



Cambios legislativos y tendencias 2014

Análisis de riesgos y acciones preventivas a desarrollar en 2013

ribasyasociados

Principales novedades

1. Se redefine la responsabilidad penal corporativa
2. Se establecen requisitos claros para la exención
3. Se define el contenido de los modelos de prevención
4. Se establecen requisitos de prueba
 - a. Existencia de las medidas de control
 - b. Adopción y ejecución previas al delito
 - c. Eficacia de las medidas
 - d. Supervisión continuada
 - e. Inexistencia de omisión del control o tolerancia

Acciones a desarrollar

1. Comprobación de los requisitos de exención
2. Identificación de las áreas de riesgo
3. Selección de las medidas de control
4. Formación
5. Creación de pruebas de las medidas de control
6. Control de proveedores
7. Repositorio de evidencias con sello de tiempo

Principales novedades

1. Nuevo artículo 286 siete en el Código Penal
2. Responsabilidad penal de directivos
3. Omisión de las medidas de control
4. Prisión de tres meses a un año e inhabilitación

Acciones a desarrollar

1. Comprobación de los requisitos de exención
2. Identificación de las áreas de riesgo
3. Selección de las medidas de control
4. Creación de pruebas de las medidas de control
5. Repositorio de evidencias con sello de tiempo

Principales novedades

1. Corrupción pública
2. Corrupción privada
3. Corrupción internacional
4. Tráfico de influencias
5. Reglamento UE sobre información privilegiada
6. ISO 26001 Responsabilidad Social Corporativa

Acciones a desarrollar

1. Identificación de las áreas de riesgo
2. Selección de las medidas de control
3. Creación de pruebas de las medidas de control
4. Repositorio de evidencias con sello de tiempo

Principales novedades

1. Escaso crecimiento de las empresas de software
2. Concentración en la regularización de los clientes
3. Políticas de licenciamiento no uniformes
4. Recortes presupuestarios en departamentos de IT
5. Mayor riesgo de underlicensing
6. Incremento de las auditorías de cumplimiento

Acciones a desarrollar

1. Revisión de los acuerdos de licencia
2. Revisión de la cláusula de auditoría
3. Comprobación de las necesidades reales
4. Protocolo de actuación ante una auditoría
5. Identificación de argumentos de negociación
6. Negociación de acuerdos favorables

Principales novedades

1. Nuevas leyes: reforma del Código Penal
2. Nuevas tecnologías: cloud computing, smartphones
3. Nuevos usos: redes sociales, BYOD, whatsapp
4. Nuevas amenazas: ciberataques, hosting

Acciones a desarrollar

1. Identificación de los activos a proteger
2. Identificación de nuevas áreas a regular
3. Definición de la estructura de las normas
4. Tabla comparativa
5. Actualización de las normas
6. Publicación de las normas
7. Formación y divulgación
8. Repositorio de evidencias con sello de tiempo

Principales novedades

1. Posible aprobación del Reglamento
2. Aplicación directa a todas las empresas europeas
3. Sanciones proporcionales a la facturación global
4. Modificaciones sustanciales en relación a la LOPD

Acciones a desarrollar

1. Realizar una evaluación de impacto
2. Plan de adecuación progresivo
3. Revisar los ficheros y tratamientos
4. Revisar los consentimientos recibidos
5. Protocolo de notificación de incidentes de seguridad
6. Actualizar textos y procedimientos ARCO
7. Contratación de un DPO

Principales novedades

1. Obligación de tener un DPO
2. Empresas con 250 empleados o más
3. Posibilidad de DPO único en grupos de empresas
4. Conocimientos especializados
5. Contrato de servicios
6. Función externalizable
7. Duración mínima de 2 años

Acciones a desarrollar

1. Servicio de DPO externo compartido
2. Servicio de DPO externo
3. DPO en plantilla

Principales novedades

1. Mayor inversión de 2014
2. Promociones en Facebook
3. Tweets patrocinados
4. Publicidad basada en el comportamiento
5. Cookies
6. Nuevas fórmulas de marketing online
7. Constante evolución
8. Incremento de los ataques contra la marca
9. Suplantación de identidad en Twitter

Acciones a desarrollar

1. Revisión jurídica de campañas online
2. Revisión jurídica de promociones en Facebook
3. Revisión de la política de cookies
4. Asesoramiento jurídico continuado
5. Gestión de ataques contra la marca en redes sociales

Principales novedades

1. Ampliación de la información precontractual
2. Mayores garantías en el derecho de desistimiento
3. Ampliación del plazo para desistir a 14 días
4. 12 meses para desistir si no se ha informado
5. Formulario de desistimiento común para toda la UE
6. Mayores garantías en plazos y régimen de entrega
7. Consentimiento expreso para cargos adicionales

Acciones a desarrollar

1. Revisión y adecuación de los términos y condiciones
2. Revisión jurídica de la plataforma de venta online
3. Revisión del protocolo de contratación
4. Revisión del ciclo de vida de una transacción online
5. Prueba de la aceptación online
6. Sellado de tiempo de los mensajes de aceptación
7. Repositorio de evidencias de las transacciones

Principales novedades

1. Mayor implantación
2. Régimen de contratación no uniforme
3. Riesgos jurídicos relacionados con:
 - a. Protección de datos
 - b. Portabilidad de datos
 - c. Control del proveedor
 - d. Subcontrataciones
 - e. Seguridad
 - f. Continuidad de negocio
 - g. Obsolescencia tecnológica

Acciones a desarrollar

1. Protocolo de selección y evaluación del proveedor
2. Revisión especializada del contrato
3. Control continuado del proveedor
4. Service Level Agreement
5. Indicadores y KPI
6. Cláusulas de salvaguarda
7. Protocolo de migración de datos

11 Incremento de las amenazas en materia de seguridad informática

Principales novedades

1. Mayor número de accesos no autorizados
2. Cesión de datos de clientes a competidores
3. Cesión de información confidencial
4. Ataques de ralentización de servidores
5. Ataques de ralentización de tiendas online

Acciones a desarrollar

1. Normas de uso de los recursos TIC
2. Medidas de control interno y externo
3. Control de proveedores
4. Auditorías de seguridad

Principales novedades

1. Mayor explotación de datos no estructurados
2. Captura de datos en redes sociales
3. Creación de perfiles
4. Análisis de tendencias
5. Publicidad basada en el comportamiento
6. Riesgos en materia de protección de datos

Acciones a desarrollar

1. Revisión jurídica del uso de big data en la empresa
2. Ciclo de vida de los datos capturados
3. Adecuación a la LOPD

ribasyasociados

Diagonal 640 1C
08017 Barcelona

Teléfono: 934940748
Móvil: 639108413

Mail: xavier.ribas@ribastic.com
Web: <http://ribasyasociados.com>
Blog: <http://xribas.com>