



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 1<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

## Introducción

Documento de Seguridad de los Ficheros, Edición 7, v. 1, de 01 de febrero de 2019.

Segunda edición del Documento de Seguridad de Ficheros, adaptación a la nueva normativa. Edición 7, V.2 de marzo de 2019.

De acuerdo con la **Directriz Protección de datos**, ed. 6, v.1 de enero de 2019, 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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 2<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

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.

**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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 3<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

**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.

### 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 2019.

### 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 de la Directora 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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 4<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

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) primer cuatrimestre:

- Solicitudes y autorizaciones tramitadas Enero – Abril 2019.

FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período septiembre-diciembre 2018.

FICHERO EMPLIB (Febrero 2019). Cierre y valoración del catálogo de proveedores clave 2018. Actualización catálogo proveedores clave 2019.

- Solicitudes y autorizaciones tramitadas Mayo-Agosto 2019.

FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período enero-abril 2019.

FICHERO CONTACTOLIB. Tramitación formularios de contacto, período febrero-agosto 2019.

FICHERO SUGERENCIASLIB. Tramitación formularios de sugerencias, período febrero-agosto 2019.

FICHERO ESTULIB. Copias de facturas emitidas, a petición de interesado, a nombre de entidades-empresas de matrículas de cursos de extensión universitaria y/o verano. Año 2016.

- Solicitudes y autorizaciones tramitadas Septiembre-Diciembre 2019.

FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período mayo-agosto 2019.

FICHERO CONTACTOLIB. Tramitación formularios de contacto, período septiembre 2019-enero 2020.

FICHERO SUGERENCIASLIB. Tramitación formularios de sugerencias, período septiembre 2019-enero 2020.



(Anexo IX).

Registro de incidencia de ficheros: No se ha producido ninguna incidencia durante el año 2019 (Anexo VI)

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: diciembre 2019) (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

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 5<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

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, formato papel/email:

Fichero PERLIB: 2 autorización. Fichero EMPLIB: 7 autorizaciones. Fichero LIBRERIAONLINELIB: 1 autorización.

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 trituradora 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

Tema tratado y expuesto en la Jornada Formativa del PAS y Personal Colaboración del CA de la UNED de Les Illes Balears, Enero-Febrero 2019, de 31 de enero de 2019. Documentación disponible en la web del Centro: [www.uned-illesbalears.net](http://www.uned-illesbalears.net), apartado de Calidad/Protección de Datos).

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 6<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>                                       |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

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.

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 marzo 2019).

Adaptada la documentación del Centro de acuerdo con la última normativa sobre Protección de Datos, comunicado al personal la obligatoriedad de lectura y cumplimiento de la documentación disponible en la web del centro, calidad-protección de datos.

Se ha enviado-entregado el documento de CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA LOS EMPLEADOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LES ILLES BALEARS, al personal de administración y servicios y colaboradores para su conocimiento con entrega de recibí.

#### **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: previsión en noviembre 2019.

Debido al cambio en la dirección del Centro, en mayo de 2019, se procede, por seguridad, a modificar las contraseñas de los ficheros



#### **5. REGISTRO DE INCIDENCIAS Y CONFIDENCIALIDAD**

No se ha producido ninguna incidencia durante 2019.

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.

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.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 7<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

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 Secretario Académico como responsable del tratamiento y de la seguridad física de los ficheros CONTACTOLIB, SUGERENCIASLIB, PRACTICASLIB, LIBRERIAVIRTUALIB, CURSOSIDENTIFICACIONLIB, CURSO SEGUIMIENTOOLIB, CURSOSDIFERIDOLIB, CURSOSTRAJOLIB, DOCENCIAFORMACIONLINLINELIB, 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.

## 6.- REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Se ha generado la edición 7, v. 1 del Documento de Seguridad el 01 de febrero de 2019.



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 8<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

Con motivo de la nueva normativa y el cambio de dirección del Centro, se edita la Ed.7, V.2 el 29 de marzo de 2019.

## **7. NOMBRAMIENTO DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CA UNED LES ILLES BALEARS**

Nombramiento de Felio Bauzá, como Delegado de Protección de Datos. Tendrá como mínimo las siguientes funciones:

- Informar y asesorar a los responsables de tratamientos y usuarios de las obligaciones en materia de protección de datos.
- Supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
- Asesorar acerca de la evaluación de impacto, si la hubiere.
- Cooperar con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- Actuar como punto de contacto con los interesados en lo relativo al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos, así como con la AEPD.

### **ANEXO I. AUTORIZACIONES ACCESO A FICHEROS**

#### **Accesos relativos al fichero PERLIB**

- a) Enero 2019. Auditoría Cuentas 2018. Checking
- b) Abril 2019. Auditoria Cuentas 2018. IGAE



#### **Accesos relativos al fichero EMPLIB**

- a) Enero 2019. Auditoría Cuentas 2018. Checking.
- b) Enero 2019. IVA 4º trimestre 2018. CYM Asesoría.
- c) Enero 2019. Actualización Catálogo Proveedores Clave, Mallorca: A. Buenaventura (Gestor Administración); Menorca: M. Peña (Responsable Secretaría); Ibiza: C. Marí (Responsable Secretaria).
- d) Febrero 2019. Modelo 347. CYM Asesoría.
- e) Abril 2019. IVA 1º trimestre 2019. CYM Asesoría.
- f) Abril 2019. Auditoria Cuentas 2018. Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
- g) Julio 2019. IVA 2º trimestre 2019. CYM Asesoría.
- h) Octubre 2019. IVA 3º trimestre 2019. CYM Asesoría

#### **Accesos relativos al fichero ESTULIB**

- a) Enero-Abril 2019. Acceso automático de todo el personal del centro autorizado, con frecuencia diaria (gestión webex cursos).
- b) Mayo-Agosto 2019. Acceso automático de todo el personal del centro autorizado, con frecuencia diaria (gestión webex cursos).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Acceso automático de todo el personal del centro autorizado, con frecuencia diaria (gestión webex cursos).



