

FECHA 18/03/2025

## DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL FEDERACIÓN DE JUEGO DEL PALO CANARIO

NIF G35513548

TEL 928451059

FAX

E-MAIL guillermo.martinez@ulpgc.es

Dirección C/ EUSEBIO NAVARRO, 2 4º B

Población PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, LAS PALMAS

Representante legal GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA

DNI 42791024F

Actividad de la empresa FEDERACIÓN

¿Cuántas personas trabajadoras tiene la empresa? (En caso de no disponer, escribir 0). 0

¿Pertenece a un grupo de empresas? Sí NO

## MANUAL DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

¿Qué correo electrónico específico desea establecer para la gestión de Compliance? guillermo.martinez@ulpgc.es

¿La entidad está informatizada? Sí ✓ NO

¿Dispone de página web? Sí ✓ NO

¿Se prevé utilizar la página web para comercio electrónico? Sí NO ✓

¿Su entidad realiza comunicaciones publicitarias y/o envíos promocionales? Sí ✓ NO

¿Hay captación de imágenes mediante un sistema de videovigilancia? Sí NO ✓

De todos los tratamientos llevados a cabo por la empresa, ¿se recaban y tratan datos de categoría especial? Sí ✓ NO

De todos los tratamientos llevados a cabo por la empresa, ¿se recaban y tratan datos de personas menores de edad? Sí ✓ NO

De todos los tratamientos llevados a cabo por la empresa, ¿se recaban y tratan datos de sujetos vulnerables? Sí NO ✓

¿Se realizan transferencias internacionales de datos? Sí NO ✓

¿Tiene actividad económica en el extranjero? Sí NO ✓

¿Dispone de un Compliance Officer en su entidad? Sí NO ✓

En caso afirmativo, ¿el Compliance Officer ha firmado el correspondiente nombramiento? Sí NO ✓

¿Su entidad está obligada a designar un Delegado de Protección de Datos? Sí ✓ NO

¿La actividad de su empresa está sujeta al cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales? Sí NO ✓

## EVALUACIÓN DE RIESGOS

## ACTUACIONES PREVIAS

¿Ha realizado actuaciones previas para el cumplimiento normativo? Sí NO ✓

En caso afirmativo, responder los cuatro apartados siguientes marcados con \*.

\*¿Ha realizado actuaciones previas en materia de Protección de Datos? Sí NO ✓

¿Existe un registro de actividades de tratamiento? Sí NO ✓

¿Se mantiene actualizado? Sí NO ✓

\*¿Ha realizado actuaciones previas en materia de LSSI-CE? Sí NO ✓

\*¿Ha realizado actuaciones previas en materia de PRP? Sí NO ✓

¿Existe una política de Compliance Penal? Sí NO ✓

¿Ha implementado un Código de Conducta en su organización? Sí NO ✓

¿Dispone de un canal de comunicación para informar de conductas que pueden ser delictivas (Canal Ético)?	SÍ		NO	✓
*¿Ha realizado actuaciones previas en materia de PRL?	SÍ		NO	✓
¿Se han diseñado políticas en Prevención de Riesgos Laborales?	SÍ		NO	✓
¿Se ha sometido la entidad a una auditoría en los dos últimos años?	SÍ		NO	✓
En caso afirmativo, indicar en qué materia:	Protección de Datos		PRP	
			LSSI-CE	
¿En los últimos 6 meses se ha dado algún incidente de seguridad en los sistemas de información de la organización?	SÍ		NO	✓
En caso afirmativo, ¿se ha procedido a su registro?	SÍ		NO	✓
¿En los últimos 6 meses han recibido alguna solicitud de ejercicio de derechos?	SÍ		NO	✓
En caso afirmativo, ¿se han atendido en plazo y forma adecuados?	SÍ		NO	✓
¿En los últimos 6 meses se ha recibido algún requerimiento por parte de los organismos de control?	SÍ		NO	✓
En caso afirmativo, ¿se han atendido en plazo y forma adecuados?	SÍ		NO	✓
¿Hay conocimiento de incumplimiento o sanción de cualquier normativa aplicable a la entidad?	SÍ		NO	✓
En caso afirmativo, indicar en qué materia:	Protección de Datos		LSSI-CE	
			PRP	
			PRL	
			Registro Horario	
	Otras			

