

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 1 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD		3.2.2. Protección de datos

Introducción

De acuerdo con la **Directriz Protección de datos**, ed. 6, v.1 de enero de 2018, en la cual se especifica que una de las acciones es *velar por el cumplimiento del Documento de Seguridad de los Ficheros (LOPD) con un seguimiento cuatrimestral*, se detallan en el presente informe el estudio realizado.

Se indica a continuación la relación de ficheros objeto de seguimiento publicado en:

- *Acuerdo del Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears por el cual se aprueba la creación y modificación de los ficheros de datos de carácter personal de la UNED de Les Illes Balears (BOIB 16 de abril de 2015).*
- *Acuerdo de 21 de marzo de 2017, del Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears (BOIB 13 de abril de 2017).*

Fichero 1.- PERLIB. La gestión administrativa y económica de los profesores tutores, colaboradores docentes y formativos, delegados de estudiantes, personal administrativo y de servicios, personal colaborador y personal becario. Uso: convocatorias, gratificaciones, dietas, nóminas, gestión tributaria y de recaudación, y cualquier otro uso directamente relacionado con la gestión interna del personal del Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears.

Fichero mixto.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 2.- EMPLIB. La gestión de régimen económico y financiero. Uso: Gestión económica con terceros, gestión tributaria y de recaudación.

Fichero mixto.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 3.-ESTULIB. La gestión de las personas que realizan cursos de extensión universitaria, cursos de verano, Cursos 0, Cursos Senior, otras actividades formativas y actividades culturales, la difusión de actividades de educación permanente organizadas por el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: enseñanzas no regladas.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 4.-LIBRERIAVIRTUALLIB. La gestión de las personas que realizan pedidos y compras online en la librería virtual en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: venta de libros.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 5.-CONTACTOLIB. La gestión de personas que se ponen en contacto de forma online en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: pedir información.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 2 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD			3.2.2. Protección de datos

Fichero 6.-SUGERENCIASLIB. La gestión de personas que aportan sugerencias, quejas, incidencias, felicitaciones, otros, de forma online en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: gestión de las sugerencias, quejas, incidencias, felicitaciones, transmitidos por los usuarios.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 7.-PRÁCTICASLIB. La gestión de personas que solicitan la realización de prácticas de laboratorio y de informática de forma online en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: inscripción de prácticas.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 8.-CURSOSIDENTIFICACIONLIB. La gestión de las personas que se identifican durante la realización de cursos en la modalidad de internet en directo, streaming, en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: validar la asistencia al curso.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 9.-CURSOSEGUIMIENTOOLIB. La gestión de los formularios que cumplimentan las personas inscritas en los cursos organizados por el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears, en la modalidad internet en directo, Streaming, durante el segundo día y sucesivos, si procede. Uso: validar la asistencia al curso.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 10.-CURSOSDIFERIDOLIB. La gestión de las personas que cumplimentan el formulario de los resúmenes de las ponencias de los cursos que realizan en la modalidad asíncrona de diferido en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: validar la asistencia al curso.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 11.-CURSOSTRABAJOLIB. La gestión de las personas que cumplimentan el formulario del trabajo a distancia de los cursos que realizan en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears a fin de completar las horas que se acreditan. Uso: validar la asistencia al curso.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

Fichero 12.-DOCENCIAFORMACIONONLINELIB. La gestión de la actividad docente y formativa online del profesorado tutor y la actividad formativa online del personal no docente que cumplimenta el correspondiente formulario. Uso: validar la asistencia.

Fichero automatizado.

Nivel de seguridad: Básico.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 3 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD		3.2.2. Protección de datos	

1.- CONTROL DE ACCESO.

El personal sólo ha accedido a aquellos datos y recursos que ha precisado para el desarrollo de sus funciones.

Los ficheros parcialmente automatizados sólo han sido accesibles mediante identificación y autenticación personal, el sistema ha impedido el acceso a los ficheros de aquellas personas que no han dispuesto de una identificación y autenticación autorizada por el Responsable del fichero.

