Registro de Actividades de tratamiento

Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE)

Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE)
Avenida de la Magdalena, 9 - 24009 LEÓN (León) ESPAÑA

1. Identificación de la organización Responsable del tratamiento

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), la organización Responsable del tratamiento es quien determina los fines y los medios del tratamiento de datos personales (Ficheros).

Razón social	Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE)
NIF	G24443848
Actividad	Fundación
Dirección	Avenida de la Magdalena, 9 - 24009 LEÓN (León) ESPAÑA
Teléfono	987276508
E-mail	formacionyempleo@ildefe.es
Marca comercial	
Web	.....
E-mail Notificación AEPD	formacionyempleo@ildefe.es
E-mail ejercicio derechos	formacionyempleo@ildefe.es

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

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

Tratamiento	Descripción
1 CONTACTOS	Comunicación, información y gestión sobre los servicios ofrecidos por la entidad así como la gestión del correo electrónico y la agenda de contactos
2 REGISTRO JORNADA LABORAL	Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento al RDL 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
3 RECURSOS HUMANOS	Control y gestión de los recursos humanos
4 ACTIVIDADES Y CURSOS	Gestión y control de las diversas actividades y cursos organizados desde la Fundación
5 SOLICITUD DE DERECHOS DE HABEAS DATA	Gestión de las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento que otorga el Reglamento Europeo de Protección de Datos . En especial, la creación de una lista Robinson de aquellos ciudadanos que lo soliciten.
6 BOLSA DE EMPLEO	Gestión y control de la bolsa de trabajo y el servicio de orientación que se gestiona des de la Fundación
7 IMÁGENES	Captación y difusión de imágenes en distintos medios para su promoción
8 SUBVENCIONES Y AYUDAS	Gestión de las solicitudes de subvenciones y ayudas otorgadas por la Fundación.
9 TRANSPARENCIA	Dar cumplimento a la normativa de tansparencia
10 REDES SOCIALES Y MARKETING	Gestión y control de las redes sociales que se disponen así como de los usuarios que interactuan en la web y la información que se obtiene
11 PROMOCIÓN ECONOMICA	Promoción económica del municipio, asesoramiento a emprendedores, eventos varios.

12 CONTABILIDAD	Control y gestión de la contabilidad, así como un registro de facturas
13 CANAL DE DENUNCIAS	Gestión y control de los datos recabados mediante el canal de denuncias de la entidad.

3. Registro de las actividades del tratamiento

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Organización 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 del Responsable del tratamiento y, en su caso, del Corresponsable del tratamiento, 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.
- Categorías de Destinatarios.
- Transferencias de datos a terceros países, con la identificación de los mismos y documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible:
    - Plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.
    - Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Los Responsables 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 Tratamientos 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.

1. CONTACTOS

Tratamiento	
Descripción	Comunicación, información y gestión sobre los servicios ofrecidos por la entidad así como la gestión del correo electrónico y la agenda de contactos
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Publicidad y prospección comercial. Gestión de citas
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Demandantes de empleo, Proveedores, Personas de contacto, Clientes y usuarios, Usuarios, Representante legal, Solicitantes
Criterios de conservación	Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Información comercial
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

2. REGISTRO JORNADA LABORAL

Tratamiento	
Descripción	Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento al RDL 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Gestión de nóminas. Recursos humanos
Legitimación	• Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados
Criterios de conservación	Conservados durante 4 años para el registro horario de jornada laboral
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Identificador de usuario
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Interesados legítimos • Organismos de la Seguridad Social
Transferencias internacionales	No existen

Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE)
Avenida de la Magdalena, 9 - 24009 LEÓN (León) ESPAÑA

3. RECURSOS HUMANOS

Tratamiento	
Descripción	Control y gestión de los recursos humanos
Finalidades	Prevención de riesgos laborales servicio externo. Fines de interés público basados en la legislación vigente. Recursos humanos. Gestión de nóminas
Legitimación	• Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Solicitantes
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Núm. de SS o mutualidad
Categorías de datos especiales o penales	Origen étnico o racial, Afiliación sindical, Salud, Condenas y delitos penales
Otro tipo de datos	Características personales (personalidad o comportamiento). Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Bancos. cajas de ahorro y cajas rurales • Organismos de la Seguridad Social
Transferencias internacionales	No existen

4. ACTIVIDADES Y CURSOS

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de las diversas actividades y cursos organizados desde la Fundación
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Gestión de actividades asociativas. culturales. recreativas. deportivas y sociales
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Participantes o interesados en las actividades y cursos
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	Salud
Otro tipo de datos	Características personales. Circunstancias sociales. Económicos. financieros y de seguro
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

