

Formulario General

Número	Variable	Indicador	Tipo de Respuesta	Opciones de respuesta	Impacto en el nivel de avance	Nivel para Empresas Grandes	¿Requiere alguna evidencia?	Opciones sugeridas
1	Plan de PDP	¿Su organización trata datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
2	Plan de PDP	¿Cuáles son las categorías de datos personales tratados por su organización?	Respuesta múltiple	a. Datos identificatorios b. Datos vinculados al estado civil y características personales c. Datos de circunstancias sociales d. Datos académicos y profesionales e. Laborales y seguridad social f. Datos comerciales, económicos y financieros g. Datos relativos a la salud h. Otros	SI	1	NO	
3	Plan de PDP	¿Qué rol desempeña la organización en el tratamiento de datos personales?	Respuesta única	a. Responsable de tratamiento b. Encargado de tratamiento c. Ambos	SI	1	NO	
4	Plan de PDP	En el caso de contratar a un encargado de tratamiento, ¿cuenta con un convenio marco que contenga una cláusula de protección de datos personales?	Respuesta única	a. Sí b. No c. No Aplica	NO	NO	NO	
5	Plan de PDP	¿La organización tiene un plan de protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
6	Plan de PDP	¿Ese plan de Protección de Datos Personales se encuentra documentado?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
7	Plan de PDP	¿Su organización posee manuales o políticas internas de procedimiento que indiquen el correcto tratamiento de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
8	Plan de PDP	A lo hora de decidir sobre el tratamiento de datos a realizar, ¿su organización determina el plazo de conservación?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
9	Plan de PDP	¿El plazo de conservación tiene en cuenta la finalidad y el riesgo del tratamiento?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
10	Plan de PDP	Cuando existe una obligación legal para conservar los datos luego de cumplida su finalidad, ¿su organización limita el tratamiento de los mismos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
11	Plan de PDP	¿Su organización tiene una política de privacidad?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
12	Plan de PDP	¿La política de privacidad está publicada en su sitio web?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
13	Plan de PDP	¿Se le informa a los titulares la categoría de los datos tratados?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
14	Plan de PDP	¿La política de privacidad informa los derechos que tienen los titulares de los datos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
15	Plan de PDP	¿Se brinda información sobre la finalidad o finalidades del tratamiento de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
16	Plan de PDP	¿Se indica el plazo de conservación de la información tratada?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	

17	Plan de PDP	¿Se informa a los titulares de los datos si se realizan cesión de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
18	Plan de PDP	¿Se informa a los titulares de los datos si se realizan transferencias internacionales de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
19	Plan de PDP	¿Se le indica a las y los titulares como realizar una denuncia en caso de que se vulneren sus derechos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
20	Plan de PDP	¿Se le informa al titular las posibilidad de revocar el consentimiento?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
21	Plan de PDP	¿Se informan las medidas de seguridad?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
22	Evaluación de riesgo	Dentro de su organización ¿han podido identificar las bases de datos personales existentes?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
23	Evaluación de riesgo	Dentro de la organización ¿existe un documento que identifique el flujo de los datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
24	Evaluación de riesgo	¿Se realiza tratamiento de datos sensibles dentro de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
25	Evaluación de riesgo	¿Qué tipo de datos sensibles se incluyen en el tratamiento?	Respuesta múltiple	a. Étnicos b. Convicciones religiosas, filosóficas y morales c. Afiliación sindical u opiniones políticas d. Datos relativos a la salud e. Discapacidad f. Preferencia u orientación sexual g. Datos Genéticos h. Datos Biométricos	NO	NO	NO	
26	Evaluación de riesgo	¿Qué medidas de protección utilizan para salvaguardar estos datos?	Respuesta múltiple	a. Encriptación b. Acceso restringido c. Monitoreo de acceso d. Anonimización e. Otros	NO	NO	NO	
27	Evaluación de riesgo	¿De qué modo se encuentra legitimada la organización para realizar el tratamiento de datos personales?	Respuesta múltiple	a. Consentimiento b. Fuentes de acceso público e irrestricto c. Funciones propias en el ejercicio del Estado d. Obligación legal e. Lista de datos del art. 5 inc. 2C de la Ley 25326 f. El cumplimiento de una relación contractual o medidas precontractuales g. Operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciben de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526 h. Salvaguardar la vida de la persona titular i. Interés legítimo	SI	1	NO	
28	Evaluación de riesgo	¿Su organización realiza cesiones de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
29	Evaluación de riesgo	¿Las cesiones se encuentran identificadas y documentadas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
30	Evaluación de riesgo	¿Cuenta con contratos y/o convenios que enmarcan estas cesiones?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	SI	
31	Evaluación de riesgo	¿Qué tipo de cláusulas contienen estos contratos o convenios?	Respuesta múltiple	a. Protección de Datos Personales b. Confidencialidad	NO	NO	NO	