El procedimiento de solicitud de alta, modificación y baja ha tenido lugar mediante formulario del Responsable del fichero y por delegación del mismo. Se dispone de un sistema mecanizado de control de los accesos a los ficheros del Centro declarados (ver Anexo II), que ha sido supervisado antes de la elaboración de este informe.

El personal ajeno al centro con acceso a los recursos por el servicio que presta ha estado sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio. Previamente se tramita el formulario de solicitud de salida de soportes y documentos (ver Anexo III) a cargo de la persona Responsable y encargado del tratamiento del Fichero.

En el Anexo I se han registrado las autorizaciones emitidas de acceso a los ficheros en 2018.

2.- GESTIÓN DE SOPORTES Y DOCUMENTOS

Los soportes que contienen datos de carácter personal permiten identificar el tipo de información que contienen, han sido inventariados almacenados en la Secretaría del Centro y en la dependencia que ocupa la persona responsable del mismo, bajo llave al que solo han tenido acceso las personas con autorización de acuerdo con el documento de seguridad, y bajo la supervisión de la persona Responsable del Registro de Acceso.

El acceso de los usuarios autorizados al lugar donde se almacenan los soportes que contengan datos de carácter personal, ha tenido lugar mediante la supervisión del Director del CA, o persona en quien ha delegado (Responsable tratamiento/Responsable del registro).

El procedimiento de solicitud de alta, modificación y baja ha tenido lugar mediante formulario establecido y que ha sido entregado por la persona que administra el Registro del Responsable del fichero. No ha sido preciso las autorizaciones verbales por urgencia.

Se ha revisado y modificado el Cronograma de destrucción-borrado de ficheros temporales o copias de documentos creados, exclusivamente, para trabajos temporales o auxiliares, una vez que han dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su creación, detallando en las fechas indicadas para la destrucción-borrado, los periodos a los que corresponde.

Destrucción de soporte temporal (informático/papel) tercer cuatrimestre:

Solicitudes y autorizaciones tramitadas Septiembre-Diciembre de 2018.

FICHERO SUGERENCIALLIB. Datos solicitudes clases-PAT, tramitados.

FICHERO CONTACTOLIB. Formularios de contactos tramitados.

FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período mayo-agosto 2018. (Anexo IX).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 4 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD			3.2.2. Protección de datos

Registro de incidencia de ficheros: No se ha producido ninguna incidencia en este tercer cuatrimestre de 2018 (Anexo IV)

Los soportes en papel de los ficheros, se han almacenado en armarios y archivadores bajo llave, de acuerdo a las siguientes normas: se etiquetarán con el nombre, características y fecha de la última actualización. El inventario de soportes se ha gestionado de forma automatizada, mediante fichero informatizado y actualizado anualmente (última actualización: noviembre 2018) (Ver Anexo V).

En tanto los documentos con datos personales no se encuentren archivados en los dispositivos de almacenamientos indicados en el punto anterior, por estar en proceso de tramitación, las personas que se han encontrado a cargo de los mismos los han custodiarlo e impedido en todo momento que pueda ser accedida por personas no autorizadas.

La salida de soportes y documentos que contienen datos de carácter personal, incluidos los comprendidos en correos electrónicos, fuera de los locales bajo el control del Responsable del tratamiento, han sido autorizados por dicha persona y con el VB del Responsable del Fichero del CA o persona que ejerce las funciones de Secretaria del CA, mediante solicitud por formulario establecido que incluye la posibilidad de los ordenadores portátiles y el resto de dispositivos móviles que puedan contener datos personales.

Salidas de soportes y documentos, tercer cuatrimestre 2018, formato papel/email:
 Octubre 2018. 1 autorización fichero EMPLIB.

No ha tenido lugar salida de ningún otro fichero de los registrados, ni en otro tipo de soporte (informático). (Anexo III).

El traslado de la documentación en el mismo centro, cuando ha sido estrictamente necesario, se ha realizado de manera personal por las personas autorizadas.