5. SOLICITUD DE DERECHOS DE HABEAS DATA

Tratamiento	
Descripción	Gestión de las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento que otorga el Reglamento Europeo de Protección de Datos . En especial, la creación de una lista Robinson de aquellos ciudadanos que lo soliciten.
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Procedimiento administrativo
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Clientes y usuarios, Representante legal, Solicitantes
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

6. BOLSA DE EMPLEO

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de la bolsa de trabajo y el servicio de orientación que se gestiona des de la Fundación
Finalidades	Recursos humanos. Fines de interés público basados en la legislación vigente
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Otros colectivos de interesados: personas interesadas, personas interesadas
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	Salud
Otro tipo de datos	Características personales (personalidad o comportamiento). Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles de empleo
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Organismos de la Seguridad Social
Transferencias internacionales	No existen

7. IMÁGENES

Tratamiento	
Descripción	Captación y difusión de imágenes en distintos medios para su promoción
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Captación y difusión de imágenes
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Proveedores, Usuarios, Personas a las que se les capta su imagen
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Teléfono. Imagen. Marcas físicas
Categorías de datos especiales o penales	Origen étnico o racial, Salud
Otro tipo de datos	Características personales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

8. SUBVENCIONES Y AYUDAS

Tratamiento	
Descripción	Gestión de las solicitudes de subvenciones y ayudas otorgadas por la Fundación.
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Gestión de subvenciones y ayudas
Legitimación	• Para el cumplimiento de una misión realizada en INTERÉS PÚBLICO o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Solicitantes, Beneficiarios
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Firma manual
Categorías de datos especiales o penales	Salud
Otro tipo de datos	Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos. financieros y de seguro
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

9. TRANSPARENCIA

Tratamiento	
Descripción	Dar cumplimento a la normativa de tansparencia
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente
Legitimación	• Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	personas que solicitan acceder a la información y personas que forman parte de la organización.
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Imagen
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos. financieros y de seguro
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Administración pública con competencia en la materia • a los solicitantes de la información.
Transferencias internacionales	No existen

10. REDES SOCIALES Y MARKETING

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de las redes sociales que se disponen así como de los usuarios que interactuan en la web y la información que se obtiene
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Clientes y usuarios, Personas que acceden en la web
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. DIRECCION IP
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Circunstancias sociales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

11. PROMOCIÓN ECONOMICA

Tratamiento	
Descripción	Promoción económica del municipio, asesoramiento a emprendedores, eventos varios.
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Promoción económica. asesoramiento a proveedores y tareas relacionadas
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR) • Para el cumplimiento de una misión realizada en INTERÉS PÚBLICO o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Usuarios, Representante legal, Solicitantes, Ciudadanos y residentes, Emprendedores
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Información comercial. Económicos. financieros y de seguro
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

12. CONTABILIDAD

Tratamiento	
Descripción	Control y gestión de la contabilidad, así como un registro de facturas
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente. Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias. Gestión contable. fiscal y administrativa
Legitimación	• Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Proveedores, Clientes y usuarios
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Información comercial. Económicos. financieros y de seguro. Transacciones de bienes y servicios
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

13. CANAL DE DENUNCIAS

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de los datos recabados mediante el canal de denuncias de la entidad.
Finalidades	Fines de interés público basados en la legislación vigente
Legitimación	• Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR) *Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.*
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal, Otra persona que presenta la denuncia
Categorías de interesados	Empleados, Proveedores, Personas de contacto, Clientes y usuarios
Criterios de conservación	Conservados durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos informados, y en todo caso, tres meses desde la recepción de la comunicación sin que se hubiesen iniciado actuaciones de investigación.
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Voz
Categorías de datos especiales o penales	Ideología u opiniones políticas, Afiliación sindical, Salud, Condenas y delitos penales, Vida u orientación sexual
Otro tipo de datos	Características personales (personalidad o comportamiento). Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos. financieros y de seguro (si se trata de bancos). Económicos. financieros y de seguro. Transacciones de bienes y servicios. Infracciones administrativas
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo (FULDEFE)
Avenida de la Magdalena, 9 - 24009 LEÓN (León) ESPAÑA

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD

Locales o delegaciones

DOMICILIO FISCAL Y POSTAL	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.
DOMICILIO SOCIAL	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	Videovigilancia con grabación y/o alarma.

