

Informe de verificacions de requeriments

Verificació de la situació de compliment a les cambres de Comerç de Catalunya i a les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de diverses obligacions previstes a la legislació de protecció de dades.



Generalitat de Catalunya

Informe de
verificacions

004.036.000

Control del document

Versió	Data	Apartat revisat	Aspectes modificats	Revisat per
000	06/04/2016			

Signat auditora principal	Signat auditora revisora
Data: 06/04/2016	Data: 06/04/2016



1. Dades de l'informe de verificació	4
2. Aspectes a verificar	5
3. Resultat de la verificació	6
4. Resum de la verificació	7
5. Annexos	8



1. Dades de l'informe de verificació

Finalitat de l'Informe de verificacions

Verificar la situació de compliment d'algunes obligacions dels responsables de fitxers i tractaments, en relació amb dret a la protecció de dades de caràcter personal, previstes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al seu reglament de desplegament aprovat pel Reial decret 1720/2007.

Verificacions

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Auditoria i Seguretat de la Informació

- Auditora principal: Sra. Gemma Garcia Albiñana
- Auditora revisora: Sra. Laia Oriol Brun

Data de les verificacions

Inici: 04/04/2016
Final: 06/04/2016

Entitat auditada:

Adreça: Gestió de Serveis Sanitaris
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 44 (Hospital de Santa Maria)
25198 Lleida
Interlocutor/a: Sr. Laura Batalla Peinado
Telèfon: 973.72.72.22 ext. 1268
A/e: lbatala@gss.scs.es



Generalitat de Catalunya

Informe de
verificacions

004.036.000

2. Aspectes a verificar

L'informe definitiu de Gestió de Serveis Sanitaris, resultat de l'auditoria per a la verificació de la situació de compliment a les cambres de Comerç de Catalunya i les entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de diverses obligacions previstes a la legislació de protecció de dades, es va lliurar el 2 d'octubre de 2015.

A l'informe s'establien com a requeriment les següents tasques a realitzar, en un termini de 6 mesos:

Auditoria	Verificacions	Tasques a realitzar
El document de seguretat inclou la informació mínima que estableix l'art. 88 del RLOPD	No	Incloure la identificació del responsable de seguretat als dos documents de seguretat que no l'inclouen

3. Resultat de la verificació

El 4 d'abril de 2016, Gestió de Serveis Sanitaris ha lliurat a l'auditora la informació i la documentació per verificar la correcció de les mancances detectades durant l'auditoria.

S'ha verificat el següent:

- Gestió de Serveis Sanitaris ha modificat dos dels documents de seguretat, per tal d'incorporar-hi la designació del responsable de seguretat tal com s'estableix a l'article 88.4.a) del RLOPD.

Es conclou que s'han adoptat les mesures correctores adequades.

4. Resum de la verificació

Taula resum de les verificacions fetes:

Auditoria	Verificacions	Tasques a realitzar
S'ha modificat el document de seguretat, perquè inclogui la informació mínima que estableix l'art. 88 del RLOPD	Sí	-----

5. Annexos

A causa de la seva extensió, els documents de seguretat no s'inclouen en aquest apartat i queden incorporats a l'expedient d'auditoria de Gestió de Serveis Sanitaris.