La realización de copias o reproducción de los documentos con datos personales sólo se ha realizado bajo el control del Responsable del tratamiento del fichero (ficheros PERLIB, EMPLIB, SUGERENCIASLIB, CONTACTOLIB, LIBRERIAVIRTUALLIB).

Semanalmente se han realizado las correspondientes copias de respaldo/seguridad de los ficheros automatizados almacenados en el servidor del CA.

Diariamente se han realizado las correspondientes copias de respaldo/seguridad de los ficheros automatizados almacenados en el servidor de la página web del centro.

Se ha revisado el procedimiento de almacenamiento y grabado de copias de seguridad por parte del Coordinador Tecnológico que ha emitido informe.

Los ficheros temporales o copias de documentos creados exclusivamente para trabajos temporales o auxiliares, han cumplido el nivel de seguridad que les ha correspondido con arreglo a los criterios expresados en el Reglamento de medidas de seguridad, y han sido borrados o destruidos (máquina

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 5 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD		3.2.2. Protección de datos	

tritadora de documentos) una vez que han dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su creación, de forma que no ha sido posible el acceso a la información contenida en ellos o su recuperación posterior.

Los soportes desechados, previamente autorizados, mediante formulario elaborado a tal efecto y su destrucción se ha realizado de manera que se asegure la confidencialidad del contenido de los documentos.

3.- CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN AL PERSONAL

Al no producirse modificaciones sustanciales en el Documento de Seguridad de los Ficheros, Ed.6, V.1 de fecha 22/01/2018, con respecto al del año anterior, y como tema tratado y expuesto en la Jornada Formativa del PAS y Personal Colaboración del CA de la UNED de Les Illes Balears, Enero-Febrero 2018, de 1 de febrero de 2018, se ha considerado que no es necesario el envío del documento y de su acuse de recibo (documentación disponible en la web del Centro: www.uned-illesbalears.net, apartado de Calidad/Protección de Datos).

Se dispone de un registro con el documento firmado de todas las personas que tienen responsabilidad y/o acceso a los ficheros de Protección de Datos, Ed.5 V.2 (20 abril 2017).

También se dispone de un registro con el documento firmado de todas las personas usuarias de los sistemas informáticos del Centro de: Aceptación formal de obligaciones de seguridad.

El Gestor de Administración ha elaborado un documento de responsable-encargados de tratamientos de ficheros y personas autorizadas a acceder a los ficheros, con indicación del tipo de soporte que están autorizados. Este documento se ha hecho llegar a todas las personas encargadas-responsables y autorizadas y es público en la Secretaría del Centro y de las Aulas (última actualización enero 2018).

4. CAMBIOS DE CONTRASEÑA Y SEGURIDAD

Aquellos ficheros que tienen acceso mediante contraseña, ésta ha sido actualizada en noviembre 2018, bajo la responsabilidad del Responsable de tratamiento de los Ficheros y del Responsable Informático de los Ficheros. Próxima renovación de todas las contraseñas en cumplimiento del Documento de Seguridad: noviembre 2019. Todo ello sin considerar que puedan ser modificadas en un menor plazo de tiempo por seguridad o incidencia.

5. REGISTRO DE INCIDENCIAS Y CONFIDENCIALIDAD

No se ha producido ninguna incidencia durante el tercer cuatrimestre de 2018.

Todas las personas han guardado el debido secreto y confidencialidad sobre los datos personales que conocen en el desarrollo de su trabajo.

La persona Gestor Económico del CA es la responsable del tratamiento y de la seguridad física de los ficheros PERLIB, EMPLIB, ha desarrollado su labor de guardar todas las normas de seguridad indicadas en este documento. La/s persona/s ayudante que colabora con la persona Gestora económica ha seguido las normas e instrucciones recibidas para el cumplimiento de la normativa.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 6 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD		3.2.2. Protección de datos

La persona Gestor de Administración del CA, como responsable del tratamiento y de la seguridad física del fichero ESTULIB ha cumplido la obligación de guardar todas las normas de seguridad indicadas en este documento.