Departamentos

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

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

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

Confidencialidad de la información

Información del tratamiento al interesado	Medidas	Riesgo

¿Se informa al interesado de los detalles del tratamiento?	Sí, con cláusulas genéricas de protección de datos. *Se deberá facilitar la información específica del tratamiento de forma clara y transparente.*	Medio
¿Se informa al interesado de los derechos que le asisten?	Sí, con cláusulas genéricas de protección de datos. *Se deberá facilitar la información de todos los derechos que asisten al interesado.*	Medio
Contratos con los intervinientes en el tratamiento	Medidas	Riesgo
El personal autorizado para tratar datos, ¿se ha comprometido a respetar la confidencialidad de los mismos?	SÍ, EXISTE un procedimiento para que el personal firme el compromiso de confidencialidad.	Bajo
¿Se suscriben contratos con los encargados del tratamiento?	SÍ, EXISTE un procedimiento para que los encargados del tratamiento firmen contratos conforme el art. 28 GDPR.	Bajo
¿Se suscriben contratos cuando nosotros actuamos como encargados del tratamiento?	NO se prestan servicios a otras entidades que conlleven un tratamiento de datos personales.	Bajo
Transporte y transmisión de datos	Medidas	Riesgo
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)	Medidas	Riesgo
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	Destructora de soportes digitales.	Bajo
Procedimientos con datos no automatizados (documentos)	Medidas	Riesgo
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	Destructora de papel.	Bajo
Otras medidas de seguridad	Medidas	Riesgo
¿Se lleva un registro de accesos a categorías especiales de datos?	NO SE TRATAN categorías especiales de datos.	Muy bajo

Sistemas de información

Acceso a equipos informáticos	Medidas	Riesgo
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	Ninguno	Muy bajo
Acceso a redes informáticas	Medidas	Riesgo
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	Sí.	Bajo
Sistema de identificación y autenticación	Medidas	Riesgo
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 está cifrada	Bajo
Combinación de caracteres	La contraseña se compone al menos de 8 caracteres, con algún número, mayúscula, minúscula y símbolo o carácter especial	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
Almacenamiento de la contraseña	Se memorizan, sin guardarlas en ningún dispositivo, archivo o documento físico.	Bajo
Recuperación de la contraseña	Envío automático de credenciales al correo electrónico/número de teléfono/SMS que identifica al usuario.	Bajo

Integridad de la información

Copias de respaldo	Medidas	Riesgo
Ubicación de las copias	Se guardan en un Hardware 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	Medidas	Riesgo
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	Sí.	Bajo
Disponibilidad de los datos	Medidas	Riesgo
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	EXISTEN sistemas de protección tipo firewall, antivirus, antispam, antiphishing, antimalware, antiransomware, etc.	Bajo
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	EXISTEN medidas para anticiparse y adaptarse a cambios imprevistos en los servicios de información	Bajo
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	Medidas	Riesgo

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

Internet

Comunicaciones electrónicas	Medidas	Riesgo
Correo electrónico	SE UTILIZA correo electrónico seguro mediante cifrado punto a punto.	Muy bajo
Mensajería instantánea	NO SE ENVÍA mensajería instantánea para comunicarse con los interesados.	Muy bajo
Videoconferencia	NO EXISTE ningún sistema de videoconferencia para comunicarse con los interesados.	Muy bajo
Software profesional (business)	NO EXISTE ningún software para realizar comunicaciones electrónicas.	Muy bajo
Cláusula de protección de datos	SE HA PUBLICADO una cláusula de protección de datos con información adecuada del tratamiento.	Muy bajo
Cláusula de publicidad	NO SE ENVÍAN comunicados comerciales, por lo que no se requiere publicar ninguna cláusula de publicidad.	Muy bajo

Página web ()	Medidas	Riesgo

Otros servicios de Internet	Medidas	Riesgo
Redes sociales	NO EXISTE cuenta en ninguna red social.	Muy bajo
App	NO EXISTE ninguna app.	Muy bajo

Organización

Organización	Medidas	Riesgo
Determinación de la licitud del tratamiento	EXISTE un protocolo documentado para determinar la licitud del tratamiento	Bajo
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
Garantías de los encargados del tratamiento	EXISTE un protocolo documentado para valorar las garantías de cumplimiento de la normativa de protección de datos que ofrecen los encargados del tratamiento	Bajo
Registro de Actividades de Tratamiento	EXISTE un registro de las actividades de tratamiento que se llevan a cabo como responsable y/o como encargado del tratamiento	Bajo
Gestión de riesgo	EXISTE un protocolo documentado para gestionar el riesgo que suponen todas las actividades de tratamiento	Bajo
Política de seguridad	EXISTE un protocolo documentado para garantizar la seguridad de los datos personales y su protección desde el DISEÑO Y POR DEFECTO	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
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo documentado para gestionar y registrar las violaciones de la seguridad	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
Delegado de protección de datos (DPO)	[Se ha designado un DPO] porque la empresa es una autoridad u organismo PÚBLICO	Bajo