

WEBINAR: BIG DATA Y COMPLIANCE

Borja Adsuara Varela



INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. CONCEPTOS
3. COMPLIANCE DEL BIG DATA
4. BIG DATA PARA LA VIGILANCIA
5. BIG DATA PARA EL COMPLIANCE



1. INTRODUCCIÓN

- OBJETIVO DEL WEBINAR
- CONTENIDO DEL WEBINAR

OBJETIVO

DEL WEBINAR

Ofrecer una **visión estratégica**

- del 'tratamiento de datos a gran escala' (**Big Data**)
- en relación con el 'cumplimiento normativo' (**Compliance**):
 - cómo ha de realizarse el **Compliance del Big Data** y
 - cómo puede ayudar el **Big Data al Compliance**.

CONTENIDO

DEL WEBINAR

1. Compliance del Big Data

Repaso de los **conceptos generales** y del **marco regulatorio**, europeo y español, en relación con el 'tratamiento de datos a gran escala' (**Big Data**), con una especial referencia

- a los **derechos de la personalidad**

(honor, intimidad, propia imagen y datos personales, identidad y privacidad) y

- al **cumplimiento** de

- el **Reglamento General de Protección de Datos** (RGPD) de la Unión Europea y

- la **Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales** (LOPDGDD) española.

CONTENIDO

DEL WEBINAR

2. Big Data para el Compliance

Análisis del uso del **Big Data** para ayudar al **cumplimiento normativo** por las **empresas:**

- tanto para **detectar y alertar** de posibles incumplimientos,
- como para **prevenirlos.**

Así como uso del **Big Data** en las **Administraciones Públicas,**

- no sólo como herramienta de **Transparencia** y lucha contra la corrupción,
- sino también para la **evaluación de políticas públicas**