El personal autorizado de Menorca e Ibiza ha tenido acceso al fichero ESTULIB para el cumplimiento de sus objetivos y ha cumplido lo establecido en este documento.

La persona Coordinadora Académica y la persona Secretaria Académica como responsable del tratamiento y de la seguridad física de los ficheros CONTACTOLIB, SUGERENCIASLIB, PRACTICASLIB, LIBRERIAVIRTUALLIB, CURSOSIDENTIFICACIONLIB, CURSO SEGUIMIENTOOLIB, CURSOSDIFERIDOLIB, CURSOSTRAJOLIB, DOCENCIAFORMACIONLINLINESLIB, han cumplido la obligación de guardar todas las normas de seguridad indicadas en este documento.

La persona responsable de informática del CA ha velado por el cumplimiento de toda la normativa del documento de seguridad referente a los ficheros informatizados bajo las instrucciones del Director del CA (identificación y autenticación personal, etc.). Ha cumplido con la obligación de secreto respecto de aquellos datos que hubiera podido conocer durante la prestación de los servicios como responsable de informática del CA.

Se han emitido las autorizaciones correspondientes de acceso a ficheros a las personas del Centro y externas en el cumplimiento de trabajo y gestión del Centro (Anexo I).

El Director del CA como Responsable de los ficheros, ha custodiado la identificación y autenticación personal y emite las correspondientes autorizaciones. Ha dispuesto una copia a la persona Responsable de Secretaría que ésta en custodia bajo llave.

El centro dispone de documento firmado de "Contrato de Acceso a datos por terceros", de prestación de servicios, que recoge expresamente la obligación de secreto respecto a la información de carácter personal contenida en los ficheros (7 empresas).

El centro dispone de documento firmado por las empresas que acceden a las instalaciones del centro a prestar su servicio (mantenimiento, seguridad,...) que recoge expresamente la asunción del deber de secreto y la prohibición de acceder a los datos personales en cumplimiento del artículo 83 RLOPD.

Registro de documentos firmados donde se enumeran todas las empresas que acceden a las instalaciones a prestar un servicio, así mismo de obligación de secreto respecto de aquellos datos que han accedido para la prestación del servicio (24 empresas en el Centro y Aulas)

No ha sido necesario emitir autorizaciones verbales correspondientes por urgencia o ausencia de responsables.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 7 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD			3.2.2. Protección de datos

6.- REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Se ha generado la edición sexta del Documento de Seguridad el 22 de enero de 2018.

ANEXO I. AUTORIZACIONES ACCESO A FICHEROS

Accesos relativos al fichero PERLIB

- a) Enero 2018. Auditoría Cuentas 2017. Checking
- b) Abril 2018. Auditoría Cuentas 2017. IGAE

Accesos relativos al fichero EMPLIB

- a) Enero 2018. Auditoría Cuentas 2017. Checking.
- b) Enero 2018. IVA 4º trimestre 2017. CYM Asesoría.
- c) Enero 2018. Actualización Catálogo Proveedores Clave, Mallorca: A. Buenaventura (Gestor Administración); Menorca: M. Peña (Responsable Secretaría); Ibiza: C. Marí (Responsable Secretaria).
- d) Febrero 2018. Modelo 347. CYM Asesoría.
- e) Abril 2018. IVA 1º trimestre 2018. CYM Asesoría.
- f) Abril 2018. Auditoría Cuentas 2017. Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
- g) Julio 2018. IVA 2º trimestre 2018. CYM Asesoría.
- h) Octubre 2018. IVA 3º trimestre 2018. CYM Asesoría.

Accesos relativos al fichero ESTULIB

- a) Enero-Abril 2018. Acceso automático de todo el personal del centro autorizado, con frecuencia diaria (gestión webex cursos).
- b) Mayo-Agosto 2018. Acceso automático de todo el personal del centro autorizado, con frecuencia diaria (gestión webex cursos).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Acceso automático de todo el personal del centro autorizado, con frecuencia diaria (gestión webex cursos).

