

REGISTRE D'ACTIVITATS

REGISTRE D'ACTIVITATS COM A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (GENERAL)

1. Identificació de l'organització Responsable del tractament

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'organització Responsable del tractament és qui determina les finalitats i els mitjans del tractament de dades personals (Fitxers).

Raó social	Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
NIF	
Activitat	.
Direcció	C/ de l'Uruguai, s/n Velòdrom Illes Balears, - . Palma (Illes Balears) ESPAÑA
Telèfon	
E-mail	
Marca comercial	
Web	
Correu electrònic Notificació AEPD	
Correu electrònic exercici drets	
Representant legal	... Representante legal
Responsable seguretat (DSPO)	... Representante legal
Encarregat de seguretat (DSPP)	... Representante legal

2. Identificació dels tractaments de dades personals tractades per compte propi

Un fitxer és un conjunt estructurat de dades personals accessibles d'acord amb criteris determinats i susceptibles de tractament per a una finalitat específica.

Tractament	Descripció
1 CONTACTES	Control i gestió dels contactes, així com de l'agenda.
2 REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA	Registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l'Institut, de la documentació de secretaria i altres expedients.
3 FISCAL I COMPTABLE	Registre de les obligacions fiscals i comptables subjectes a la activitat econòmica (treballadors, proveïdors i contractistes)
4 CIUTADANS	Dades de ciutadans i residents en les seves relacions amb l'IBJOVE
5 RECURSOS HUMANS	Gestió i control dels recursos humans.
6 REGISTRE JORNADA LABORAL	Registre horari de la jornada laboral per fer complir el RDL 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

7 DRETS DE L'INTERESSAT	Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l'exercici dels drets que estableix el GDPR
8 ACTIVITATS I CURSOS	Gestió i control de les diverses activitats i cursos organitzats des de l'IBJOVE.
9 EXPEDIENTS SECRETARIA	Gestió administrativa dels expedients.
10 CONTRACTACIÓ	Gestió del procediment de contractació pública a totes les seves fases.
11 IMATGES	Control i gestió de les imatges que es capten.
12 XARXES SOCIALS	Gestió i control de les xarxes socials que es disposen.
13 INFOJOVE	• Informació juvenil • Orientació i assessorament per a joves. • Publicació d'ofertes de treball. • Projectes de participació de joves: formació inicial.
14 CARNET JOVE	• Carnet jove • Subvencions, premis i ajuts. • Euroregió Pirineus Mediterrània. Assemblea de joves. • Convenis de col·laboració.
15 OBSERVATORI DE LA JOVENTUT	Recollida i anàlisi d'estudis i enquestes.
16 PARTICIPACIÓ	• Voluntariat. • Reserves d'instal·lacions

3. Registre de les activitats de tractament

De conformitat amb l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'Organització ha de dur i conservar actualitzat un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat, en format electrònic, que contingui:

- Nom i dades de contacte del Responsable del tractament i, si escau, del Corresponsable del tractament, del Representant del Responsable i del Delegat de protecció de dades (DPO).
- Finalitats del tractament.
- Descripció de les categories d'interessats.
- Descripció de les categories de dades.
- Categories de Destinataris.
- Transferències de dades a tercers països, amb la seva identificació i documentació de garanties adequades.
- Quan sigui possible:
 - Terminis previstos per a suprimir les diferents categories de dades.
 - Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Els Responsables del tractament, o els seus Representants, han de posar a disposició de l'Autoritat de control aquest Registre d'activitats, quan aquesta així ho sol·liciti.

Aquest Registre s'ha documentat per a cadascun dels Tractaments descrits a l'apartat 2 i es detallen a continuació. Al final del document es detalla una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives implementades per l'Organització, des del disseny i per defecte, a totes les fases del tractament.