y del cumplimiento de los **objetivos** previstos

e ir así hacia unas **políticas públicas basadas en datos.**



2. CONCEPTOS

- BIG DATA
- COMPLIANCE
- VIGILANCIA

CONCEPTOS

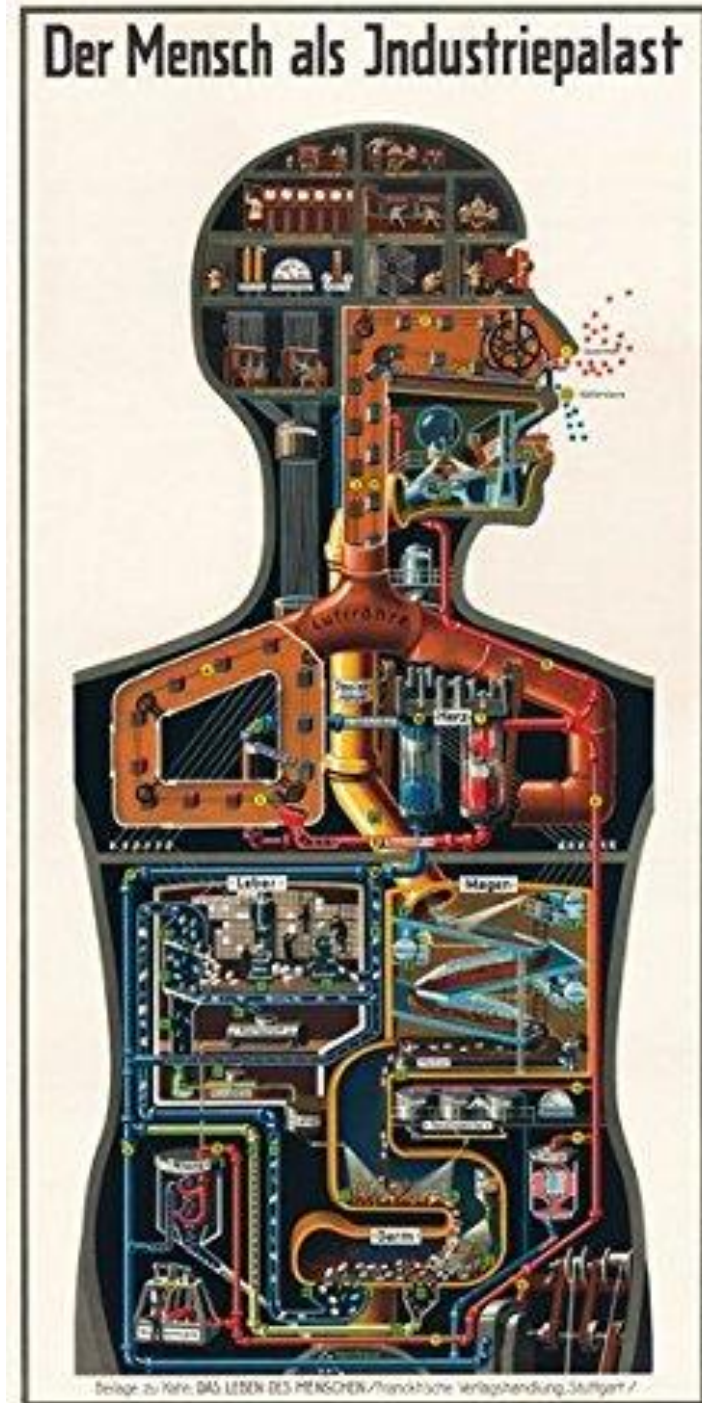
BIG DATA

También llamados:
macrodatos, datos masivos, **datos a gran escala**,
análisis de datos o inteligencia de datos:

conjuntos de datos tan grandes y complejos
que precisan
de **aplicaciones informáticas no tradicionales**
de **procesamiento de datos**
para tratarlos adecuadamente.

[Wikipedia](#)

[Fritz Kahn](#) (1888-1968)



CONCEPTOS

COMPLIANCE

El concepto de **cumplimiento normativo** (aunque también se usa “**deontología**” como sinónimo: código ético o de buenas prácticas, mapa de riesgos) significa **ajustarse a una norma** (especificación, política o ley) y describe los **objetivos** que las organizaciones aspiran alcanzar, con el **objeto** de asegurarse de que:

- conocen sus **objetivos** y
- toman las **medidas** necesarias para **cumplir** con las leyes, políticas y reglamentos pertinentes



[Wikipedia](#)