Accesos relativos al fichero LIBRERIAVIRTUALLIB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Enero-Abril 2018. Gestión de pedidos librería virtual: M. José Palou, Yasmina Martínez, Julian González, Margarita Peña, Catalina Mari, Joaquín Gamero (frecuencia diaria).
- c) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- d) Mayo-Agosto 2018. Gestión de pedidos librería virtual: Yasmina Martínez, Margarita Peña, Catalina Mari (frecuencia diaria).
- e) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- f) Septiembre-Diciembre 2018. Gestión de pedidos librería virtual: Yasmina Martínez, Margarita Peña, Catalina Mari (frecuencia diaria).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 8 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD			3.2.2. Protección de datos

Accesos relativos al fichero CONTACTOLIB

- a) Enero-Abril 2018. Trámites formularios contacto. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- b) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Mayo-Agosto 2018. Trámites formularios contacto. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- d) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia 2 días/semana).
- e) Septiembre-Diciembre 2018. Trámites formularios contacto. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- f) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia 2 días/semana).

Accesos relativos al fichero SUGERENCIASLIB

- a) Enero-Abril 2018. Trámites formularios sugerencias. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- b) Enero-Abril 2018. Control y registro currículums. Ana Buenaventura (Gestor Administración), duración del proceso.
- c) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- d) Mayo-Agosto 2018. Trámites formularios sugerencias. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- e) Mayo-Agosto. Control y registro currículums. Ana Buenaventura (Gestor Administración), duración del proceso.
- f) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia 2 días/semana).
- g) Septiembre-Diciembre 2018. Trámites formularios sugerencias. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- h) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia 2 días/semana).

Accesos relativos al fichero PRACTICASLIB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

Accesos relativos al fichero IDENTIFICACIONLIB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 9 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD		3.2.2. Protección de datos

Accesos relativos al fichero CURSOSEGUIMIENTOLIB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

Accesos relativos al fichero CURSOSDIFERIDOLIB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

Accesos relativos al fichero CURSOSTRAJOLIB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

Accesos relativos al fichero DOCENCIAFORMACIONONLINEB

- a) Enero-Abril 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2018. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

ANEXO II. ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS USUARIOS AUTORIZADOS.

- a) Enero 2018. 1 Alta (PERLIB-EMPLIB-LIBRERIAVIRTUALLIB-CURSOIDENTIFICACIONLIB-CURSOSEGUIMIENTOLIB-CURSOSDIFERIDOLIB-CURSOSTRAJOLIB-DOCENCIAFORMACION-LIB)
- b) Mayo-Agosto 2018. No se ha registrado ningún alta, modificación o baja.
- c) Septiembre-Diciembre 2018. No se ha registrado ningún alta, modificación o baja.

ANEXO III. SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DE SALIDAS DE SOPORTES Y DOCUMENTOS

Enero 2018: 2 autorizaciones fichero EMPLIB. 1 autorización fichero PERLIB. 1 autorización fichero LIBRERIAVIRTUALLIB.

Febrero 2018: 1 autorización fichero EMPLIB.

Abril 2018: 1 autorización fichero PERLIB. 2 autorizaciones fichero EMPLIB.

Julio 2018. 1 autorización fichero EMPLIB.

Octubre 2018. 1 autorización fichero EMPLIB.

ANEXO IV. DELEGACIÓN DE AUTORIZACIONES.

No ha habido nuevas delegaciones a las establecidas en el Documento de Seguridad

ANEXO V. INVENTARIO DE SOPORTES.

El inventario de soportes se ha gestionado de forma automatizada, mediante fichero.

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 10 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD			3.2.2. Protección de datos

El inventario consta de: el nombre, características y fecha de la última actualización.

La persona responsable de Secretaria del CA ha gestionado el inventario de soportes. El inventario se actualiza anualmente (última actualización noviembre 2018).

ANEXO VI. REGISTRO DE INCIDENCIAS

El Registro de incidencias está informatizado, la persona responsable del archivo del Registro de incidencias es la persona responsable de la secretaria del CA.