1. CONTACTES

Tractament	
Descripció	Control i gestió dels contactes, així com de l'agenda.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent. Gestió comptable. fiscal i administrativa
Legitimació	• CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR) • Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR)
Origen de les dades	Altres procedències de les dades: , El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Empleats, Proveïdors, Persones de contacte , Clients i usuaris , Representant legal
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

2. REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA

Tractament	
Descripció	Registre d'entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l'Institut, de la documentació de secretaria i altres expedients.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent. Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	• Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura manual. Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament). Circumstàncies socials. Informació comercial. Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

3. FISCAL I COMPTABLE

Tractament	
Descripció	Registre de les obligacions fiscals i comptables subjectes a la activitat econòmica (treballadors, proveïdors i contractistes)
Finalitats	Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	• Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Proveïdors, Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservats mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la custòdia
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	• Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals • Administració tributària • Participació ciutadana, publicitat activa, transparència i govern obert
Transferències internacionals	No n'hi ha

4. CIUTADANS

Tractament	
Descripció	Dades de ciutadans i residents en les seves relacions amb l'IBJOVE
Finalitats	Gestió tributària, inspecció i recaptació.. Gestió econòmicofinancera pública. Gestió comptable, fiscal i administrativa. Procediment administratiu. Publicacions. Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • Per interès legítim d'ORGANISMES PÚBLICS a l'exercici de les seves funcions (article 6.1.f GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservats durant no més temps del necessari per a mantenir les finalitats d'arxiu en INTERÈS PÚBLIC
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals. Circumstàncies socials. Acadèmics i professionals
Categories de destinataris	
Cessions	• Interessats legítims • Forces i cossos de seguretat • Institut Nacional d'Estadística
Transferències internacionals	No n'hi ha

5. RECURSOS HUMANOS

Tractament	
Descripció	Gestió i control dels recursos humans.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent. Prevenció de riscos laborals servei extern. Gestió de nòmines (discapacitats). Gestió de nòmines. Recursos humans
Legitimació	• Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR) • Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb l'interessat (article 6.1.b GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Empleats, Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Núm. de SS o mutualitat
Categories de dades especials o penals	Origen ètnic o racial, Afiliació sindical, Salut, Condemnes i delictes penals
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament). Característiques personals. Circumstàncies socials. Acadèmics i professionals. Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	• Bancs. caixes d'estalvi i caixes rurals • Organismes de la Seguretat Social
Transferències internacionals	No n'hi ha

6. REGISTRE JORNADA LABORAL

Tractament	
Descripció	Registre horari de la jornada laboral per fer complir el RDL 8/2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball
Finalitats	Recursos humans. Gestió de nòmines
Legitimació	• Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Empleats
Criteris de conservació	Conservades durant 4 anys per al registre horari de jornada laboral
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Identificador d'usuari
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	• Interessats legítims • Organismes de la Seguretat Social
Transferències internacionals	No n'hi ha

7. DRETS DE L'INTERESSAT

Tractament	
Descripció	Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l'exercici dels drets que estableix el GDPR
Finalitats	Procediment administratiu. Gestió comptable. fiscal i administrativa
Legitimació	• Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Sol·licitants
Criteris de conservació	No n'hi ha
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura manual
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

8. ACTIVITATS I CURSOS

Tractament	
Descripció	Gestió i control de les diverses activitats i cursos organitzats des de l'IBJOVE.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent. Gestió d'activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats:
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon
Categories de dades especials o penals	Ideologia o opinions polítiques, Salut
Altres tipus de dades	Característiques personals. Circumstàncies socials. Econòmics, financers i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

9. EXPEDIENTS SECRETARIA

Tractament	
Descripció	Gestió administrativa dels expedients.
Finalitats	Altres finalitats:
Legitimació	Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades	Altres procedències de les dades:
Categories d'interessats	Representant legal, Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura manual. Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	- Interessats legítims - Òrgans judicials - Administració pública amb competència en la matèria
Transferències internacionals	No n'hi ha

10. CONTRACTACIÓ

Tractament	
Descripció	Gestió del procediment de contractació pública a totes les seves fases.
Finalitats	Altres finalitats: . Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	• Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb l'interessat (article 6.1.b GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal, Administracions públiques, Fonts accessibles al públic
Categories d'interessats	Persones de contacte , Representant legal
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura manual. Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Transaccions de béns i serveis
Categories de destinataris	
Cessions	• Bancs. caixes d'estalvi i caixes rurals • Altres entitats financeres • Entitats asseguradores • Administració tributària
Transferències internacionals	No n'hi ha