CONCEPTOS

VIGILANCIA

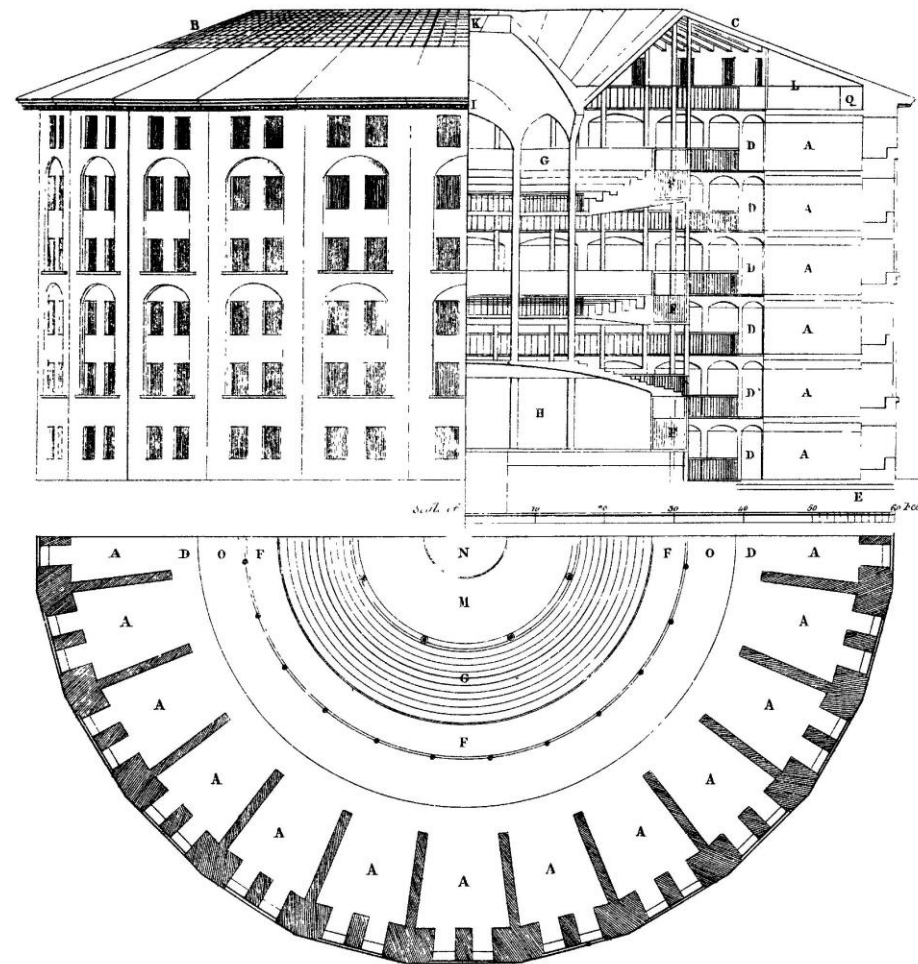
Vigilancia del cumplimiento normativo

Facultades inspectoras y sancionadoras:

- internas, sectoriales y externas (por un 3º)
- administrativas y penales
- reactivas (denuncia) o proactivas (de oficio)

¿Quién vigila al que nos vigila?

- Límites y garantías





3. COMPLIANCE DEL BIG DATA

**REGULACIÓN EN EL RGPD
DEL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES
'A GRAN ESCALA'**

BIG DATA EN EL RGPD

TRATAMIENTO (DE DATOS) 'A GRAN ESCALA'

Artículo 35: **Evaluación de impacto**
relativa a la protección de datos

Considerando (91)

Artículo 37: Designación del
Delegado de Protección de Datos

Considerando (97)

Artículo 97: **Representantes**
de responsables o encargados del tratamiento
no establecidos en la Unión

Considerando (80)

ARTÍCULO 35 RGPD

EVALUACIÓN DE IMPACTO

3. La **evaluación de impacto** relativa a la protección de los datos se requerirá **en particular** en caso de:
- a) **evaluación sistemática y exhaustiva** de **aspectos personales** de personas físicas
 - que se base en un **tratamiento automatizado**, como la **elaboración de perfiles**, y
 - sobre cuya base se tomen **decisiones**
 - que produzcan **efectos jurídicos** para las personas físicas o
 - que **les afecten** significativamente **de modo similar**;
 - b) **tratamiento a gran escala**
 - de las **categorías especiales de datos**, o
 - de los datos personales relativos a **condenas e infracciones penales**, o
 - c) **observación sistemática a gran escala** de una **zona de acceso público**.

CONSIDERANDO (91)

EVALUACIÓN DE IMPACTO

Lo anterior (**evaluación de impacto**) debe aplicarse, en particular,

a) a las operaciones de **tratamiento a gran escala**

- que persiguen tratar una **cantidad considerable de datos personales** a nivel regional, nacional o supranacional y
- que podrían afectar a un **gran número de interesados** y
- entrañen probablemente un **alto riesgo**, por ejemplo, debido a su sensibilidad, cuando, en función del nivel de conocimientos técnicos alcanzado, se haya utilizado una nueva **tecnología a gran escala** y

b) a **otras operaciones** de tratamiento

que entrañan un **alto riesgo** para los derechos y libertades de los interesados, **en particular** cuando estas operaciones

hace(n) más difícil para los interesados el **ejercicio de sus derechos**.

CONSIDERANDO (91)

EVALUACIÓN DE IMPACTO

La **evaluación de impacto** relativa a la protección de datos debe realizarse también en los casos en los que se tratan **datos personales** para adoptar **decisiones** relativas a personas físicas concretas

- a) a raíz de una **evaluación sistemática y exhaustiva** de **aspectos personales** propios de personas físicas, basada en la **elaboración de perfiles** de dichos datos o
- b) a raíz del **tratamiento** de
- **categorías especiales** de datos personales,
 - **datos biométricos** o
 - datos sobre **condenas e infracciones penales** o
 - **medidas de seguridad** conexas.

