

## Informe preliminar de cumplimiento RGPD

**Sitio web auditado:**

<https://www.ejemploweb-demo.com>

**Responsable del tratamiento:**

Empresa Ejemplo Digital, S.L.

CIF: B12345678

Domicilio social: Calle Ejemplo, 45 – 3ª Planta, 28001 Madrid, España

Correo electrónico de contacto: [privacidad@ejemploweb-demo.com](mailto:privacidad@ejemploweb-demo.com)

Teléfono: +34 900 123 456

**Fecha del análisis:**

22/12/2025

**Consultor:**

Sanjiv Sharma,

Data Protection and Digital Risk Consultant

<https://es.tickgdpr.eu>

*Documento preliminar de carácter informativo e indicativo.*

## 1. Objeto y alcance de la auditoría

La presente auditoría preliminar tiene como objetivo realizar una evaluación inicial del grado de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y normativa aplicable en el sitio web analizado.

El análisis se ha limitado a los siguientes ámbitos:

### 1.1 Ámbitos analizados

- Cookies y tecnologías de seguimiento
  - Consentimiento
  - Configuración del banner
  - Gestión de preferencias
- Política de privacidad
  - Transparencia de la información
  - Contenido mínimo exigido por el RGPD
- Recogida de datos personales
  - Formularios
  - Bases legales
  - Información al interesado
- Medidas básicas de seguridad
  - Transmisión de datos

### Buenas prácticas **técnicas** observables desde el exterior

Esta auditoría no incluye revisión contractual interna, análisis de sistemas backend, ni evaluación de medidas organizativas no visibles públicamente.

---

## 2. Valoración global de riesgo

La siguiente tabla resume el **resultado global del análisis preliminar**, desglosado por categoría, nivel de cumplimiento y riesgo asociado.

## 2.1 Resumen de riesgos por categoría

La siguiente matriz muestra la concentración de incumplimientos y riesgos detectados por categoría.

Categoría	Nivel de cumplimiento			Nivel de riesgo		
	Cumplimiento – C	Parcialmente conforme - P	No conforme – NC	Bajo	Medio	Alto
Cookies	2	2	6	1	0	9
Política de privacidad	5	2	3	9	7	2
Recogida de datos(Formularios)	2	15	2	6	12	1
Seguridad de los datos	1	3	6	1	5	4
<b>TOTAL</b>	10	22	17	17	24	16

## 2.2 Criterios de evaluación (C / NC / P)

Los resultados anteriores se han determinado conforme a los siguientes criterios objetivos:

### A. Cumplimiento (C)

Se considera **Cumplido** cuando:

- El requisito del RGPD/LOPDGDD está **plenamente implementado**
- La información es **clara, accesible y específica**
- No se detectan desviaciones relevantes

*No requiere acción correctiva inmediata.*

---

#### B. Parcialmente conforme (P)

Se considera **Parcialmente conforme** cuando:

- El requisito está implementado **de forma incompleta**
- Existe información, pero es **genérica, ambigua o desactualizada**
- La medida existe, pero **no cumple plenamente** los criterios de la AEPD

*Requiere corrección para reducir el riesgo.*

#### C. No conforme (NC)

Se considera **No conforme** cuando:

- El requisito **no está implementado**
- Existe una infracción clara del RGPD
- El consentimiento, la base legal o la transparencia **no son válidos**

*Supone riesgo regulatorio y requiere actuación prioritaria.*

---

### 2.3 Criterios de clasificación del riesgo

El nivel de riesgo asignado a cada hallazgo se basa en:

- Gravedad del incumplimiento
- Naturaleza de los datos tratados
- Impacto potencial sobre los derechos de los interesados
- Probabilidad de actuación de la AEPD

#### Definición de niveles

- **Riesgo Alto**  
Incumplimientos susceptibles de sanción, invalidación del consentimiento o reclamaciones formales.
  - **Riesgo Medio**  
Deficiencias relevantes que requieren adecuación para garantizar el cumplimiento.
  - **Riesgo Bajo**  
Aspectos mejorables sin impacto inmediato significativo.
- 

## 2.4 Valoración global

En función de la concentración y criticidad de los riesgos detectados, el **nivel de riesgo global del sitio web** se considera:

**Conclusión:** En base al análisis preliminar, el nivel de riesgo global del sitio web se considera **RIESGO ALTO**, debido a la acumulación de incumplimientos críticos en materia de cookies, consentimiento y transparencia.

*(determinación basada en el análisis preliminar realizado)*

---

## 2.5 Relación con el informe completo (auditoría RGPD)

### Nota importante

La presente tabla y valoración:

- Tienen carácter **preliminar e indicativo**
- No incluyen evidencias técnicas detalladas

- No sustituyen una auditoría RGPD completa

El **informe completo de auditoría** desarrolla:

- Cada incumplimiento identificado
- Evidencias (capturas, pruebas técnicas)
- Artículos del RGPD aplicables
- Recomendaciones específicas
- Plan de adecuación priorizado

---

### 3. Principales incumplimientos detectados (visión general)

A continuación, se resumen los **principales incumplimientos o debilidades detectadas**, sin entrar en detalle técnico o jurídico exhaustivo:

1. **Gestión de cookies no conforme**
  - Consentimiento no válido o insuficientemente granular.
2. **Deficiencias en la política de privacidad**
  - Falta de información obligatoria o redacción genérica.
3. **Recogida de datos sin base legal claramente identificada**
  - Formularios sin referencia explícita a la base jurídica aplicable.
4. **Información al usuario incompleta**
  - Incumplimiento del principio de transparencia (art. 12–14 RGPD).
5. **Ausencia de evidencias visibles de medidas de seguridad**
  - Falta de indicios claros de protección adecuada de los datos.

*(La lista anterior no es exhaustiva)*

---

## 4. Impacto potencial para la empresa

Los incumplimientos detectados pueden implicar los siguientes riesgos:

### 4.1 Riesgo regulatorio

- Posible **exposición a sanciones por parte de la AEPD**
- Requerimientos de adecuación obligatoria
- Procedimientos sancionadores iniciados a raíz de reclamaciones

### 4.2 Riesgo de invalidez del consentimiento

- Cookies y tratamientos basados en consentimiento que podrían considerarse **nulos**
- Tratamientos sin base legal válida

### 4.3 Riesgo reputacional

- Pérdida de confianza de usuarios y clientes
- Impacto negativo en la imagen de marca
- Reclamaciones públicas o privadas

---

## 5. Naturaleza indicativa del presente informe

### Importante

Este informe constituye una **evaluación preliminar e indicativa**, basada exclusivamente en:

- Observaciones externas del sitio web
- Análisis funcional y documental visible públicamente
- Buenas prácticas generalmente aceptadas en materia de protección de datos

No sustituye:

- Una auditoría RGPD completa
  - Un análisis jurídico detallado
  - Una revisión técnica interna de sistemas y procesos
- 

## 6. Próximos pasos recomendados

Para una correcta adecuación normativa, se recomienda:

- Realizar una **auditoría RGPD completa**, con:
  - Evidencias técnicas
  - Análisis artículo por artículo
  - Plan de adecuación priorizado
- Definir medidas correctoras y responsables
- Establecer un modelo de cumplimiento continuo

*El informe completo puede ser facilitado previa solicitud.*