11. IMATGES

Tractament	
Descripció	Control i gestió de les imatges que es capten.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent. Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Imatge. Marques físiques
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament)
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

12. XARXES SOCIALS

Tractament	
Descripció	Gestió i control de les xarxes socials que es disposen.
Finalitats	Altres finalitats: . Decisions automatitzades. inclosa l'elaboració de perfils. que PRODUÏXIN efectes jurídics en l'interessat
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Clients i usuaris
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Altres dades identificadores:
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Circumstàncies socials
Categories de destinataris	
Cessions	No n'hi ha
Transferències internacionals	No n'hi ha

13. INFOJOVE

Tractament	
Descripció	• Informació juvenil • Orientació i assessorament per a joves. • Publicació d'ofertes de treball. • Projectes de participació de joves: formació inicial.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Sol·licitants, Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Imatge
Categories de dades especials o penals	Salut
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	• Supòsits previstos per la Llei
Transferències internacionals	No n'hi ha

14. CARNET JOVE

Tractament	
Descripció	• Carnet jove • Subvencions, premis i ajuts. • Euroregió Pirineus Mediterrània. Assemblea de joves. • Convenis de col·laboració.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Pares o tutors, Sol·licitants, Beneficiaris, Ciutadans i residents
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura manual
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	• Supòsits previstos per la Llei
Transferències internacionals	No n'hi ha

15. OBSERVATORI DE LA JOVENTUT

Tractament	
Descripció	Recollida i anàlisi d' estudis i enquestes.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent. Finalitats estadístiques. històriques o científiques
Legitimació	• Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR) • Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) •
Origen de les dades	Registres públics, El mateix interessat o el seu representant legal, Fonts oficials estadístiques.
Categories d'interessats	Participants
Criteris de conservació	Conservats durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon
Categories de dades especials o penals	Ideologia o opinions polítiques, Salut
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	• Supòsits previstos per la Llei
Transferències internacionals	No n'hi ha

16. PARTICIPACIÓ

Tractament	
Descripció	• Voluntariat. • Reserves d'instal·lacions
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	• Per complir una missió realitzada en INTERÈS PÚBLIC o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.1.e GDPR) • CONSENTIMENT de l'interessat per a finalitats específics (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Sol·licitants
Criteris de conservació	Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI/NIF/NIE/Passaport . Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Imatge. Signatura manual
Categories de dades especials o penals	Salut
Altres tipus de dades	Acadèmics i professionals. Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	• Supòsits previstos per la Llei
Transferències internacionals	No n'hi ha

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

Locals o delegacions

SEDE PRINCIPAL	Mesures	Risc
Tipus d'accés al local	Entrada lliure amb control d'accés (personal de recepció, vigilants, etc.).	Baix
Sistema general de control de claus	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat	Baix
Altres mesures de seguretat	NO HI HA mesures de seguretat.	Baix

Departaments

OFICINA	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat en tot el Departament.	Baix
Accés:	Accés al Departament regit per les mesures de seguretat del Local.	Baix
Control de claus:	Les claus es guarden en un lloc segur i amb accés autoritzat.	Baix
Altres mesures de seguretat:	NO HI HA altres mesures de seguretat.	Baix

Confidencialitat de la informació

Informació del tractament a l'interessat	Mesures	Risc
S'informa l'interessat sobre els detalls del tractament?	Sí, amb clàusules personalitzades de protecció de dades.	Baix
S'informa l'interessat dels drets que té?	Sí, amb clàusules personalitzades de protecció de dades.	Baix
Contractes amb els intervinents en el tractament	Mesures	Risc
El personal autoritzat per tractar dades, s'ha compromès a respectar-ne la confidencialitat?	SÍ, EXISTEIX un procediment perquè el personal signi el compromís de confidencialitat.	Baix
Es subscriuen contractes amb els encarregats del tractament?	SÍ, EXISTEIX un procediment perquè els encarregats del tractament signin contractes d'acord amb l'art. 28 GDPR.	Baix
Es subscriuen contractes quan nosaltres actuem com a encarregats del tractament?	NO es presten serveis a altres entitats que comportin un tractament de dades personals.	Baix
Transport i transmissió de dades	Mesures	Risc
Transport dels suports dins l'empresa	Per personal autoritzat pel Responsable del tractament amb mesures de seguretat.	Baix
Transport dels suports fora de l'empresa	Amb suport de seguretat.	Baix
Procediments amb dades automatitzades (digital)	Mesures	Risc
Accés durant el tractament digital (pantalles)	Es tracten de manera que persones no autoritzades no puguin veure les dades.	Baix
Emmagatzematge dels suports digitals	Es guarden en un Mobiliari i/o Departament amb mesures de seguretat.	Baix
Destrucció de suports digitals	Destructora de suports digitals.	Baix