CONSIDERANDO (91)

EVALUACIÓN DE IMPACTO

- También es necesaria una **evaluación de impacto** relativa a la protección de datos
 - para el **control** de zonas de acceso público **a gran escala**,
en particular cuando se utilicen **dispositivos optoelectrónicos** o
 - para cualquier **otro tipo de operación**
cuando la autoridad de control competente considere que el tratamiento entrañe **probablemente** un **alto riesgo** para los **derechos y libertades** de los interesados,
en particular:
 - porque impida a los interesados ejercer un derecho o utilizar un servicio o ejecutar un contrato, o
 - porque se efectúe **sistemáticamente a gran escala**.
- El tratamiento de datos personales no debe considerarse **a gran escala** si lo realiza, respecto de datos personales de pacientes o clientes, un solo **médico**, otro profesional de la salud o **abogado**.
- **En estos casos**, la **evaluación de impacto** de la protección de datos **no debe ser obligatoria**.

ARTÍCULO 37 RGPD

DESIGNACIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. El responsable y el encargado del tratamiento **designarán** un **delegado de protección de datos** siempre que:
 - a) el tratamiento lo lleve a cabo una **autoridad u organismo público**, excepto los **tribunales** que actúen en ejercicio de su función judicial;
 - b) las actividades **principales** del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una **observación habitual y sistemática de interesados a gran escala**, o
 - c) las actividades **principales** del responsable o del encargado consistan en el **tratamiento a gran escala**
 - de **categorías especiales de datos personales** (artículo 9) y
 - de **datos relativos a condenas e infracciones penales** (artículo 10).

CONSIDERANDO (97)

(OBLIGACIÓN DE DESIGNAR UN DPD)

Al supervisar la **observancia interna** del presente Reglamento, el responsable o el encargado del tratamiento debe contar con la ayuda de **una persona (DPD)** con **conocimientos** especializados del **Derecho** y la **práctica** en materia de **protección de datos**

- si el tratamiento lo realiza una **autoridad pública**, a excepción de los tribunales u otras autoridades judiciales independientes en el ejercicio de su función judicial,
- si el tratamiento lo realiza en el **sector privado** un responsable
 - a) cuyas actividades principales consisten en operaciones de **tratamiento a gran escala** que requieren un **seguimiento habitual y sistemático** de los interesados, o
 - b) si las actividades principales del responsable o del encargado consisten en el **tratamiento a gran escala**
 - de **categorías especiales** de datos personales y
 - de datos relativos a **condenas e infracciones penales**.

ARTÍCULO 97 DEL RGPD

REPRESENTANTES DE RETS NO ESTABLECIDOS EN UE

1. Cuando sea de aplicación el artículo 3, apartado 2,* el responsable o el encargado del tratamiento designará por escrito un representante en la Unión.

* Artículo 3.2 RGPD:

El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:

- a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago, o
 - b) el control de su comportamiento,
- en la medida en que este tenga lugar en la Unión.

ARTÍCULO 97

REPRESENTANTES DE RETS NO ESTABLECIDOS EN LA UE

2. La **obligación** establecida en el **apartado 1** del presente artículo (**designación de un responsable en la UE**) no será aplicable:

a) al **tratamiento** (de datos personales por **empresas** de fuera de la UE)

- que sea **ocasional**,
- que no incluya el **manejo a gran escala**
- de **categorías especiales de datos** indicadas en el **artículo 9, apartado 1**, o
- de datos personales relativos a **condenas e infracciones penales** a que se refiere el **artículo 10**, y
- que sea **improbable** que entrañe un **riesgo** para los **derechos y libertades de las personas físicas**,
- teniendo en cuenta la **naturaleza, contexto, alcance y objetivos** del tratamiento, o

b) a las **autoridades u organismos públicos**.

