Backup & Replicator.

SIMPANA de CommVault.

- *Medidas de gobernanza y gestión de la informática y la seguridad informática internas*

Las Políticas seguridad de información se realizan cumpliendo las políticas de seguridad del CPD.

- *Medidas para la certificación/garantía de procesos y productos*

Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 50001, ISO 20000-1, OHSAS 18001 y PCI-DSS

- *Medidas para garantizar la calidad de los datos*

Los permisos definidos en los accesos por parte del responsable del tratamiento son de administrador debido a la realización de mantenimientos en el entorno productivo. Todo ello esta monitorizado mediante logs exhaustivos.

Las Políticas de Backup, copias de seguridad, activación/desactivación de accesos temporales, se realizan cumpliendo las políticas de seguridad del CPD.

- *Medidas para garantizar una retención limitada de los datos*

La BD activa está en el CPD gestionado por personal de INETUM y se constituye sobre ORACLE en un servidor Linux Oracle. Es responsabilidad de INETUM cumplir con el periodo legal de conservación de los mismos en sus bases de datos. Una vez terminado el contrato si no hay renovación, se transfiere la BD a los clientes y es eliminada del almacenamiento del CPD.

- *Medidas para permitir la portabilidad de los datos y garantizar la supresión*

El responsable de la BD activa está ubicada en el CPD gestionado por personal de INETUM sobre la herramienta ORACLE. Esta gestión es competencia exclusiva de INETUM. Una vez terminado el contrato si no hay renovación, se transfiere la BD a los clientes y es eliminada del almacenamiento del CPD.

En el caso de las transferencias a (sub)encargados, describanse también las medidas técnicas y organizativas específicas que deberá adoptar el (sub)encargado para poder prestar ayuda al responsable.

Descripción de las medidas técnicas y organizativas específicas que deberá adoptar el encargado para poder prestar ayuda al responsable.

ANEXO IV

Lista de subencargados del tratamiento

El responsable ha autorizado que se recurra a los subencargados siguientes:

Equinix (Spain)S.A.U.,

ESA41696097

Dirección del CPD: MD2

C/ Valgrande, 6, 28108 Alcobendas, Madrid

David Muñoz Martín

+3461832496

david.munoz@inetum.com

Descripción del tratamiento (incluida una delimitación bien definida de las responsabilidades si se autoriza a varios subencargados):

Alojamiento de infraestructura técnica en Centro de Proceso de Datos según se prevé en el Contrato.