No se ha registrado ninguna incidencia en este tercer cuatrimestre de 2018.

ANEXO VII. ENCARGADOS DE TRATAMIENTO

El acceso de un tercero a los datos de un fichero para la prestación de un servicio al CA, está regulado en el contrato establecido por escrito y establece expresamente que el encargado del tratamiento tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, y que no los comunicarán, ni siquiera para su conservación a otras personas.

Empresas con contrato de terceros que han accedido a nuevos datos de Ficheros del Centro: CYM Asesoría, Auditoría de Cuentas: Checking Balears, Miquel Piulat (gestión páginas web).

La Intervención General del Estado en su proceso de Auditoría de las Cuentas y Liquidación del 2017, ha solicitado documentación de los ficheros EMPLIB, PERLIB. Se ha autorizado y registrado la salida de la documentación que fue entregada en persona en el Registro de la IGAE.

ANEXO VIII. REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE SOPORTES

Este registro es opcional al ser todos los ficheros del CA de nivel básico. La persona responsable del Registro de entrada y salida de soportes es la persona responsable de la Secretaría del CA. Se ha registrado la salida de soportes.

Primer cuatrimestre 2018: 5 registros de salidas en soporte papel, debidamente solicitados y autorizados. No ha tenido lugar salida de ningún otro fichero de los registrados, ni en otro tipo de soporte (informático).

Segundo cuatrimestre 2018: 1 registro de salida en soporte papel, debidamente solicitado y autorizado. No ha tenido lugar salida de ningún otro fichero de los registrados, ni en otro tipo de soporte (informático).

Tercer cuatrimestre 2018: 1 registro de salida en soporte papel, debidamente solicitado y autorizado. No ha tenido lugar salida de ningún otro fichero de los registrados, ni en otro tipo de soporte (informático).

ANEXO IX. MEDIDAS ALTERNATIVAS

No ha sido preciso considerar medidas alternativas.

ANEXO IX. FORMULARIOS SOLICITUD DE DESTRUCCIÓN DE SOPORTE TEMPORAL EN PAPEL O INFORMÁTICO

Solicitudes y autorizaciones tramitadas:

Destrucción de soporte temporal (informático).

Febrero 2018: SUGERENCIASLIB (Datos sugerencias y solicitudes clases-PAT, tramitados); CONTACTOLIB (Formularios de contacto, tramitados).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS	ISCGE DIRECTRIZ Ed.: 6 V.: 1 Fecha: 22/01/2018 Año: 2018 Reg: TERCERO (Septiembre-Diciembre 2018) Página 11 de 11 Responsable: Director / Secretaria Docente
3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD		3.2.2. Protección de datos	

Destrucción de soporte temporal (papel).

Febrero 2018: EMPLIP (Cierre y valoración catálogo proveedores 2017 y actualización catálogo proveedores claves 2018, tramitados).

Abril 2018: LIBRERÍAVIRTUALLIB (Destrucción copias facturas pedidos online: septiembre-octubre-noviembre-diciembre 2017) de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Mayo-Agosto 2018. FICHERO SUGERENCIALLIB. Curriculum años 2014 y 2015. Facturas de matrículas de los cursos de Extensión Universitaria y Cursos de Verano, años 2014 y 2015. Datos solicitudes clases-PAT, tramitados, período febrero-agosto 2018. FICHERO CONTACTOLIB. Formularios de contactos tramitados, período febrero-agosto 2018. FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período enero-abril 2018.

Septiembre-Diciembre 2018. FICHERO SUGERENCIALLIB. Datos solicitudes clases-PAT, tramitados, período septiembre2018-Enero2019. FICHERO CONTACTOLIB. Formularios de contactos tramitados, período septiembre2018-Enero2019. FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período mayo-agosto 2018.

Palma, 4 de febrero de 2019

El Director CA UNED Illes Balears
Miguel Ángel Vázquez

Gestor Administración
Ana Buenaventura