CONSIDERANDO (80)

(REPRESENTANTES DE RETS NO ESTABLECIDOS EN LA UE)

El responsable o el encargado del tratamiento no establecido en la Unión que esté tratando **datos personales de interesados que residan en la Unión** y cuyas actividades de tratamiento están relacionadas:

- con la **oferta de bienes o servicios** a dichos interesados en la Unión, independientemente de si se requiere un pago por parte de estos, o
- con el **control de su comportamiento** en la medida en que este tenga lugar en la Unión, **debe designar a un representante, ...**

CONSIDERANDO (80)

(REPRESENTANTES DE RETS NO ESTABLECIDOS EN LA UE)

a menos que

a) el tratamiento (de una empresa)

1. sea **ocasional**,

2. no incluya

a) el **tratamiento a gran escala**

de **categorías especiales de datos personales** o

b) el tratamiento de datos personales

relativos a **condenas e infracciones penales**, y

3. sea improbable que entrañe un **riesgo**

para los derechos y libertades de las personas físicas,

vista la naturaleza, el contexto, el ámbito y los fines del tratamiento, o

b) si el responsable del tratamiento es una **autoridad u organismo público**.



4. BIG DATA PARA LA VIGILANCIA

**USO DE BIG DATA POR LAS AAPP:
LÍMITES Y GARANTÍAS**

A stylized, high-contrast image of a globe centered on the Americas. The landmasses are depicted in a light, almost white color against a dark, charcoal grey background for the oceans. The globe is positioned slightly to the left of the center. Overlaid horizontally across the middle of the globe is a white rectangular banner containing the word "NOTICIAS" in a large, bold, black, sans-serif font. To the right of the globe, several thin, white, curved lines arc upwards and outwards, resembling orbital paths or signal waves. The entire composition is set against a dark blue gradient background that is lighter at the top right corner.

NOTICIAS

Hacienda 'fuerza' a declarar sus ingresos a 120.000 propietarios de pisos turísticos

— La batida sobre los dueños de pisos puestos en alquiler a través de plataformas como AirBnB 'anima' a declarar sus ingresos a miles de contribuyentes.

BRUNO PÉREZ NOTICIA

30.01.2019 - 11:22h

Actualizado: 31.01.2019 - 04:30h



Por **David Fernández**

17/02/2019 - 05:00 Actualizado: 20/03/2019 - 08:20



EL FISCO LE PIDE 27.000 EUROS

Hacienda controla hasta el consumo de tu nevera para multarte: la odisea de Marta

La Agencia Tributaria ha calculado el gasto que debe tener el frigorífico de una contribuyente para ratificar que le quitaba deducciones del IRPF. Marta vive sola y da clases de eficiencia energética

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-02-17/hacienda-irpf-consumo-luz-deduction-vivienda_1829418/



Montero desvela a golpe de 'big data' la cartera de inversión de 170.000 fortunas

— Hacienda recauda 347 millones gracias a una nueva herramienta que le permite desentrañar los entramados de sociedades ideados para ocultar patrimonio.

BRUNO PÉREZ NOTICIA

08.08.2019 - 04:30h



Hacienda usa opiniones de TripAdvisor y El Tenedor para rastrear posibles fraudes

— La Agencia Tributaria intensifica la captación de información en internet para afinar el 'perfilado' de tipos de riesgo en sectores como la hostelería

BRUNO PÉREZ NOTICIA

14.10.2019 - 04:30h

Actualizado: 15.10.2019 - 12:02h



MULTAN MÁS ALLÁ DEL CUENTAKILÓMETROS

Los radares inteligentes de la DGT: la velocidad no es lo único que debes temer

Los cinemómetros de nuestras carreteras son capaces de multar más allá de los límites de velocidad y captan muchas más infracciones de las que podíamos pensar

Por **Rubén Rodríguez**

23/10/2020 - 11:51 Actualizado: 23/10/2020 - 12:00



Las sanciones suben el 1 de abril

La Inspección de Trabajo usará 'robots' para multar a las empresas por fraudes

El Ministerio considera que el análisis masivo de datos de los registros informáticos de la Seguridad Social permite detectar incumplimientos de las compañías y automatizar el procedimiento sancionador.

- Hacienda movilizará a los notarios para atajar el fraude en las 'empresas zombi'
- La 'mano dura' de la Inspección aflora 50.000 falsos autónomos en tres años

CRISTINA ALONSO

NOTICIA

19.01.2021 - 04:30h



Trampa para ahorrar en costes laborales

Un robot multará a empresas que cesen contratos temporales en fin de semana

El Gobierno aprueba la implantación de un nuevo procedimiento para que la Inspección de Trabajo pueda extender actas de infracción automatizadas si detecta abusos en contratación eventual, entre otros casos.

