



INSPECCIÓN DE OPERADOR DE APUESTAS DEPORTIVAS

OPERADOR: _____

FECHA: _____

REPRESENTANTE OPERADOR _____ POSICIÓN _____ LICENCIA _____

PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES INTERNOS

VERIFICADO POR: _____

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.1.3 DECLARACIÓN ESCRITA FIRMADA POR EL DIRECTOR FINANCIERO Y POR EL DIRECTOR GENERAL DEL OPERADOR O POR UN PROPIETARIO CON LICENCIA DONDE SE CERTIFIQUE QUE EL SISTEMA CUMPLE CON EL REGLAMENTO Y LOS MICS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.1.4 SE DESIGNÓ ANTE LA COMISIÓN LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.2 CAMBIO EN LOS CONTROLES INTERNOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 2.3 COPIAS DE LOS CONTROLES INTERNOS |

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

VERIFICADO POR: _____

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | LISTA DE EMPLEADOS
a. NOMBRE COMPLETO
b. FECHA DE NACIMIENTO
c. PUESTO
d. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE-CONTABILIDAD,CAJA PRINCIPAL,VIGILANCIA,SEGURIDAD,JUEGOS DE MESA, TRAGAMONEDAS, AUDITORÍA INTERNA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN
e. NÚMERO DE LICENCIA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.8. FUNCIÓN DE SEGURIDAD |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.1. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.9. FUNCIÓN DE VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.10. FUNCIÓN DE LA CAJA PRINCIPAL |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3. FUNCIONES OBLIGATORIAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.4. DESCRIPCIONES DE CARGOS - ROLES Y RESPONSABILIDADES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.1. FUNCIONES Y CARGOS DE SUPERVISIÓN | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.5. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.2. FUNCIÓN DE CONTABILIDAD | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.6. COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.3. FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.7. SEGURIDAD DEL PERSONAL |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.4. FUNCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.8. CONSULTORES EXTERNOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.5. FUNCIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.9. CÓDIGO DE CONDUCTA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.6. FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.10. REQUISITOS DE LA FIRMA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 3.3.7. FUNCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | | |

SISTEMAS Y COMPONENTES UTILIZADOS PARA LAS APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 4.1. CERTIFICACIÓN INICIAL | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 4.3. RECERTIFICACIÓN ANUAL |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 4.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE CAMBIOS (CMP) | | |

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.1. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURIDAD | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.6. SEGURIDAD DE COMUNICACIONES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.2. AUDITORÍA DE INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL SISTEMA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.7. CONTROLES DE ENCRIPCIÓN Y CRIPTOGRAFÍA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.3. GESTIÓN DE ACTIVOS DE APUESTAS DEPORTIVAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.8. CORTAFUEGOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.9. SISTEMAS DE TERCEROS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.5. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.10. PROCESAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE TERCEROS |

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISMS)

VERIFICADO POR: _____

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.1. PLAN DEL ISMS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ISMS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.2. OFICIAL DE SEGURIDAD DEL ISMS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES DEL ISMS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 6.3. AUDITORÍA DEL ISMS | | |

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.1. MONITOREO DE SERVICIOS CRÍTICOS Y COMPONENTES CRÍTICOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.7. ACCESO ADMINISTRATIVO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.2. REGISTRO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.8. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE ACCESO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.3. INFORMES DE EXCEPCIONES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.9. CUENTAS GENÉRICAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.4. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.10. CUENTAS DE SERVICIO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.5. LISTADO DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.11. CUENTAS POR DEFECTO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.6. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.12. CUENTAS DE PRUEBA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.7. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.13. LISTA DE CUENTAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8. CONTROLES DE ACCESO DE LOS USUARIOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.14. LISTADO DE ACCESOS DE USUARIOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.1. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.15. REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.2. PROVISIÓN DE PRIVILEGIOS DE ACCESO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.9. ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE APUESTAS DEPORTIVAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.3. CONTROL DE ACCESO LÓGICO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.10. DESCARGA DE PROGRAMAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.4. FUNCIONES DE ACCESO DE LOS USUARIOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.11. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.5. REQUISITOS DE LA CONTRASEÑA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.12. PLAN DE CONTINGENCIA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 7.8.6. AUTORIZACIÓN DE USUARIOS | | |

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS GENERALES

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.1. PROTECCIÓN DE LOS FONDOS NO PAGADOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.4. JUEGO RESPONSABLE |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.2. COMUNICACIONES ENTRE EL OPERADOR Y EL JUGADOR | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.5. IMPEDIR LA CONCESIÓN DE CRÉDITO O SU PROMOCIÓN |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 8.3. PUBLICIDAD | |

