

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).

Nom fiscal	FUNDACIO OBSERVATORI DE L'EBRE
NIF	G43018910
Activitat	Centre de recerca
Direcció	Carrer Observatori, 3A - 43520 Roquetes (Tarragona)
Telèfon	977 500 511
E-mail	secretaria@obsebre.es
Marca comercial	
Web	obsebre.es
Correu electrònic Notificació AEPD	secretaria@obsebre.es
Correu electrònic exercici drets	secretaria@obsebre.es

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 AGENDA, CONTACTES, TERCERS I CORREU ELECTRÒNIC	Gestió i manteniment dels contactes de l'observatori.
2 RECURSOS HUMANS	Confecció de nòmines, gestió dels recursos humans en sentit més ampli.
3 RESPONSABILITAT PENAL CORPORATIVA	Gestió i control de les accions i tràmits realitzats en el marc de la responsabilitat penal corporativa, incloent el canal de denúncia
4 REGISTRE DE VISITES	Control i registre de les persones que accedeixen a les instal·lacions de l'empresa.
5 INVESTIGADORS	Control de la base de dades dels científics i investigadors que participen en els diferents projectes de l'observatori.
6 VISITES A L'OBSERVATORI	Gestió i control de les dades de les persones que visiten l'observatori.
7 XARXES SOCIALS I MÀRQUETING	Gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen a la web i la informació que s'obté.
8 COMPTABILITAT	Control i gestió de la comptabilitat de l'empresa, així com un registre de factures.
9 VIDEOVIGILANCIA	Control i gestió del sistema de video vigilància.

10 CONTRACTACIÓ	Gestió del procediment de contractació pública a totes les seves fases.
11 SOL·LICITUD EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA	Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació de una llista robinson d'aquell ciutadans que ho demanin
12 BLANQUEIG DE CAPITALS	Control i gestió bens rebuts per donar compliment a la normativa.
13 TRANSPARÈNCIA	Donar compliment a la normativa de transparència.

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. AGENDA, CONTACTES, TERCERS I CORREU ELECTRÒNIC

Tractament	
Descripció	Gestió i manteniment dels contactes de l'observatori.
Finalitats	Altres finalitats: Gestió i control de les persones de contacte.
Legitimació	•
Origen de les dades	Altres procedències de les dades: , Entitat privada, El mateix interessat o el seu representant legal, Gestió i control de les persones de contacte.
Categories d'interessats	Persones de contacte, Representant legal, Altres col·lectius d'interessats: Persones que es relacionen amb l'entitat, per raó del seu càrrec o com a representants de persones jurídiques. , Persones que es relacionen amb l'entitat, per raó del seu càrrec o com a representants de persones jurídiques.
Críters de conservació	Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i en tot cas fins que s'exerceixi el dret a l'oposició al tractament o finalitzi la relació.
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica, Núm. de SS o mutualitat
Categories de dades especials o penals	Gestió i control de les persones de contacte.
Altres tipus de dades	Gestió i control de les persones de contacte.
Categories de destinataris	
Cessions	
Transferències internacionals	No n'hi ha

2. RECURSOS HUMANS

Tractament	
Descripció	Confecció de nòmines, gestió dels recursos humans en sentit més ampli.
Finalitats	Recursos humans, Gestió de nòmines, Gestió de nòmines (discapacitats), Prevenció de riscos laborals servei extern, Gestió de borses de treball o gestió de processos de selecció (currículum), Altres finalitats: Control de presència
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> 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, Control de presència
Categories d'interessats	Empleats, Demandants d'ocupació
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat
Categories de dades especials o penals	Afiliació sindical, Salut, Altres tipus de categories especials de dades: antecedents penals, Control de presència
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Transaccions de béns i serveis, Altres tipus de dades: certificat d'antecedents penals , certificat d'antecedents penals , Control de presència
Categories de destinataris	
Cessions	<ul style="list-style-type: none"> Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals Entitats asseguradores Organismes de la Seguretat Social Altres destinataris de cessió: Inspecció de treball Inspecció de treball
Transferències internacionals	No n'hi ha

3. RESPONSABILITAT PENAL CORPORATIVA

Tractament	
Descripció	Gestió i control de les accions i tràmits realitzats en el marc de la responsabilitat penal corporativa, incloent el canal de denúncia
Finalitats	Altres finalitats: Posar en coneixement de l'entitat comissió o actuació de terceses que puguin resultar contraries a la normativa aplicable.
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> 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, Altres procedències de les dades: persones que formulen denúncia, Posar en coneixement de l'entitat comissió o actuació de terceses que puguin resultar contraries a la normativa aplicable., persones que formulen denuncia
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	Origen ètnic o racial, Salut, Condemnes i delictes penals, Vida o orientació sexual, Posar en coneixement de l'entitat comissió o actuació de terceses que puguin resultar contraries a la normativa aplicable.
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Informació comercial, Econòmiques, financeres i d'assegurança, Transaccions de béns i serveis, Posar en coneixement de l'entitat comissió o actuació de terceses que puguin resultar contraries a la normativa aplicable.
Categories de destinataris	
Cessions	<ul style="list-style-type: none"> Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
Transferències internacionals	No n'hi ha

