

LO QUE UNA OFICINA DE IMPUESTOS DEBE TENER LISTO ANTES DE ENERO

La Regla de Salvaguardas de la FTC aplica a todo preparador pagado. Doce controles, en palabras sencillas. Marque lo que puede demostrar hoy.

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1 | Evaluación de riesgos por escrito, actualizada en los últimos 12 meses · 314.4(b) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 2 | Una persona responsable de la seguridad, con nombre (el "Qualified Individual") · 314.4(a) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 3 | Autenticación de dos pasos en correo, acceso remoto y programa de impuestos, para todos · 314.4(c)(5) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 4 | Cifrado en laptops y computadoras con datos de clientes · 314.4(c)(3) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 5 | Copias de seguridad fuera de la oficina, y un archivo restaurado en los últimos seis meses | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 6 | Contratos archivados con cada proveedor que maneja datos de clientes · 314.4(f) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 7 | Capacitación en seguridad al menos una vez al año, con constancia · 314.4(e) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 8 | Baja de accesos el mismo día en que alguien se va, incluido el personal de temporada · 314.4(c)(1) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 9 | Plan escrito ante incidentes: a quién llamar, y aviso a la FTC en 30 días si afecta a 500+ personas · 314.4(h), (j) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 10 | Registro de inicios de sesión que alguien revisa · 314.4(c)(8) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 11 | Sistemas con soporte y actualizados: nada de Windows 10; Windows 11 24H2 terminó el 14 de oct. · 314.4(d)(2) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |
| 12 | Correo protegido contra suplantación (SPF, DKIM, DMARC) | ☐ Sí ☐ No ☐ No sé |

Plantilla gratuita del plan

IRS Publicación 5708 (en inglés) ·
guía en español:
itsupportdavenport.com/plan-wisp-preparadores-de-impuestos

Califique su oficina (3 min)

itsupportdavenport.com/practice-security-check

¿Pueden enviar correos como usted?

itsupportdavenport.com/email-spoofing-check

Gratis de iTech Plus, Haines City FL · Atendemos en español e inglés · (321) 221-7117 · info@itechplus.co

Información general; no es asesoría legal ni tributaria. Citas de 16 CFR parte 314. Firmas con menos de 5,000 consumidores están exentas de 314.4(b)(1), (d)(2), (h) e (i).