



WISP Esenciales para Preparadores de Impuestos

Comprendiendo los requisitos de IRS y FTC para la seguridad de datos

By: William Rondon, Wiligent, LLC

Agenda

Tópicos a cubrir

1

WISP Esenciales...¿Por qué importa?

2

¿Qué es un WISP?

3

Amenazas comunes

4

Mejores prácticas



Por qué esto importa

- El robo de datos entre profesionales de impuestos está aumentando
- El Security Summit del IRS exige un WISP
- Incumplimiento = riesgo de perder el PTIN, sanciones de la FTC y pérdida de confianza del cliente

[Back to Agenda Page](#)



Requisitos legales

- Ley Gramm-Leach-Bliley → La Regla de Salvaguardas de la FTC aplica a los preparadores de impuestos
- El IRS exige un WISP para todos los profesionales tributarios
- La aplicación de la FTC incluye multas e investigaciones

[Back to Agenda Page](#)



Advertencia de renovación del PTIN

El IRS recuerda a los preparadores:

el WISP no es opcional

Sign Your Application.

×

Review and agree to the statement below before submitting.

Under penalty of perjury, I declare that I have examined this application and read all accompanying information and, to my best knowledge and belief, the information provided is true, correct and complete. I understand any false or misleading information may result in criminal penalties and/or the denial or termination of my PTIN.

☐ Yes, I have read and agree to the statement above.

Cancel

Submit

11 Data Security Responsibilities	I am aware that paid tax return preparers must have a data security plan to provide data and system security protections for all taxpayer information. ☒ Yes
-----------------------------------	--

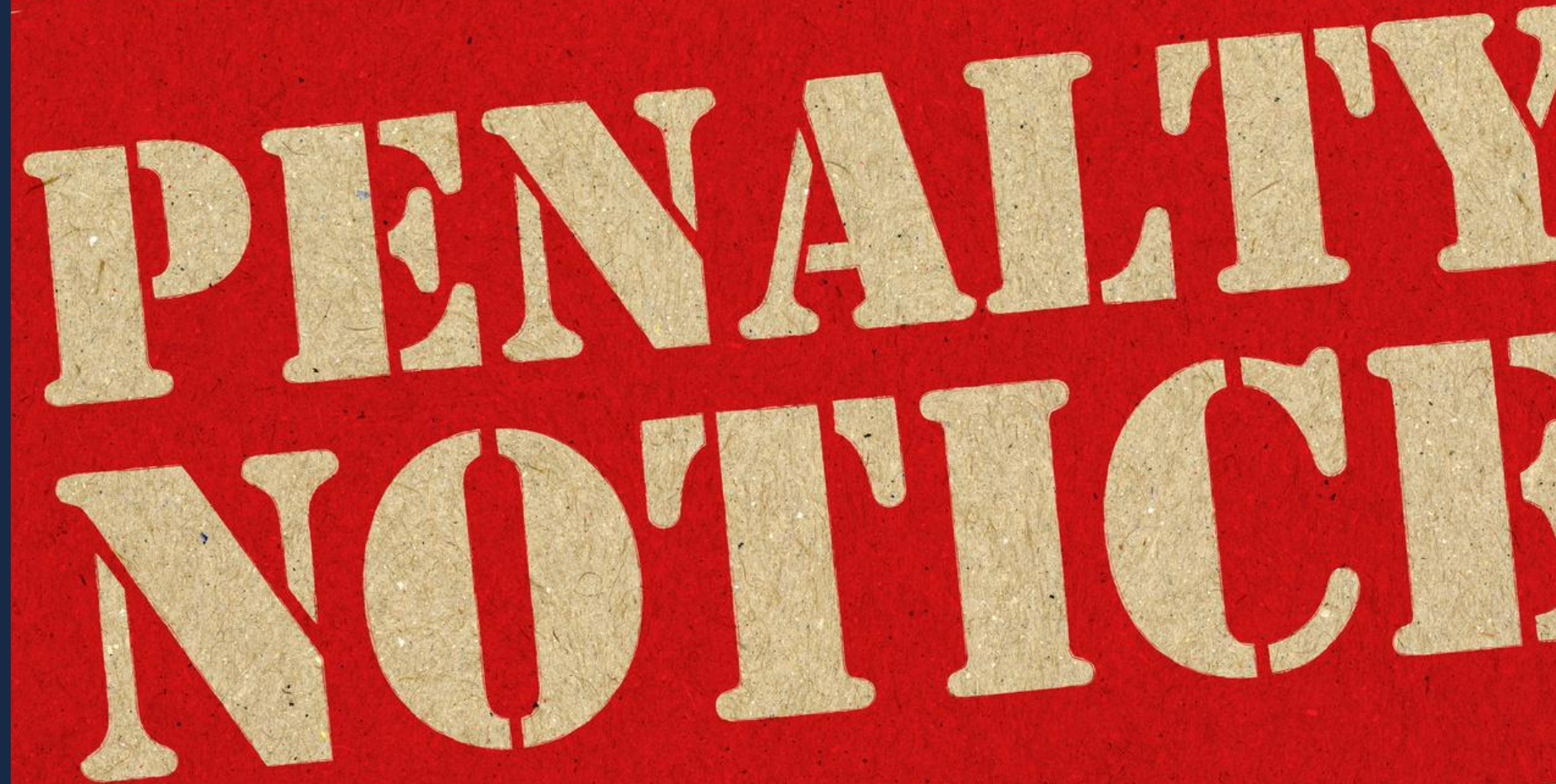
W-12 Summary Report

[Back to Agenda Page](#)

Riesgo de incumplimiento

- “Incumplimiento = riesgo de perder el PTIN y enfrentar sanciones”

[Back to Agenda Page](#)

A graphic featuring a red banner with the words "PENALTY NOTICE" in large, bold, white, sans-serif capital letters. The banner is set against a background of light brown, textured cardboard.



Creating a Written Information Security Plan for your Tax & Accounting Practice

¿Qué es un WISP?

- Un plan documentado para salvaguardar los datos de los contribuyentes
- Exigido bajo la Regla de Salvaguardas de la FTC
- Adaptado al tamaño y complejidad de su firma

[Back to Agenda Page](#)



Consecuencias por incumplimiento

- La Oficina de Asuntos del Consumidor puede imponer:
 - Multas,
 - Investigaciones regulatorias,
 - Exigencia de implementar WISP,
 - Responsabilidad civil si hubo negligencia en una brecha.





Esenciales de la Regla de Salvaguardas de la FTC

- Designar a un Individuo Calificado
- Realizar evaluaciones de riesgo
- Implementar cifrado y MFA
- Mantener un plan de respuesta a incidentes
- Reportar brechas que afecten a 500+ consumidores dentro de 30 días





!911 Lo Tengo!

- Desarrollar un WISP
- Contraseña **multifactor (MFA)**
- Implementar cifrado y MFA
- Plan de Respuesta a Incidentes
- Coordinador de Seguridad de Datos y PIO
- Adiestramiento personal
- Anti-virus, firewall Software
- Cifrado de disco
- Actualizaciones automáticas
- Contraseñas y controles de acceso
- Seguridad de Redes
- Acuerdos de seguridad con Contratistas
- Controles de data outsourcing
- Políticas y procedimientos



Thank you!

Willie Rondon, Wiligent, LLC



For more info, visit
wiligent.com.