- La Inspección multa con 16,5 millones a 3.635 empresas por fraudes en los ERTE
- La 'mano dura' de la Inspección aflora 50.000 falsos autónomos en tres años

CRISTINA ALONSO

NOTICIA

27.01.2021 - 04:30h



Sanciones automatizadas

CEOE teme al 'robot inspector' y exige garantías para evitar un alud de multas

La patronal pide información al Ministerio de Trabajo sobre el algoritmo en el que se basa el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que emite actas de infracción sin intervención de funcionarios.

- 🔵 Un robot multará a empresas que cesen contratos temporales en fin de semana
- 🔵 De inflar el paro al ERTE 'fantasma': las trampas que más hacen los empresarios

CRISTINA ALONSO

NOTICIA

26.03.2021 - 04:30h



Factura de 10.000 millones

Esquivá tirará de 'big data' para impedir que las bajas se estiren más de la cuenta

Una sofisticada herramienta permitirá a los médicos de los servicios regionales de salud enfocar las revisiones hacia las patologías y los perfiles con mayor riesgo de fraude.

BRUNO PÉREZ

NOTICIA

22.02.2021 - 04:30h



GRACIAS A UN SOFTWARE

El 'Minority Report' de Florida: un 'sheriff' persigue delitos todavía no cometidos

El alguacil del condado de Pasco, Chris Nocco, utiliza un algoritmo informático que compilar datos de personas con antecedentes penales para predecir si volverán a cometer delitos

Por **L. P.** | **Agencias**

15/03/2021 - 22:06 Actualizado: 15/03/2021 - 22:10



La "corazonada" no es suficiente motivo

No todo vale contra el fraude... registros y 'pinchazos', nulos en la investigación

Dos sentencias de sendas Salas del Supremo consideran, por una parte, nulas las escuchas telefónicas para detectar delitos fiscales y, por otra, inválidos los datos incautados en el domicilio de un tercero.

- Los interinos piden al Supremo que pare el reloj y se les haga fijos a los tres años
- El castigo de la simulación fiscal

ENRIQUE MORALES

NOTICIA

08.10.2021 - 04:30h



SECTOR PÚBLICO >

Los pliegos de tres concursos públicos incluían al ganador en los metadatos antes de adjudicarse

Una investigación revela anomalías en al menos una convocatoria de RTVE, otra del Ministerio para la Transición Ecológica y una tercera de un consorcio catalán de hospitales

**JOAQUÍN GIL**

Madrid - 10 DIC 2021 - 05:45 | Actualizado: 10 DIC 2021 - 08:05 CET

13 



5. BIG DATA PARA EL COMPLIANCE

- DETECCIÓN DE INFRACCIONES
- PREVENCIÓN DE SANCIONES

BIG DATA PARA EL COMPLIANCE

CÓMO PUEDE AYUDAR EL BIG DATA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Conveniencia del uso de **Big Data** por las empresas:

a) para ayudar al **cumplimiento normativo** (compliance):

- **detectar y alertar** de posibles incumplimientos
- **prevenirlos** y anticiparse a posibles sanciones

b) para **defenderse** del uso del **Big Data** por las AAPP:

- Simulaciones (pentesting: **tests de penetración**)
- Prohibición de la **investigaciones prospectivas**



CONCLUSIONES

¿Qué sucedió en la semana, eh?

No hay nadie inocente, sino poco investigado



BORJA ADSUARA

Profesor, abogado y consultor

OPINIÓN

31.03.2021 - 04:30h



**SABER
MÁS...**

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROYECTOS
BIG DATA



AGENCIA
ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN
DE DATOS



**LISTADO DE
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO**



¡MUCHAS GRACIAS!



**Instituto Oficiales
Cumplimiento**

📍 Avenida de Brasil, 6 - Madrid, España

☎ +34 696 61 70 32

✉ admin@iocumplimiento.org