

REGISTRO DE ACTIVIDADES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (GENERAL)

1. Identificación de la organización Encargada del tratamiento

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), la organización Encargada del tratamiento es quien realiza un tratamiento por cuenta de un Responsable del tratamiento.

Nombre fiscal	Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
NIF	G76001007
Actividad	Fundacion Cientifica y parque empresarial
Dirección	Calle Practicante Ignacio Rodríguez s/n, edificio Polivalente III, Campus Universitario de Tafira, s/n - 35007 LAS PALMAS (Las Palmas)
Teléfono	928 45 9943
E-mail	protecciondedatos@fpct.ulpgc.es
Marca comercial	
Web	www.pct.ulpgc.es
E-mail Notificación AEPD	protecciondedatos@fpct.ulpgc.es
E-mail ejercicio derechos	protecciondedatos@fpct.ulpgc.es
Representante legal	Antonio Marcelino Santana González
Responsable seguridad (DSPO)	
Encargado seguridad (DSPP)	
Número empleados	

2. Identificación de los tratamientos de datos personales tratados por cuenta ajena

Un fichero es un conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados y susceptibles de tratamiento para un fin específico.

Fichero	Descripción	Tipo	Sistema	Categoría
6 REDES SOCIALES	Gestión de datos de amigos o seguidores de los perfiles corporativos creados en las redes sociales para acciones de marketing	Encargado	Mixto	BÁSICO
15 CONVENIOS CONTRATOS Y CONTRATACION PUBLICA ULPGC	Datos de investigadores, currículums alumnos, socios de proyectos, responsable científico, personas implicadas en la contratación pública con el fin de la gestión de convenios y contratos realizados entre entes públicos y públicos con la FCPCT. Convocatorias, resoluciones, actas, pliegos publicados. Gestión administrativa y económica de todas las ayudas y acciones cuya finalidad sea el apoyo a la investigación y cubrir necesidades propias de la FCPCT.	Encargado	Mixto	BÁSICO
16 PROYECTOS DE AYUDA Y FINANCIACIÓN ULPGC	Gestión de datos de investigadores, sus currículums, alumnos y candidatos que se presentan a las convocatorias, socios de proyectos, responsables científicos.	Encargado	Mixto	BÁSICO
17 INVESTIGADORES DE LA ULPGC	Gestión de datos de los investigadores involucrados en proyectos coordinados o dirigidos o financiados por el Responsable.	Encargado	Mixto	BÁSICO
18 GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ULPGC	Gestión administrativa de la propiedad industrial e intelectual de la ULPGC que incluye datos de los autores, inventores o investigadores con el fin de proteger su autoría y registrar obras o invenciones en registros de derechos de autor y/o patentes. Apoyo a la investigación y protección de resultados de la Comunidad Universitaria de la ULPGC. Tramitación de patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas a nivel nacional e internacional. Gestión de Contratos de Transferencia de conocimiento.	Encargado	Mixto	BÁSICO
25 EJERCICIO DE DERECHO ULPGC	Atender las solicitudes de los interesados en el ejercicio de los derechos que establece el GDPR cuando se refieren a datos tratados por la Fundación en calidad de Encargado, en base a encomienda de gestión.	Encargado	Mixto	BÁSICO
27 LABORAL Y RRHH PROYECTOS Y CONVENIOS ULPGC	Gestión administrativa y laboral del personal empleado en la organización en base a encomienda de gestión de proyectos tos y convenios de la Universidad de las Palmas	Encargado	Mixto	BÁSICO
28 FORMACIÓN POR ENCARGO DE LA ULPGC	Gestión del personal inscrito a cursos formativos impartidos por cuenta de la ULPGC en base a la encargo de gestión.	Encargado	Mixto	BÁSICO
29 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS ULPGC	Gestión de candidatos a empleados para proyectos y convenios gestionados por la Fundación en base a la encomienda de gestión de la Universidad de las Palmas	Encargado	Mixto	BÁSICO

3. Registro de las actividades del tratamiento

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR), el Encargado del tratamiento deberá llevar y conservar actualizado un Registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, en formato electrónico, que contenga:

- Nombre y datos de contacto de cada Responsable de tratamiento por cuenta del cual actúe el Encargado y, en su caso, del Representante del Responsable y del Delegado de protección de datos (DPO).
- Fines del tratamiento.
- Descripción de las categorías de interesados.
- Descripción de las categorías de datos.
- Transferencias de datos a terceros países, con la identificación de los mismos y documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible:
 - Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Los Encargados del tratamiento, o sus Representantes, deberán poner a disposición de la Autoridad de control este Registro de actividades, cuando esta lo solicite.