APUESTAS DEPORTIVAS AUTORIZADAS

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.1. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y EVENTOS ESPECIALES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.1 PAGO DE LAS GANANCIAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.2 PERÍODOS DE APUESTAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.2 RET. DE GANANCIAS, SUSTENTO A MENORES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.3 COLOCACIÓN DE APUESTAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.3 CANJE DURANTE UN FALLO DEL SISTEMA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.4 APUESTAS PREVIAS AL JUEGO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.4 INFORMES SOBRE IMPUESTOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.5 APUESTAS EN JUEGO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.5 BOLETOS Y COMPROBANTES DE APUESTAS PERDIDOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.6 CANCELACIONES Y ANULACIONES DE APUESTAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7.6 PAGO DE APUESTAS GANADORAS POR CORREO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.7 PAGO DEL BOLETO Y COMPROBANTE DE LA APUESTA GANADORA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 9.8 APUESTAS LAYOFF |

CONCURSOS/TORNEOS, BONIFICACIONES Y PROMOCIONES, Y PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE JUGADORES

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.1 PAGOS DE BONIFICACIONES O PROMOCIONES, SORTEOS Y PROGRAMAS DE INCENTIVOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.3 SERVICIOS O BIENES GRATUITOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.2 PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE JUGADORES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 10.4 CONCURSOS Y TORNEOS |

RIESGOS Y CONTROLES DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.1 GESTIÓN DE EVENTOS, PROBABILIDADES Y RESULTADOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.3 GESTIÓN GLOBAL DE RIESGOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.2 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y NOTIFICACIÓN DE FRAUDES Y CONDUCTAS SOSPECHOSAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 11.4 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN |

UBICACIÓN AUTORIZADA

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.1. HORAS DE OPERACIÓN | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.2. ACCESO A LOS QUIOSCOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.2. MOSTRADORES Y VENTANILLAS DE APUESTAS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.3. CAJA DE ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO DEL QUIOSCO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3. CAJA PRINCIPAL | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.4. RECOLECCIÓN DE CASETES DE MONEDA Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO DE LOS QUIOSCOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.1. APLICACIONES DE COMPUTADORA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.5. RECUENTO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS QUIOSCOS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.2. CONTROLES DE CUENTAS PARA UNA CAJA PRINCIPAL | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.6. ABASTECIMIENTO DEL QUIOSCO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.7. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y DOCUMENTOS EN EL QUIOSCO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.4. ACCESO A LA CAJA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.5. ACCESO A LA SALA DE RECUENTO Y EQUIPO DE RECUENTO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.5. CONTABILIDAD DE LA CAJA | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6. EQUIPO DE APUESTAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.3.6. CONCILIACIÓN DE ACTIVOS Y DOCUMENTOS DE LA ESTACIÓN DE VENTA DE COMPROBANTES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.1. CUMPLIMIENTO DE LA ADA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4. QUIOSCOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9. SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS QUIOSCOS | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.1. SEGURIDAD DEL LOCAL AUTORIZADO |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.2. ENVÍO Y RECEPCIÓN | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.2. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN (TARJETAS) |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.3. UBICACIÓN Y SEGURIDAD | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.3. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.4. INSTALACIÓN | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.4. IMPEDIR LAS APUESTAS DE JUGADORES PROHIBIDOS O DE PERSONAS INTOXICADAS O CON DISCAPACIDADES. |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.5. MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.9.5. SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.6. MAL FUNCIONAMIENTO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.10. CORTES DE ENERGÍA |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.6.7. RETIRADA, ELIMINACIÓN Y/O DESTRUCCIÓN | |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.7. TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES | |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 12.8. CONTROL DE LLAVES | |

GESTIÓN DE CUENTAS DE JUGADORES

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.1. PROCEDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL JUGADOR | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.1. PROTECCIÓN DE FONDOS DE LOS JUGADORES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.2. REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE JUGADORES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.2. TRANSACCIONES FINANCIERAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.3. PROTECCIÓN DE CUENTAS DE LOS JUGADORES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.3. RETIRADAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL IDENTIFICABLE (PII) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6.4. AJUSTES |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.5. PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.7. CIERRE DE CUENTAS |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.6. MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DE LOS JUGADORES | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 13.8. CUENTAS INACTIVAS Y CERRADAS |

REQUISITO DE CREACIÓN DE CUENTA SEGÚN REGLAMENTO- AFIRMACIÓN DEL INDIVIDUO. SECCIÓN 7.1

- SI NO JUGADOR AFIRMA QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA AL OPERADOR AL REGISTRARSE ES CORRECTA
- SI NO JUGADOR AFIRMA QUE HA SIDO INFORMADO, Y RECONOCE, QUE COMO JUGADOR TIENE PROHIBIDO PERMITIR A CUALQUIER OTRA PERSONA EL ACCESO O USO DE SU CUENTA DE JUGADOR
- SI NO JUGADOR RECONOCE QUE LA ACTIVIDAD DE SU CUENTA Y SUS GANANCIAS PUEDEN SER REVELADAS A LA COMISIÓN, AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y A CUALQUIER OTRA ENTIDAD LOCAL O FEDERAL APLICABLE

TERMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SEGÚN REGLAMENTO - SECCIÓN 7.3

- SI NO **PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME Y LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO**

INFORMES Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

VERIFICADO POR: _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 14.1. REQUISITOS DE INFORMACIÓN | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 14.2. ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN |
|---|---|