4. REGISTRE DE VISITES

Tractament	
Descripció	Control i registre de les persones que accedeixen a les instal·lacions de l'empresa.
Finalitats	Seguretat i control d'accés a edificis
Legitimació	• Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal
Criteris de conservació	No n'hi ha
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Detalls d'ocupació
Categories de destinataris	
Cessions	
Transferències internacionals	No n'hi ha

5. INVESTIGADORS

Tractament	
Descripció	Control de la base de dades dels científics i investigadors que participen en els diferents projectes de l'observatori.
Finalitats	Altres finalitats: Gestió de la base de dades de investigadors
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, Gestió de la base de dades de investigadors
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats: Investigadors i científics , Investigadors i científics
Criteris de conservació	Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i en tot cas fins que s'exerceixi el dret a l'oposició al tractament o finalitzi la relació.
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	Gestió de la base de dades de investigadors
Altres tipus de dades	Característiques personals (personalitat o comportament), Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Gestió de la base de dades de investigadors
Categories de destinataris	
Cessions	
Transferències internacionals	No n'hi ha

6. VISITES A L'OBSERVATORI

Tractament	
Descripció	Gestió i control de les dades de les persones que visiten l'observatori.
Finalitats	Publicitat i prospecció comercial, Gestió de incidències
Legitimació	• Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (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	Conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia
Sistema de tractament	Parcialment automatitzat
Categories de dades	
Dades identificadores	Nom i cognoms, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Informació comercial
Categories de destinataris	
Cessions	
Transferències internacionals	No n'hi ha

7. XARXES SOCIALS I MÀRQUETING

Tractament	
Descripció	Gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactúen a la web i la informació que s'obté.
Finalitats	Elaboració de perfils, Altres finalitats:
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> • Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (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	
Transferències internacionals	No n'hi ha

8. COMPTABILITAT

Tractament	
Descripció	Control i gestió de la comptabilitat de l'empresa, així com un registre de factures.
Finalitats	Compliment/incompliment d'obligacions dineràries, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	• Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Proveïdors
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	Informació comercial, Econòmiques, financeres i d'assegurança
Categories de destinataris	
Cessions	• Administració tributària
Transferències internacionals	No n'hi ha

9. VIDEOVIGILANCIA

Tractament	
Descripció	Control i gestió del sistema de video vigilància.
Finalitats	Recursos humans, Seguretat i control d'accés a edificis, Altres finalitats: , control de presencia de los empleados, control laboral y empresarial sobre las acciones de los empleados
Legitimació	• Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal
Categories d'interessats	Empleats, Clients i usuaris, 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	Imatge, Marques físiques
Categories de dades especials o penals	No n'hi ha
Altres tipus de dades	No n'hi ha
Categories de destinataris	
Cessions	• Forces i cossos de seguretat
Transferències internacionals	No n'hi ha

10. CONTRACTACIÓ

Tractament	
Descripció	Gestió del procediment de contractació pública a totes les seves fases.
Finalitats	Altres finalitats: Contractació, Gestió de la contractación
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> • Per a l'execució d'un CONTRACTE o precontracte amb l'interessat (article 6.1.b GDPR)
Origen de les dades	Fonts accessibles al públic, Administracions públiques, El mateix interessat o el seu representant legal, Contractació
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	Contractació
Altres tipus de dades	Transaccions de béns i serveis, Contractació
Categories de destinataris	
Cessions	<ul style="list-style-type: none"> • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals • Altres entitats financeres • Entitats asseguradores • Administració tributària
Transferències internacionals	No n'hi ha

11. SOL·LICITUD EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA

Tractament	
Descripció	Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. En especial, la creació de una llista robinson d'aquell ciutadans que ho demanin
Finalitats	Altres finalitats: Gestió de les peticions d'exercici de drets, Dar cumplimiento a la legislación vigente.
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> • Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats determinades (article 6.1.a GDPR)
Origen de les dades	El mateix interessat o el seu representant legal, Gestió de les peticions d'exercici de drets
Categories d'interessats	Altres col·lectius d'interessats: Qualsevol persona que faci una petició d'exercici de drets. , Qualsevol persona que faci una petició d'exercici de drets.
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual
Categories de dades especials o penals	Gestió de les peticions d'exercici de drets
Altres tipus de dades	Gestió de les peticions d'exercici de drets
Categories de destinataris	
Cessions	
Transferències internacionals	No n'hi ha