32	Evaluación de riesgo	¿Realiza transferencias internacionales de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
33	Evaluación de riesgo	¿Qué mecanismos utilizan para realizar transferencias internacionales de datos personales?	Respuesta múltiple	a. Países con niveles de legislación adecuada; b. Colaboración judicial internacional c. Intercambio de datos de carácter médico d. Transferencias bancarias y bursátiles e. Tratados internacionales f. Cooperación internacional contra el crimen organizado g. Cláusulas contractuales modelo h. Normas corporativas vinculantes i. Certificaciones	NO	NO	NO	
34	Evaluación de riesgo	¿La organización utiliza servicios de alojamiento en la nube?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
35	Evaluación de riesgo	¿Qué tipo de servicios utiliza?	Respuesta múltiple	a. Nacionales b. Extranjeros	NO	NO	NO	
36	Evaluación de riesgo	¿Qué tipo de servicios de nube utiliza su organización?	Respuesta única	a. Nubes Pública b. Nubes Privada c. Nubes Híbrida	NO	NO	NO	
37	Evaluación de riesgo	¿Cuenta con un acuerdo, contrato o cualquier otro instrumento jurídico para la prestación de servicio?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
38	Evaluación de riesgo	En caso afirmativo, ¿el acuerdo, contrato o instrumento jurídico cuenta con una cláusula de protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
39	Evaluación de riesgo	¿La cláusula contiene alguna de las siguientes previsiones?	Respuesta múltiple	a. Se ha verificado que quien preste el servicio reúne las garantías suficientes para realizar el tratamiento b. Quien presta el servicio se ha comprometido a respetar la seguridad de los datos c. Quien presta el servicio sólo realizará tratamientos encomendados por el responsable y para las finalidades pactadas d. Se ha pactado el destino de los datos personales al finalizar el contrato	NO	NO	NO	
40	Evaluación de riesgo	¿El acuerdo, contrato o instrumento jurídico utilizado especifica la existencia de subcontrataciones?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
41	Evaluación de riesgo	¿Su organización notifica las brechas o incidentes de seguridad?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
42	Evaluación de riesgo	¿A quienes está dirigida la notificación del incidente de seguridad detectado?	Respuesta múltiple	a. Se notifica a la Autoridad de Aplicación b. Se notifica a los titulares de los datos personales	NO	NO	NO	
43	Evaluación de riesgo	¿Su organización tiene registro de los incidentes de seguridad?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
44	Evaluación de riesgo	¿Su organización implementa medidas de mitigación ante estos incidentes?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
45	Evaluación de riesgo	¿Podría mencionar las medidas de mitigación que realiza su organización?	Texto abierto	Texto abierto	NO	NO	SI	
46	Evaluación de riesgo	¿La organización realiza evaluaciones de impacto en la protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	

47	Evaluación de riesgo	¿Cuándo se implementó la evaluación de impacto?	Respuesta única	a. Antes del tratamiento de datos b. Con posterioridad al tratamiento de datos	NO	NO	NO	
48	Evaluación de riesgo	La evaluación de impacto, ¿arrojó la existencia de potenciales riesgos a los que están expuestos los titulares de los datos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
49	Evaluación de riesgo	¿Se han adoptado medidas para mitigar los riesgos revelados en la evaluación de impacto?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
50	Área de Protección de Datos	¿Existe en su organización un área o persona designada en materia de protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
51	Área de Protección de Datos	¿Cómo se asignó la responsabilidad?	Respuesta única	a. Se creó un área de integridad/integridad sostenible b. Se creó un área de datos personales c. Se asignó la responsabilidad a un área existente d. Se asignó la responsabilidad a una persona e. Se constituyó un cuerpo colegiado f. Se contrato un servicio especializado externo	NO	NO	NO	
52	Área de Protección de Datos	Si se asignó a una persona ¿lo hace bajo la figura de delegado de protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
53	Área de Protección de Datos	Si la responsabilidad recae sobre un órgano colegiado, ¿está integrado por alguna persona de la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
54	Área de Protección de Datos	¿Existe interacción fluida con alguna de las siguientes áreas?	Respuesta múltiple	a. Sistemas/Infórmatica b. Tecnología/Desarrollo c. Legales/Jurídicos d. RRHH e. Mesa de entradas/Atención al cliente f. Contable g. Otros h. Ninguna	NO	NO	NO	
55	Área de Protección de Datos	¿Cómo es la interacción con otras áreas?	Respuesta múltiple	a. Preventiva/Programada b. Capacitación c. Contingencias	NO	NO	NO	
56	Área de Protección de Datos	¿Su organización tiene presupuesto asignado para la implementación de la/s política/s de protección de datos personales? Sin incluir salarios.	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
57	Área de Protección de Datos	Quiénes se desempeñan como responsables del Plan de Protección de Datos Personales ¿cuentan con formación y experiencia comprobable en la materia?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
58	Área de Protección de Datos	¿El plan de protección de datos personales contempla la protección de datos personales de los integrantes de la organización?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
59	Área de Protección de Datos	¿La organización realiza convenios específicos de confidencialidad con el personal que accede al contenido de las bases de datos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
60	Área de Protección de Datos	¿La organización adopta medidas para garantizar la seguridad de los datos personales que trata?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	

