

External Supplier Control Obligations

Gestión de los datos

Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Gobernanza de los datos	Funciones y responsabilidades	<p>El proveedor es responsable de garantizar que todas las personas implicadas en la prestación del servicio a Barclays estén informadas de los requisitos de control de Barclays recogidos en este documento y de que los cumplan. Por lo que respecta a los requisitos de control de Barclays, el proveedor garantizará la existencia de un equipo de especialistas apropiado y/o personas con las competencias necesarias, con funciones y responsabilidades definidas, así como su eficaz funcionamiento para proteger el servicio o los servicios de Barclays.</p> <p>El proveedor definirá y comunicará las funciones y las responsabilidades en relación con todos los dominios cubiertos por los requisitos de control. Estas se revisarán periódicamente (y, en cualquier caso, al menos una vez cada 12 meses) y después de que se introduzca algún cambio importante en la actividad o el modelo operativo del proveedor.</p>	<p>Para garantizar el diseño, aplicación y funcionamiento eficaces de los controles para la gestión de datos, es necesario un alto nivel de promoción, garantizando así la calidad de los datos necesaria respecto de los datos facilitados a Barclays.</p> <p>Es importante que todo el personal del proveedor relevante sepa cuáles son sus responsabilidades en materia de gestión de datos a fin de seguir cumpliendo las obligaciones de control de los proveedores</p>
	Remisión	<p>Existirán controles y procesos documentados que garanticen la notificación y la gestión de los incidentes de gestión de datos.</p> <p>El proveedor será responsable de garantizar que sus empleados/personal estén familiarizados y cumplan con los requisitos de control de este estándar, así como de las políticas y estándares asociados. El proveedor deberá nombrar un punto de contacto para cualquier apelación, que será el enlace con Barclays.</p>	<p>Para garantizar el diseño, aplicación y funcionamiento eficaces de los controles para la gestión de datos, es necesario un alto nivel de promoción, garantizando así la calidad de datos necesaria respecto de los datos facilitados a Barclays.</p> <p>Es importante que todo el personal del proveedor relevante sepa cuáles son sus responsabilidades en materia de gestión de datos y garantizar que los incidentes sean notificados y</p>

			gestionados a fin de seguir cumpliendo las obligaciones de control de proveedores
Gobernanza de los datos	Educación y conocimiento	<p>El proveedor contará con un programa de formación y conocimiento para todos sus empleados, contratistas, empleados de corta duración, consultores y usuarios terceros de sus organizaciones. Todas las personas con acceso a datos/información u otros activos físicos de Barclays deberán recibir formación y conocimiento apropiado y actualizaciones regulares en procedimientos, procesos y políticas organizativos correspondientes a su función profesional en lo que atañe a la organización.</p> <p>El proveedor garantizará que todo el personal reciba la formación de conocimiento y educación obligatoria en el plazo de un mes desde que pasen a formar parte de la organización y/o se unan al servicio o los servicios de Barclays. La formación se repetirá al menos con una periodicidad anual. El proveedor debe asegurarse también de que exista un componente de examen para verificar si el usuario entiende la formación y sus conocimientos. Toda la formación impartida debe documentarse y mantenerse respecto a todos los empleados que trabajan en el servicio o los servicios de Barclays.</p>	Es importante que los proveedores implicados en la gestión de datos (que gestionan elementos de datos críticos o aplicaciones administradas de terceros) dispongan de formación de conocimiento y educación suficientes en gestión de datos para cumplir sus obligaciones.
Gestión de metadatos	Identificación de elementos de datos críticos	El proveedor debe consultar el elemento de datos críticos definido en el «Apéndice A - Definiciones de CDE y dimensiones de calidad de los datos», debe ser capaz de identificar cualquier dato crítico que se vaya a producir (incluyendo datos que Barclays considera críticos) e informar a Barclays al respecto.	Es importante que el proveedor identifique elementos de datos críticos y que informe al respecto a Barclays.
Linaje de los datos	Establecer controles de calidad de los datos desde el origen hasta el destino	El proveedor debe conocer el flujo pasado de los datos para determinar el linaje y poder establecer los controles de calidad de datos apropiados desde el origen hasta el destino.	Es importante que el proveedor conozca el flujo de los datos para determinar el linaje.

Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Calidad de los datos	<p>Controles de calidad de datos / Medidas Marco Documentación</p> <p>Calidad de los datos Dimensión Cobertura</p> <p>Controles de calidad de datos / Medidas Informes y Reparación</p>	<p>Se deben definir, documentar e implementar controles y medidas de la calidad de los datos con el nivel de detalle oportuno a fin de supervisar su efectividad. El marco en el que operan los controles y medidas se debe documentar y revisar con una periodicidad anual.</p> <p>Los controles/medidas de la calidad de los datos se deben definir, implementarse en origen y han de ser aprobados por un responsable de datos reconocido de la organización del proveedor; asimismo, la calidad de los datos se debe considerar en una o más de las siguientes dimensiones según proceda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integridad • Coherencia • Exactitud • Puntualidad • Duplicación (carácter único) • Conformidad • Cobertura <p>Consulte el «Apéndice A - Definiciones de CDE y dimensiones de calidad de los datos» para la definición de las dimensiones anteriores.</p> <p>Los controles/medidas de calidad de los datos deben ser supervisados, notificados y regulados. Todas las excepciones se tratarán como problemas y la excepción deberá ser notificada de inmediato a Barclays con un plan de reparación, en el que el progreso de la reparación se seguirá conforme a la estructura de gobernanza del proveedor.</p>	<p>De no aplicarse estos requisitos, podría darse el caso de que Barclays reciba y/o distribuya datos que no disponen de la calidad requerida, y esto podría dar lugar a sanciones en el marco jurídico o normativo, daños a la reputación, pérdidas o interrupción del negocio.</p>

Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Arquitectura de los datos	Determinación de la calidad de los datos en el origen	El proveedor debe determinar o proporcionar un mecanismo para que Barclays determine problemas de calidad en el origen. Para evitar tener que corregir problemas de calidad de los datos en la interfaz descendente entre Barclays y el proveedor, lo que podría dar lugar a incoherencias.	Para evitar tener que corregir problemas de calidad de los datos en la interfaz descendente entre Barclays y el proveedor, lo que podría dar lugar a problemas de integridad de los datos con el paso del tiempo.
	Utilizar datos de referencia estándar en el sector	El proveedor debe acordar la obtención de taxonomías y datos normalizados con Barclays, aprovechando organismos como la Organización Internacional de Normalización (ISO). Como mínimo, y en función de lo que resulte apropiado para el servicio, se deberán utilizar los estándares siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Códigos de países ISO 3166 • Códigos de monedas ISO 4217 • Clasificación Industrial Estándar de Actividades Económicas de RU (UKSIC) • Clasificación Industrial Estándar (SIC) • Sistema de Clasificación Industrial de Norteamérica (NAICS) • Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE) • Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) 	Para promover la normalización y coherencia de todos los datos de Barclays, con independencia de que se encuentren alojados interna o externamente.
	Reconciliación periódica de los datos	Si el proveedor dispone de datos suministrados por Barclays que el banco considera datos maestros (clientes, etc.), se deberá realizar una reconciliación periódica de los mismos. Con esto se pretende garantizar que los datos sigan siendo exactos y completos con el paso del tiempo.	Para garantizar que los datos sigan siendo exactos y completos con el paso del tiempo.
	Datos alojados externamente disponibles bajo solicitud	El proveedor debe facilitar, bajo solicitud, cualquier dato que posea y mantenga para Barclays en el entorno del banco a fin de facilitar el análisis normativo, de riesgos o comercial. Los datos se deben facilitar a Barclays para permitir la identificación de cualquier impacto regulador o de riesgos, por ejemplo en el SLA mutuamente acordado.	Los datos se deben facilitar a Barclays para permitir la identificación de cualquier impacto normativo o de riesgos.
	Uso de los datos de acuerdo con su finalidad acordada y establecida	El proveedor debe demostrar, cuando así se le solicite, el linaje de extremo a extremo de los datos facilitados a Barclays, a fin de garantizar que el uso de los datos se ajusta a los propósitos acordados y establecidos. Necesidad de garantizar que el proveedor no utiliza datos de Barclays de ninguna forma contraria a los términos y condiciones acordados.	Necesidad de garantizar que el proveedor no utiliza datos de Barclays de ninguna forma contraria a los términos y condiciones acordados.

Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Fuentes de datos autorizadas	Actividades del proveedor encaminadas a facilitar la evaluación de fuentes de confianza	<p>En las aplicaciones proporcionadas por el proveedor que son gestionadas por Barclays, el proveedor debe respaldar las actividades del banco para la evaluación de fuentes de confianza.</p> <p>La evaluación de fuentes de confianza no es aplicable a las aplicaciones de terceros que no son gestionadas por Barclays; sin embargo, los proveedores deben cumplir las restantes obligaciones de control del proveedor y asegurarse de que estas aplicaciones resulten fiables como fuentes de datos de confianza.</p>	Es importante identificar y establecer las fuentes de datos autorizadas (ADS) y las normas para el suministro de estas ADS. El proveedor debe evaluar las fuentes fiables de datos.

Apéndice A. Glosario

Definiciones de CDE y dimensiones de calidad de los datos

Elemento de datos críticos

Una unidad de datos conceptual que ha sido definida como crítica para Barclays, que tiene un propósito y un significado que no resultan ambiguos y que está sujeta a normas de gestión de datos, e incluye:

- Nombres de elementos, definiciones, responsabilidad de datos críticos
- Datos personales
- Marcas reguladoras (cuando proceda)
- Fuentes de datos autorizadas
- Procedimientos para gestionar, integrar y publicar contenido de metadatos

Definiciones de aplicaciones gestionadas/no gestionadas de terceros

Aplicaciones de terceros gestionadas por Barclays: Desarrolladas y/o alojadas por el vendedor y cuyos datos son gestionados por Barclays (tienen una entrada en el sistema interno ServiceFirst de Barclays).

Aplicaciones de terceros no gestionadas por Barclays: Desarrolladas y/o alojadas por el vendedor y cuyos datos son gestionados por este (pueden no tener una entrada en el sistema interno ServiceFirst de Barclays).

Definiciones		
Definiciones de CDE y dimensiones de calidad de los datos	Exactitud	Determina hasta que punto los datos son un reflejo correcto de una realidad en un momento determinado
	Integridad	Determina hasta que punto los campos obligatorios están cubiertos con datos (si no hay valores introducidos en un campo o son INVÁLIDOS, donde debería aparecer un valor, esto significa que la serie de datos está incompleta).
	Conformidad	Determina hasta qué punto los datos cumplen los estándares de calidad de datos fijados para un elemento de datos críticos, incluyendo el formato y el uso de valores de datos de referencia permitidos
	Coherencia	Determina hasta qué punto los datos de una serie de datos coinciden con los de otra serie
	Cobertura	Determinar hasta qué punto una serie de datos contiene el alcance de datos correcto para su propósito previsto
	Duplicación (carácter único)	Determina si hay algunos elementos de datos críticos que existen más de una vez en una serie de datos concreta
	Puntualidad	Determina hasta qué punto los datos se suministraron dentro del plazo acordado y hasta qué punto están actualizados en función de sus necesidades de uso
	Control de calidad de los datos	La acción para ejecutar normas DQ a través de un sistema o proceso para identificar, prevenir o mitigar excepciones de calidad de los datos. Puede ser un proceso automático o manual
	Medida de la calidad de los datos	Una medida de la calidad de los datos es un indicador cuantitativo por referencia a una o más dimensiones de calidad de los datos y/o a un objetivo predefinido empleado para determinar si los datos resultan adecuados para un fin