Procediments amb dades no automatitzades (documents)	Mesures	Risc
Accés durant el tractament manual (documents)	Es tracten impedit l'accés a les dades a persones no autoritzades.	Baix
Emmagatzematge de documents	Es guarden en un Mobiliari i/o Departament amb mesures de seguretat.	Baix
Destrucció de documents	Destructora de paper.	Baix
Altres mesures de seguretat	Mesures	Risc
Es porta un registre d'accessos a categories especials de dades?	NO ES TRACTEN categories especials de dades.	Molt baix

Sistemes d'informació

Accés a equips informàtics	Mesures	Risc
Control d'accés a equips informàtics	Usuari i contrasenya personalitzats.	Baix
Control d'accés a fitxers amb dades personals	Accés als fitxers i/o programa mitjançant una contrasenya.	Baix
Altres tipus d'accés a equips informàtics	Cap	Molt baix
Accés a xarxes informàtiques	Mesures	Risc
Accés directe als sistemes d'informació (connexió de xarxa)	Usuari i contrasenya personalitzats.	Baix
Accés sense fils als sistemes d'informació (wifi, bluetooth, etc.)	Accés restringit per clau de seguretat.	Baix
Accés remot als sistemes d'informació	Usuari i contrasenya personalitzats.	Baix
Xifratge de les connexions remotes	Sí.	Baix
Sistema d'identificació i autenticació	Mesures	Risc
Sistema d'identificació (USUARI)	Paraula identificativa i personalitzada per a cada usuari.	Baix
Sistema d'autenticació (CONTRASENYA)	Contrasenya personalitzada per a cada usuari.	Baix
Xifratge de la contrasenya	La contrasenya està xifrada	Baix
Combinació de caràcters	La contrasenya es compon d'almenys 8 caràcters, amb algun número, majúscula i minúscula i símbol o caràcter especial	Baix
Intents reiterats d'accés	S'ha implementat un sistema que impedeix els intents reiterats no autoritzats	Baix
Caducitat de la contrasenya	La contrasenya es canvia almenys un cop a l'any	Baix
Emmagatzematge de la contrasenya	Es memoritzen, sense desar-les a cap dispositiu, arxiu o document físic.	Baix
Recuperació de la contrasenya	Enviament automàtic de credencials al correu electrònic/número de telèfon/SMS que identifica l'usuari.	Baix

Integritat de la informació

Còpies de seguretat	Mesures	Risc
Ubicació de les còpies	Es guarden en un Hardware diferent del que les crea (còpia de xarxa).	Baix
Periodicitat de programació	Un cop per setmana, com a mínim.	Baix

