

Obligaciones de control de proveedores externos

Gestión de los datos

Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Gestión de metadatos	Identificación de elementos de datos críticos	El proveedor debe consultar el elemento de datos críticos (CDE) 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.	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.
Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
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.	Para identificar los controles adecuados que se requieren en los datos, el proveedor debe comprender de dónde proceden los datos y a dónde van.
Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Calidad de los datos	Controles de calidad de datos / Medidas Marco Documentación Calidad de los datos Dimensión Cobertura	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. Los controles/las medidas de la calidad de los datos preventivos o detectores 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: <ul style="list-style-type: none"> • Integridad • Coherencia • Exactitud 	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.

	Controles de calidad de datos / Medidas Informes y Reparación	<ul style="list-style-type: none">• Puntualidad• Duplicación (carácter único)• Conformidad• Cobertura <p>Cada CDE debe tener al menos un control para cada dimensión de integridad, puntualidad y precisión. 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 que afecten al servicio/datos relacionados con Barclays se tratarán como problemas y la excepción deberá ser notificada de inmediato a Barclays con un plan de reparación dentro de un plazo razonable, en el que el progreso de la reparación se seguirá conforme a la estructura de gobernanza del proveedor.</p>	
--	--	--	--

Área de control	Título del control	Descripción del control	Por qué es importante
Datos de referencia	Utilizar datos de referencia estándar en el sector	Al suministrar datos a Barclays, el Proveedor debe acordar el suministro de taxonomías y datos de referencia estandarizados con Barclays, a menos que los datos de referencia (1) sean de una norma internacional reconocida, en cuyo caso dicha norma debe ser acordada con Barclays por escrito, o (2) procedan de la lista preaprobada que aparece a continuación: <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) • Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) • Organización del Tráfico Aéreo (ATO) • Código de Identificación del Mercado (MIC) ISO10383 	Para promover la normalización y coherencia de todos los datos de Barclays, con independencia de que se encuentren alojados interna o externamente.
Arquitectura de los datos	Preservación de la integridad de los datos	Si el proveedor conserva datos en nombre de Barclays (ya sean suministrados por Barclays o a Barclays), debe asegurarse de que los datos estarán protegidos contra pérdidas o corrupción, y de que se reconciliarán con una frecuencia acordada (al menos una vez al mes) para preservar la exactitud e integridad de los datos a largo plazo.	Para garantizar que los datos sigan siendo exactos y completos con el paso del tiempo.
	Información de control de reconciliación	Cuando el proveedor suministre datos a Barclays, deberá proporcionar información de control para permitir la reconciliación de estos datos en el momento de su recepción por parte de Barclays.	Garantía de la recepción de datos exactos y completos
	Datos alojados externamente disponibles	El proveedor debe facilitar cualquier dato que posea o mantenga para Barclays en el entorno de Barclays a fin de facilitar el análisis normativo, de riesgos o empresarial.	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, establecido en cualquier contrato aplicable de Barclays.
	Recuperación a un momento concreto	El proveedor debe asegurarse de que sus servicios están diseñados para recuperarse a un punto en el tiempo conocido con datos precisos y coherentes.	Debe garantizarse que se conserva la integridad de los datos y que el proceso de recuperación no

			restablece la situación de fallo. Aunque está claro que el objetivo del punto de recuperación permite una cierta pérdida de datos, desde una perspectiva de los datos siempre se deban recuperar los datos.
--	--	--	--

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 relación con 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 por Barclays 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 proveedor 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 proveedor 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 qué punto los datos son un reflejo correcto de una realidad en un momento determinado
	Integridad	Determina hasta qué 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	Determina 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	