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 9<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>   |

#### **Accesos relativos al fichero LIBRERIAVIRTUALIB**


- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Enero-Abril 2019. Gestión de pedidos librería virtual: Yasmina Martínez, Julian González, Margarita Peña, Catalina Mari, Joaquín Gamero (frecuencia diaria).
- c) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- d) Mayo-Agosto 2019. Gestión de pedidos librería virtual: Yasmina Martínez, Julian González, Margarita Peña, Catalina Mari, Joaquín Gamero (frecuencia diaria).
- e) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- f) Septiembre-Diciembre 2019. Gestión de pedidos librería virtual: Yasmina Martínez, Julian González, Margarita Peña, Catalina Mari, Joaquín Gamero (frecuencia diaria).

#### **Accesos relativos al fichero CONTACTOLIB**

- a) Enero-Abril 2019. Trámites formularios contacto. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- b) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Mayo-Junio 2019. Trámites formularios contacto. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- d) Mayo-Junio 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- e) Septiembre 2019-Enero 2020. Trámites formularios contacto. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- f) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero SUGERENCIASLIB**

- a) Enero-Abril 2019. Trámites formularios sugerencias. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- b) Enero-Abril 2019. Control y registro currículums. Ana Buenaventura (Gestor Administración), duración del proceso.
- c) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- d) Mayo-Agosto 2019. Trámites formularios sugerencias. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- e) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 10<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>                                      |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>  |

- f) Septiembre 2019-Enero 2020. Trámites formularios sugerencias. I. Maciel (Coordinadora), A. Buenaventura (Gestor Administración), E. López, C. Marí y M. Peña (Responsables Secretaria), frecuencia diaria.
- g) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero PRACTICASLIB**

- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero IDENTIFICACIONLIB**

- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero CURSOSEGUIMIENTOLIB**

- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero CURSOSDIFERIDOLIB**



- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero CURSOSTRAJOLIB**

- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

#### **Accesos relativos al fichero DOCENCIAFORMACIONONLINEB**

- a) Enero-Abril 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- b) Mayo-Agosto 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).
- c) Septiembre-Diciembre 2019. Encargado páginas web: M. Piulats (frecuencia media 2 días/semana).

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 11<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>  |

### **ANEXO II. ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS USUARIOS AUTORIZADOS.**

- a) Enero-Abril 2019. No se ha registrado ningún alta, modificación o baja.
- b) Mayo-Agosto 2019. No se ha registrado ningún alta, modificación o baja.
- c) Septiembre-Diciembre 2019. No se ha registrado ningún alta, modificación o baja.

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

Enero 2019: 2 autorizaciones fichero EMPLIB. 1 autorización fichero PERLIB. 1 autorización fichero LIBRERIAVIRTUALLIB.

Febrero 2019: 1 autorización fichero EMPLIB.

Abril 2019: 1 autorización fichero PERLIB. 2 autorizaciones fichero EMPLIB.

Julio 2019: 1 autorización fichero EMPLIB.

Octubre 2019. 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.

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 diciembre 2019).

### **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 secretaría del CA.

No se ha registrado ninguna incidencia en el año 2019.



### **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 2019, 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**

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS</b> | ISCGE<br>Ed.: 7 V.: 2 Fecha: 29/03/2019<br>DC Ed.6.1 Fecha: ENERO 2019<br>Año: 2019<br>Fecha registro: SEPTIEM.-DICIEMB. 2019<br>Página: 12<br>Responsable: Directora / Secretario Docente |
| <b>3.2.ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CALIDAD</b>   |  | <b>3.2.2. Protección de datos</b>  |

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 2019: 5 registros de salidas en soporte papel, debidamente solicitados y autorizados. Segundo cuatrimestre 2019: 1 registro de salidas en soporte papel, debidamente solicitado y autorizado. Tercer cuatrimestre 2019: 1 registro de salidas 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, primer cuatrimestre: 4 registros.

LIBRERIAVIRTUALLIB. Destrucción de copias de facturas de los pedidos online depositadas en el Centro-Aulas, con acuse de recibo del estudiante. Período: Septiembre-Diciembre 2018.

EMPLIP. Cierre y valoración catálogo de proveedores 2018 y actualización catálogo proveedores clave 2019, tramitados.

Solicitudes y autorizaciones tramitadas segundo cuatrimestre: 10 registros

FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período enero-abril 2019.

FICHERO CONTACTOLIB. Tramitación formularios de contacto, período febrero-agosto 2019.

FICHERO SUGERENCIASLIB. Tramitación formularios de sugerencias, período febrero-agosto 2019.

FICHERO ESTULIB. Copias de facturas emitidas, a petición de interesado, a nombre de entidades-empresas de matrículas de cursos de extensión universitaria y/o verano. Año 2016.

Solicitudes y autorizaciones tramitadas Septiembre-Diciembre 2019.

FICHERO LIBRERIAVIRTUALLIB. Facturas de pedidos online con acuse de recibo, período mayo-agosto 2019.

FICHERO CONTACTOLIB. Tramitación formularios de contacto, período septiembre 2019-enero 2020.

FICHERO SUGERENCIASLIB. Tramitación formularios de sugerencias, período septiembre 2019-enero 2020.