Periodicitat de comprovació de dades	Com a màxim, 6 mesos des de la creació.	Baix
Mètode de comprovació de dades	Aplicació informàtica de verificació de còpies.	Baix
Còpies de seguretat externes	Mesures	Risc
Ubicació de les còpies externes	Local o departament diferent d'on es va crear.	Baix
Periodicitat de programació de les còpies externes	Un cop per setmana, com a mínim.	Baix
Xifratge de les dades de les còpies externes	Sí.	Baix
Disponibilitat de les dades	Mesures	Risc
Actualització de <i>software</i>	Els sistemes operatius i les aplicacions informàtiques S'ACTUALITZEN periòdicament amb les últimes versions disponibles	Baix
Sistemes de detecció d'intrusos i prevenció de fuga d'informació	HI HA sistemes de protecció de tipus firewall, antivirus, antispam, antiphishing, antimalware, antiransomware, etc.	Baix
Disponibilitat dels serveis d'informació	HI HA mesures per garantir la disponibilitat de les dades	Baix
Restauració dels serveis d'informació	HI HA mesures per restaurar ràpidament la disponibilitat i l'accés a les dades	Baix
Resiliència dels serveis d'informació	HI HA mesures per a anticipar-se i adaptar-se a canvis imprevistos en els serveis d'informació	Baix
Processos de verificació, avaluació i valoració de les mesures de seguretat	S'HAN ESTABLERT processos per verificar, avaluar i valorar l'eficàcia de les mesures de seguretat	Baix

Tractaments específics

Tractaments específics	Mesures	Risc
Tractament de dades de menors de 14 anys	NO S'EFFECTUEN tractaments de dades de menors de 14 anys	Molt baix
Tractament de dades de persones en situació de vulnerabilitat	NO S'EFFECTUEN tractaments de dades de persones en situació de vulnerabilitat	Molt baix
Tractament de dades que pot envair la intimitat de les persones	NO S'EFFECTUEN tractaments que puguin envair la intimitat de les persones	Molt baix
Vulneració dels drets i llibertats fonamentals	NO S'EFFECTUEN tractaments que vulnerin els drets o llibertats fonamentals	Molt baix

Internet

Comunicacions electròniques	Mesures	Risc
Correu electrònic segur	S'UTILITZA un correu electrònic segur mitjançant xifratge de punt a punt.	Molt baix
Missatgeria instantània	NO S'ENVIA missatgeria instantània per comunicar-se amb els interessats.	Molt baix
Videoconferència	NO HI HA cap sistema de videoconferència per comunicar-se amb els interessats.	Molt baix
Software professional (business)	NO HI HA cap software per realitzar comunicacions electròniques.	Molt baix
Clàusula de protecció de dades	S'HA PUBLICAT una clàusula de protecció de dades amb informació adequada del tractament.	Molt baix
Clàusula de publicitat	NO S'ENVIEN comunicats comercials, de manera que no es requereix publicar cap clàusula de publicitat.	Molt baix
Altres serveis d'Internet	Mesures	Risc

Xarxes socials	NO EXISTEIX compte en cap xarxa social.	Molt baix
App	NO HI HA cap app.	Molt baix

Organització

Organització	Mesures	Risc
Determinació de la licitud del tractament	EXISTEIX un protocol documentat per determinar la licitud del tractament	Baix
Política d'informació	EXISTEIX un protocol documentat per informar i comunicar el tractament a l'interessat	Baix
Drets de l'interessat	HI HA un protocol documentat per gestionar i registrar els drets de l'interessat	Baix
Verificació de les garanties dels encarregats del tractament	EXISTEIX un protocol documentat per valorar les garanties de compliment de la normativa de protecció de dades que ofereixen els encarregats del tractament	Baix
Registre d'Activitats de Tractament	EXISTEIX un registre de les activitats de tractament que es duen a terme com a responsable i/o com a encarregat del tractament	Baix
Gestió de risc	EXISTEIX un protocol documentat per gestionar el risc que suposen totes les activitats de tractament	Baix
Política de seguretat	HI HA un protocol documentat per garantir la seguretat de les dades personals i la seva protecció des del DISSENY I PER DEFECTE	Baix
Formació en protecció de dades	[Es facilita formació suficient al personal autoritzat per a tractar dades] mitjançant l'entrega de la política de seguretat	Baix
Violacions de la seguretat	HI HA un protocol documentat per gestionar i registrar les violacions de la seguretat	Baix
Avaluació d'impacte (DPIA)	[No necessita dur a terme una DPIA perquè] el tractament no comporta un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.	Baix
Delegat de protecció de dades (DPO)	[No necessita un DPO perquè] l'activitat principal de l'empresa CONSISTEIX a tractar dades personals però NO a GRAN ESCALA, ni regulades per l'art. 34 de la LOPDGD.	Baix