Este Registro se ha documentado para cada uno de los Ficheros descritos en el apartado 2 y se detallan a continuación. Al final del documento se detalla una descripción general de las medidas técnicas y organizativas implementadas por la Organización, desde el diseño y por defecto, en todas las fases del tratamiento.

REDES SOCIALES

Descripción	Gestión de datos de amigos o seguidores de los perfiles corporativos creados en las redes sociales para acciones de marketing
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Publicaciones, Publicidad y prospección comercial, Gestión contable, fiscal y administrativa
Categorías de interesados	Clientes y usuarios
Categorías de datos	
Datos identificativos	Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Imagen
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

No existen

CONVENIOS CONTRATOS Y CONTRATACION PUBLICA ULPGC

Descripción	Datos de investigadores, curriculum alumnos, socios de proyectos, responsable científico, personas implicadas en la contratación pública con el fin de la gestión de convenios y contratos realizados entre entes públicos y públicos con la FCPCT. Convocatorias, resoluciones, actas, pliegos publicados. Gestión administrativa y económica de todas las ayudas y acciones cuya finalidad sea el apoyo a la investigación y cubrir necesidades propias de la FCPCT.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal, Entidad privada
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente
Categorías de interesados	Solicitantes
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo
Categorías de destinatarios	
Cesiones	Registros públicos
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

PROYECTOS DE AYUDA Y FINANCIACIÓN ULPGC

Descripción	Gestión de datos de investigadores, sus curriculums, alumnos y candidatos que se presentan a las convocatorias, socios de proyectos, responsables científicos.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal, Entidad privada
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente, Procedimiento administrativo
Categorías de interesados	Estudiantes, Solicitantes
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo
Categorías de destinatarios	
Cesiones	Administración pública con competencia en la materia, Administración tributaria, Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, Registros públicos
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

INVESTIGADORES DE LA ULPGC

Descripción	Gestión de datos de los investigadores involucrados en proyectos coordinados o dirigidos o financiados por el Responsable.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente, Gestión contable, fiscal y administrativa
Categorías de interesados	No existen
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	Fuerzas y cuerpos de seguridad
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ULPGC

Descripción	Gestión administrativa de la propiedad industrial e intelectual de la ULPGC que incluye datos de los autores, inventores o investigadores con el fin de proteger su autoría y registrar obras o invenciones en registros de derechos de autor y/o patentes. Apoyo a la investigación y protección de resultados de la Comunidad Universitaria de la ULPGC. Tramitación de patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas a nivel nacional e internacional. Gestión de Contratos de Transferencia de conocimiento.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Gestión contable, fiscal y administrativa
Categorías de interesados	Ciudadanos y residentes
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	Administración pública con competencia en la materia
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

EJERCICIO DE DERECHO ULPGC

Descripción	Atender las solicitudes de los interesados en el ejercicio de los derechos que establece el GDPR cuando se refieren a datos tratados por la Fundación en calidad de Encargado, en base a encomienda de gestión.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Procedimiento administrativo, Gestión contable, fiscal y administrativa
Categorías de interesados	Solicitantes
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

LABORAL Y RRHH PROYECTOS Y CONVENIOS ULPGC

Descripción	Gestión administrativa y laboral del personal empleado en la organización en base a encomienda de gestión de proyectos tos y convenios de la Universidad de las Palmas
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente, Prevención de riesgos laborales, Gestión de nóminas, Recursos humanos
Categorías de interesados	Empleados
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Firma manual, Núm. de SS o mutualidad
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros y de seguro, Transacciones de bienes y servicios
Categorías de destinatarios	
Cesiones	Administración pública con competencia en la materia, Administración tributaria, Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Entidades aseguradoras, Organismos de la Seguridad Social
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

FORMACIÓN POR ENCARGO DE LA ULPGC

Descripción	Gestión del personal inscrito a cursos formativos impartidos por cuenta de la ULPGC en base a la encargo de gestión.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente, Educación y cultura
Categorías de interesados	Empleados, Asociados y miembros
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Q-3518001-G)	C/ Juan de Quesada, 30	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	(Las Palmas)
---	------------------------	----------------------------	--------------

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS ULPGC

Descripción	Gestión de candidatos a empleados para proyectos y convenios gestionados por la Fundación en base a la encomienda de gestión de la Universidad de las Palmas
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado (Mixto)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente, Recursos humanos
Categorías de interesados	Empleados, Solicitantes
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, Imagen, Firma manual
Datos sensibles	No existen
Otro tipo de datos	Características personales, Circunstancias sociales, Académicos y profesionales, Detalles de empleo
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen
Plazos previstos para supresión de datos	Conservados SIGUIENDO las instrucciones del Responsable
Medidas de seguridad	
Derechos de los interesados	Los datos están organizados de manera que ES POSIBLE ejercer los derechos del interesado
Desde el diseño y por defecto	SE HAN IMPLEMENTADO medidas adecuadas para la protección de datos desde el diseño y por defecto
Riesgos del tratamiento	
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo de actuación en caso de producirse una violación de la seguridad