61	Área de Protección de Datos	¿Qué medidas toma su organización para garantizar la seguridad de los datos personales?	Respuesta múltiple	a. Cifrado de comunicación b. Utilización de certificados digitales seguros y validados c. Gestión de acceso a los sistemas y autorizaciones d. Segmentación física y logística de la red e. Segmentación de roles, perfiles y permisos f. Monitoreo de actividades de tratamiento g. Documentación de los procesos h. Copias de respaldo y proceso de recuperación i. Otros	NO	NO	NO	
62	Compromiso de la Alta Dirección	En el caso de contar con un Plan de Protección de Datos Personales ¿el mismo fue aprobado por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
63	Compromiso de la Alta Dirección	¿La política estratégica de la organización cuenta con un capítulo de protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
64	Compromiso de la Alta Dirección	¿Los roles y las responsabilidades del área o persona encargada del Plan de PDP están definidos por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
65	Compromiso de la Alta Dirección	El área o persona encargada del Plan de PDP, ¿depende o tiene acceso directo al máximo nivel jerárquico?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
66	Compromiso de la Alta Dirección	¿El área o persona encargada del Plan de PDP participa de las reuniones de planificación estratégica?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
67	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	¿Implementan medidas de responsabilidad proactiva y demostrada para la protección de datos personales en la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
68	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	¿Se incluye la protección de datos por diseño a la hora de planificar el tratamiento de los datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
69	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	¿Se incluye la protección de datos por defecto a la hora de planificar el tratamiento de los datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
70	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	¿Existe un protocolo en caso de incidentes de seguridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
71	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	En caso de que suceda un incidente de seguridad, ¿la organización lleva adelante la documentación del proceso?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
72	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	¿El protocolo incluye el procedimiento de notificación a los titulares o autoridad de aplicación en caso de que involucren datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
73	Responsabilidad Proactiva y Demostrada	¿Su organización implementa medidas de mitigación de incidentes de seguridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
74	Capacitación	¿Realizan capacitaciones internas en materia de protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
75	Capacitación	¿Qué porcentaje del personal ha sido capacitado en la materia?	Respuesta única	a. 5 -20% b. 21-50% c. 51-70% d. 71-100%	NO	NO	SI	

76	Capacitación	¿Con qué periodicidad realizan las capacitaciones?	Respuesta múltiple	a. Mensual b. Semestral c. Anual	NO	NO	SI	
77	Capacitación	¿A qué niveles de la organización están orientadas las capacitaciones?	Respuesta múltiple	a. Alta Dirección b. Gerencia c. Personal administrativo d. Personal operativo e. Otros	NO	NO	NO	
78	Capacitación	¿La organización realiza capacitaciones a prestadores de servicios/freelancers/personal externo en materia de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
79	Capacitación	¿El contenido de la capacitación es idéntico al brindado al personal interno?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
80	Capacitación	¿La capacitación en materia de protección de datos personales es requisito obligatorio para la contratación de prestadores de servicios/freelancers/personal?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
81	Capacitación	¿Realiza capacitaciones en materia de protección de datos personales a proveedores o clientes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
82	Capacitación	¿Su organización posee manuales de buenas prácticas orientadas a proveedores?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
83	Capacitación	¿Con qué periodicidad realizan estas capacitaciones?	Texto abierto	Texto abierto	NO	NO	NO	
84	Capacitación	¿La organización realiza campañas de sensibilización en relación a la protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
85	Capacitación	¿La organización evalúa la efectividad de las capacitaciones sobre protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
86	Capacitación	¿La organización difunde sus políticas de privacidad en medios de comunicación / canales institucionales / internos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	SI	
87	Canal de Comunicación	¿Existen canales de comunicación habilitados para que los titulares reclamen y ejerzan sus derechos en relación a la protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
88	Canal de Comunicación	¿Qué tipo de canales están habilitados	Respuesta múltiple	a. Correo Electrónico b. Teléfono c. Formulario Web d. Otro	NO	NO	NO	
89	Canal de Comunicación	¿Existe un procedimiento para canalizar las consultas dentro de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
90	Canal de Comunicación	¿Esos procedimientos están documentados?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	
91	Canal de Comunicación	Quien recibe la solicitud, ¿se encuentra capacitada en materia de privacidad y protección de datos personales?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
92	Canal de Comunicación	Quien recibe la solicitud, ¿la redirige al área/persona responsable de protección de datos a los fines de su tramitación?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
93	Canal de Comunicación	¿El área/persona responsable de protección de datos realiza una evaluación de admisibilidad del reclamo?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	

94	Canal de Comunicación	¿La organización evalúa la efectividad del procedimiento de para canalizar las consultas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
----	-----------------------	---	------------	-------	----	----	----	--