#### FORMACIONES Y CERTIFICACIONES

¿Imparte formaciones a sus empleados? En caso afirmativo, indicar en qué materias:	SÍ		NO	✓
Protección de Datos		LSSI-CE		PRP
				PRL
				PBC
				Igualdad en el ámbito laboral
				Teletrabajo
¿Utiliza crédito formativo para estas formaciones?	SÍ		NO	✓
¿Se contratan empresas externas para la formación del personal?	SÍ		NO	✓
¿Utiliza la modalidad online/teleformación para las formaciones al personal?	SÍ		NO	✓

#### TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

En el momento de la recogida de los datos, ¿se proporciona información respecto a los tratamientos de datos que se llevan a cabo?	SÍ		NO	✓
---	----	--	----	---

#### EVALUACIÓN DE IMPACTO

¿Existe una Evaluación de Impacto previa para los tratamientos que se llevan a cabo?	SÍ		NO	✓
--	----	--	----	---

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

¿Cada usuario accede al sistema utilizando mecanismos de autenticación?	SÍ	✓	NO	
¿Existe una relación de usuarios de los sistemas informáticos actualizada?	SÍ		NO	✓
¿Existe un control de acceso físico a las instalaciones de la entidad?	SÍ		NO	✓
¿El personal puede trabajar a distancia o teletrabajar?	SÍ		NO	✓
¿Se realizan copias de seguridad?	SÍ	✓	NO	
¿Se ha establecido un modo de conservación de la documentación en papel?	SÍ	✓	NO	
¿Se han establecido mecanismos de destrucción de los datos?	SÍ		NO	✓
¿Se han diseñado políticas y/o procedimientos en materia de seguridad de la información?	SÍ		NO	✓

#### CONDUCTAS DELICTIVAS

¿Se asegura que los contratos se formalizan con la autorización de ambas partes?	SÍ	✓	NO	
¿Se encuentra al corriente de pago con sus proveedores?	SÍ	✓	NO	
¿Hay personal que pueda considerarse experto informático?	SÍ		NO	✓
¿Su entidad ha podido utilizar programas informáticos y/o software sin su debida licencia?	SÍ		NO	✓
¿La organización dispone de una patente o modelo de utilidad?	SÍ		NO	✓

¿La entidad ha recibido, en los últimos 2 años, alguna denuncia por parte de algún consumidor o cliente?	SÍ		NO	✓
¿La entidad tiene como política ofrecer regalos o dádivas a terceros?	SÍ		NO	✓
¿La entidad recibe ingresos de capital procedentes del extranjero?	SÍ		NO	✓
¿La entidad acepta pagos en efectivo de cantidades superiores a 1.000€?	SÍ		NO	✓
¿La organización genera tributos y/o devenga cuotas tributarias superiores a la cuantía de 120.000€ por ejercicio?	SÍ		NO	✓
¿Se perciben subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas?	SÍ	✓	NO	
¿Han existido situaciones de discriminación en la organización por razón de sexo, ideología, religión, orientación sexual, enfermedad y/o discapacidad ?	SÍ		NO	✓
¿Han existido infracciones o accidentes laborales?	SÍ		NO	✓
¿La entidad utiliza tarjetas de crédito y/o cheques de viajes en su operativa?	SÍ		NO	✓
¿Proporciona y/o recibe donativos, regalos, remuneraciones a funcionarios públicos?	SÍ		NO	✓

## GESTIÓN DEL PERSONAL

¿El Código de Conducta ha sido suscrito por parte del personal?	SÍ		NO	✓
¿La organización dispone de un Registro Salarial?	SÍ		NO	✓
¿La organización ha implementado un Protocolo de acoso laboral y sexual?	SÍ		NO	✓
¿Se utiliza o utilizará la herramienta que facilita CNV para gestionar el Control de Horario en la entidad?	SÍ		NO	✓
¿Se ha informado a las personas trabajadoras del mecanismo utilizado para el registro de la jornada laboral?	SÍ		NO	✓
¿Se han instalado herramientas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las personas trabajadoras?	SÍ		NO	✓
¿Se ha informado sobre la instalación de herramientas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las personas trabajadoras?	SÍ		NO	✓

## GESTIÓN DE TERCEROS

¿Dispone de prestadores de servicios con o sin acceso a datos?	SÍ		NO	✓
¿Se asegura de que el prestador de servicios con acceso a datos cumple con la normativa en materia de Protección de Datos?	SÍ		NO	✓
¿El Código de Conducta ha sido comunicado a los terceros (proveedores, prestadores de servicio y/o clientes)?	SÍ		NO	✓

REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA

EMAIL guillermo.martinez@ulpgc.es

FIRMA



NOMBRE GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA  
DNI 42791024F