Responsables del encargo

No existen

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD

Locales o delegaciones

SEDE PRINCIPAL CAMPUS UNIVERSITARIO		
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).	Bajo
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas	Bajo
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.	Bajo
HOSPITAL CLINICO VETERINARIO		
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).	Bajo
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas	Bajo
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.	Bajo
BANCO ESPAÑOL DE ALGAS		
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).	Bajo
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas	Bajo
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.	Bajo
TALIARTE		
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).	Bajo
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas	Bajo
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.	Bajo

Departamentos

ADMINISTRACIÓN		
Permiso:	Limitado a personal autorizado en todo el Departamento.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad del Local.	Bajo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	NO EXISTEN otras medidas de seguridad.	Bajo

RRHH

Permiso:	Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y archivos documentales.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento con mecanismo de seguridad (llave, vigilante, huella digital, etc.)	Sin riesgo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	Videovigilancia con grabación.	Sin riesgo

UNIDAD DE PROMOCION DE EMPRESAS (UPE)		
Permiso:	Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y archivos documentales.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento con mecanismo de seguridad (llave, vigilante, huella digital, etc.)	Sin riesgo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	Videovigilancia con grabación.	Sin riesgo

CONVENIOS, CONTRATATOS Y CONTRATACIÓN PLÚBLICA		
Permiso:	Cada empleados accede exclusivamente a aquella área del departamento que necesita para sus funciones	Sin riesgo
Acceso:	Acceso al Departamento con mecanismo de seguridad (llave, vigilante, huella digital, etc.)	Sin riesgo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	Videovigilancia con grabación y alarma.	Sin riesgo

PROYECTOS		
Permiso:	Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y archivos documentales.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad del Local.	Bajo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	NO EXISTEN otras medidas de seguridad.	Bajo

COMUNICACION DIFUSIÓN		
Permiso:	Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y archivos documentales.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad del Local.	Bajo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	Videovigilancia con grabación y alarma.	Sin riesgo

PROPIEDAD INDUSTRIAL		
Permiso:	Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y archivos documentales.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad del Local.	Bajo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	Videovigilancia con grabación.	Sin riesgo

DIRECCIÓN		
Permiso:	Limitado a personal autorizado en los puestos de trabajo y archivos documentales.	Bajo
Acceso:	Acceso al Departamento regido por las medidas de seguridad del Local.	Bajo
Control de llaves:	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas.	Bajo
Otras medidas de seguridad:	NO EXISTEN otras medidas de seguridad.	Bajo

Confidencialidad de la información

Información del tratamiento al interesado		
¿Se informa al interesado de los detalles del tratamiento?	Sí, con cláusulas personalizadas de protección de datos.	Bajo
¿Se informa al interesado de los derechos que le asisten?	Sí, con cláusulas personalizadas de protección de datos.	Bajo
Transporte y transmisión de datos		
Transporte de los soportes dentro de la empresa	Por personal autorizado por el Responsable del tratamiento con medidas de seguridad.	Bajo
Transporte de los soportes fuera de la empresa	Con soporte de seguridad.	Bajo
Procedimientos con datos automatizados (digital)		
Acceso durante el tratamiento digital (pantallas)	Se tratan impidiendo la visión de los datos a personas no autorizadas.	Bajo
Almacenamiento de los soportes digitales	Se guardan en un Mobiliario y/o Departamento con medidas de seguridad.	Bajo
Destrucción de soportes digitales	Destructor de soportes digitales.	Bajo
Procedimientos con datos no automatizados (documentos)		
Acceso durante el tratamiento manual (documentos)	Se tratan impidiendo el acceso a los datos a personas no autorizadas.	Bajo
Almacenamiento de documentos	Se guardan en un Mobiliario y/o Departamento con medidas de seguridad.	Bajo
Destrucción de documentos	Destructor de papel.	Bajo

Registro de accesos a categorías especiales de datos		
¿Se lleva un registro de accesos a categorías especiales de datos?	NO SE TRATAN categorías especiales de datos.	Sin riesgo