12. BLANQUEIG DE CAPITALS

Tractament	
Descripció	Control i gestió bens rebuts per donar compliment a la normativa.
Finalitats	Altres finalitats: Compliment normatiu, Gestió comptable, fiscal i administrativa
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> Per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament (article 6.1.c GDPR)
Origen de les dades	Registres públics, El mateix interessat o el seu representant legal, Compliment normatiu
Categories d'interessats	Clients i usuaris, Proveïdors, Associats i membres
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica
Categories de dades especials o penals	Compliment normatiu
Altres tipus de dades	Transaccions de béns i serveis, Compliment normatiu
Categories de destinataris	
Cessions	<ul style="list-style-type: none"> Administració pública amb competència en la matèria
Transferències internacionals	No n'hi ha

13. TRANSPARÈNCIA

Tractament	
Descripció	Donar compliment a la normativa de transparència.
Finalitats	Finalitats d'interès públic basades en la legislació vigent
Legitimació	<ul style="list-style-type: none"> • 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	No n'hi ha
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 o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge
Categories de dades especials o penals	Ideologia o opinions polítiques
Altres tipus de dades	Acadèmics i professionals, Detalls d'ocupació, Econòmiques, financeres i d'assegurança (si es tracta de bancs)
Categories de destinataris	
Cessions	<ul style="list-style-type: none"> • Altres destinataris de cessió: • a los solicitantes de la informació.
Transferències internacionals	No n'hi ha

MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

Locals o delegacions

Seu 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

INVESTIGACIÓ	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	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

RRHH	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	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

ADMINISTRACIÓ	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	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

GERÈNCIA	Mesures	Risc
Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	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

INFORMÀTICA	Mesures	Risc
-------------	---------	------

Permís:	Limitat a personal autoritzat als llocs de treball i a arxius documentals.	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?	No s'utilitzen clàusules per informar del tractament l'interessat <i>S'haurà de facilitar la informació específica del tractament d'una manera clara i transparent.</i>	Alt
S'informa l'interessat dels drets que té?	No s'utilitzen clàusules per informar dels drets de l'interessat. <i>S'haurà de facilitar la informació de tots els drets que té l'interessat.</i>	Alt
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

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	S'UTILITZA missatgeria instantània segura mitjançant xifratge de punt a punt.	Molt baix
Videoconferència	S'UTILITZA un sistema de videoconferència segura mitjançant xifratge de punt a punt.	Molt baix
Software professional (business)	S'UTILITZA software professional 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'ENVIIEN comunicats comercials, de manera que no es requereix publicar cap clàusula de publicitat.	Molt baix
Pàgina web	Mesures	Risc
Certificat de seguretat web (https)	S'HA INSTAL·LAT un certificat de seguretat (SSL/TLS).	Molt baix
Avisos legals	NO S'HA PUBLICAT un avís legal amb la informació adequada i accessible des de qualsevol lloc de la pàgina web. <i>És obligatori publicar un avís legal, accessible des de qualsevol lloc de la pàgina web, que contingui les dades identificadores del responsable del web, els drets de propietat intel·lectual i industrial, l'exempció de responsabilitats per l'ús de cookies, política d'enllaços, adreces IP i la llei aplicable i jurisdicció.</i>	Mitjà
Política de privacitat	NO S'HA PUBLICAT una política de privacitat amb la informació adequada i accessible des de qualsevol lloc de la pàgina web. <i>És obligatori publicar una política de privacitat que contingui el nom del responsable i DPO, si n'hi ha, la finalitat i legitimació del tractament, els criteris de conservació de les dades, la comunicació a tercers, els drets de l'usuari i les dades de contacte per exercir-los, el caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i les mesures de seguretat implementades per a la protecció de dades.</i>	Alt
Formularis per a l'obtenció de dades	NO EXISTEIXEN formularis	Molt baix
Política de cookies	NO S'INSTAL·LEN cookies prescindibles	Molt baix
Banner per obtenir el consentiment de cookies	NO S'INSTAL·LEN cookies prescindibles (analítiques, publicitàries, etc.), per la qual cosa no cal cap banner per obtenir el consentiment.	Molt baix
Otros servicios de Internet	Mesures	Risc
Comerç electrònic	NO ES REALITZEN transaccions comercials mitjançant una passarel·la de pagament o TPV virtual.	Molt baix

Xarxes socials	NO S'HA PUBLICAT una política de privacitat amb la informació adequada i accessible des de les xarxes socials. <i>És obligatori publicar una política de privacitat que contingui el nom del responsable i DPO, si n'hi ha, la finalitat i legitimació del tractament, els criteris de conservació de les dades, la comunicació a tercers, els drets de l'usuari i les dades de contacte per exercir-los, el caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i les mesures de seguretat implementades per a la protecció de dades.</i>	Mitjà
App	NO HI HA cap app.	Molt baix

Organització

Organització	Mesures	Risc
Política d'informació	HI HA 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
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
Violacions de la seguretat	HI HA un protocol documentat per gestionar i registrar les violacions de la seguretat	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
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 LOPDGDD.	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