Sistemas de información

Acceso a equipos informáticos		
Control de acceso a equipos informáticos	Usuario y contraseña personalizados.	Bajo
Control de acceso a ficheros con datos personales	Acceso a los ficheros y/o programa mediante contraseña.	Bajo
Otros tipos de acceso a equipos informáticos	Facial	Sin riesgo
Acceso a redes informáticas		
Acceso directo a los sistemas de información (conexión de red)	Usuario y contraseña personalizados.	Bajo
Acceso inalámbrico a los sistemas de información (Wifi, Bluetooth, etc.)	Acceso restringido por clave de seguridad.	Bajo
Acceso remoto a los sistemas de información	Usuario y contraseña personalizados.	Bajo
Cifrado de las conexiones remotas	No. <i>Se deberá realizar la conexión remota mediante protocolos de cifrado punto a punto.</i>	Alto
Sistema de identificación y autenticación		
Sistema de identificación (USUARIO)	Palabra identificativa y personalizada para cada usuario.	Bajo
Sistema de autenticación (CONTRASEÑA)	Contraseña personalizada para cada usuario.	Bajo
Cifrado de la contraseña	La contraseña no está cifrada <i>La contraseña debe estar cifrada</i>	Alto
Combinación de caracteres	La contraseña se compone al menos de 8 caracteres, con algún número, mayúscula y minúscula	Bajo
Intentos reiterados de acceso	Se ha implementado un sistema que impide los intentos reiterados no autorizados	Bajo
Caducidad de la contraseña	La contraseña se cambia al menos una vez al año	Bajo

Integridad de la información

Copias de respaldo		
Ubicación de las copias	Se guardan en un <i>Hardware</i> distinto del que las crea (copia de red).	Bajo
Periodicidad de programación	Semanalmente, como mínimo.	Bajo
Periodicidad de comprobación de datos	Como máximo, 6 meses desde la creación.	Bajo
Método de comprobación de datos	Aplicación informática de verificación de copias.	Bajo
Copias de respaldo externas		
Ubicación de las copias externas	Local o departamento distinto de donde se creó.	Bajo

Periodicidad de programación de las copias externas	Semanalmente, como mínimo.	Bajo
Cifrado de los datos de las copias externas	No. <i>Se deberán cifrar las copias si salen o se envían fuera de los locales de la empresa.</i>	Medio
Disponibilidad de los datos		
Actualización de software	SE ACTUALIZAN periódicamente los sistemas operativos y las aplicaciones informáticas con las últimas versiones disponibles	Bajo
Sistemas de detección de intrusos y prevención de fuga de información	Existe Firewall, antivirus.	Sin riesgo
Disponibilidad de los servicios de información	EXISTEN medidas para garantizar la disponibilidad de los datos	Bajo
Restauración de los servicios de información	EXISTEN medidas para restaurar rápidamente la disponibilidad y el acceso a los datos	Bajo
Resiliencia de los servicios de información	NO SE HAN TOMADO SUFICIENTES medidas para anticiparse y adaptarse a cambios imprevistos en los servicios de información <i>Se deben tomar medidas adecuadas para garantizar la resiliencia de los servicios de información.</i>	Medio
Procesos de verificación, evaluación y valoración de las medidas de seguridad	SE HAN ESTABLECIDO procesos para verificar, evaluar y valorar la eficacia de las medidas de seguridad	Bajo

Tratamientos específicos

Tratamientos específicos		
Tratamiento de datos de niños menores de 14 años	NO SE REALIZAN tratamientos de datos de niños menores de 14 años	Sin riesgo
Tratamiento de datos de personas en situación de vulnerabilidad	NO SE REALIZAN tratamientos de datos de personas en situación de vulnerabilidad	Sin riesgo
Tratamiento de datos que puede invadir la intimidad de las personas	NO SE REALIZAN tratamientos que pueden invadir la intimidad de las personas	Sin riesgo
Vulneración de los derechos y libertades fundamentales	NO SE REALIZAN tratamientos que vulneren los derechos o libertades fundamentales	Sin riesgo

Organización

Organización		
Política de información	EXISTE un protocolo documentado para informar y comunicar el tratamiento al interesado	Bajo
Derechos del interesado	EXISTE un protocolo documentado para gestionar y registrar los derechos del interesado	Bajo
Política de seguridad	EXISTE un protocolo documentado para garantizar la seguridad de los datos personales	Bajo
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo documentado para gestionar y registrar las violaciones de la seguridad	Bajo
Formación en protección de datos	[Se facilita suficiente formación al personal autorizado para tratar datos] mediante la entrega de la política de seguridad	Bajo

Delegado de protección de datos (DPO)	[Se ha designado un DPO] porque la empresa es una autoridad u organismo PÚBLICO	Bajo
Evaluación de impacto (DPIA)	[No precisa realizar una DPIA porque] el tratamiento no comporta un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.	Bajo