

Registro de Actividades de tratamiento

EUSKAL HERRIA BILDU

1. Identificación de la organización Responsable del tratamiento

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

Razón social	EUSKAL HERRIA BILDU
NIF	G71206700
Actividad	PARTIDO POLITICO
Dirección	KALE BERRIA, 26-28 - 1º 31001 IRUÑA (Navarra) ESPAÑA
Teléfono	943598039
E-mail	
Marca comercial	EUSKAL HERRIA BILDU
Web	ehbildu.eus
E-mail Notificación AEPD	
E-mail ejercicio derechos	

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

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

Tratamiento	Descripción
1 RECURSOS HUMANOS	Gestión administrativa y laboral del personal empleado en la organización
2 CONTABILIDAD	Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetas a la actividad económica
3 CONTACTOS	Gestión y control de los contactos de la entidad, así como del correo electrónico.
4 SIMPATIZANTES	Gestión y control de los simpatizantes de la formación y las acciones a ellos encaminadas
5 COLABORADORES	Gestión y control de los colaboradores de la formación y las acciones realizadas
6 IMAGENES	Publicar y difundir imágenes de los miembros de la entidad en distintos medios para su promoción
7 COMUNICACIÓN	Gestión y control de la web y redes sociales que se disponen así como de los usuarios que interactúan en la web y la información que se obtiene
8 REVISTA	Control y gestión de la revista, y de las personas que se les envía
9 TRANSPARENCIA	Dar cumplimiento a la ley de transparencia de la actividad pública tanto de forma activa como pasiva, gestionar las peticiones de acceso a la información y dar cumplimiento a los principios de buen gobierno.
10 AFILIADOS	Gestión de los afiliados de la formación, y las acciones dirigidas
11 RECOGIDA DE FIRMAS	Gestión y control de la recogida de firmas para diversas finalidades que se organizan por la formación

12 SOLICITUD DE EJERCICIOS DE HABEAS DATA	Gestión de las solicitudes de ejercicios de derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión portabilidad y limitación del tratamiento que otorga el RGPD. En especial, la creación de una lista robinson de aquellos ciudadanos que lo soliciten.
13 VIDEO VIGILANCIA	Gestión y control del sistema de video vigilancia.
14 LISTAS ROBINSON	Gestión y control de las personas que han manifestado su voluntad de ser excluidos de cualquier envío de comunicación
15 RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA	Gestión y control de las acciones y trámites realizados en el marco de la responsabilidad penal corporativa.
16 ENCUESTAS	Control y gestión de encuestas y otras promociones que se realizan

3. Registro de las actividades del tratamiento

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Organización deberá llevar y conservar actualizado un Registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, en formato electrónico, que contenga:

- Nombre y datos de contacto del Responsable del tratamiento y, en su caso, del Corresponsable del tratamiento, del Representante del Responsable y del Delegado de protección de datos (DPO).
- Fines del tratamiento.
- Descripción de las categorías de interesados.
- Descripción de las categorías de datos.
- Categorías de Destinatarios.
- Transferencias de datos a terceros países, con la identificación de los mismos y documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible:
 - Plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.
 - Descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Los Responsables del tratamiento, o sus Representantes, deberán poner a disposición de la Autoridad de control este Registro de actividades, cuando esta lo solicite.

Este Registro se ha documentado para cada uno de los Tratamientos descritos en el apartado 2 y se detallan a continuación. Al final del documento se detalla una descripción general de las medidas técnicas y organizativas implementadas por la Organización, desde el diseño y por defecto, en todas las fases del tratamiento.

1. RECURSOS HUMANOS

Tratamiento	
Descripción	Gestión administrativa y laboral del personal empleado en la organización
Finalidades	Prevención de riesgos laborales servicio externo. Gestión de nóminas. Recursos humanos
Legitimación	<ul style="list-style-type: none"> • Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Solicitantes
Criterios de conservación	Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Firma manual. Núm. de SS o mutualidad
Categorías de datos especiales o penales	Afiliación sindical, Salud
Otro tipo de datos	Características personales. Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos. financieros y de seguro. Transacciones de bienes y servicios
Categorías de destinatarios	
Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> • Organismos de la Seguridad Social • Administración tributaria • Administración pública con competencia en la materia
Transferencias internacionales	No existen

2. CONTABILIDAD

Tratamiento	
Descripción	Registro de las obligaciones fiscales y contables sujetas a la actividad económica
Finalidades	Gestión contable, fiscal y administrativa
Legitimación	<ul style="list-style-type: none"> • Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Proveedores, Clientes y usuarios
Criterios de conservación	Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Económicos, financieros y de seguro. Transacciones de bienes y servicios
Categorías de destinatarios	
Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> • Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales • Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

3. CONTACTOS

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de los contactos de la entidad, así como del correo electrónico.
Finalidades	Gestión contable. fiscal y administrativa
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Proveedores, Personas de contacto, Clientes y usuarios, Usuarios, Asociados y miembros, Representante legal, Solicitantes
Criterios de conservación	Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Información comercial
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

4. SIMPATIZANTES

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de los simpatizantes de la formación y las acciones a ellos encaminadas
Finalidades	Gestión de asociados o miembros de entidades sin ánimo de lucro. cuya finalidad sea política. religiosa o sindical. Gestión contable. fiscal y administrativa
Legitimación	• Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Otros colectivos de interesados: simpatizantes, simpatizantes
Criterios de conservación	Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Imagen. Firma manual
Categorías de datos especiales o penales	Ideología u opiniones políticas
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

5. COLABORADORES

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de los colaboradores de la formación y las acciones realizadas
Finalidades	Gestión de asociados o miembros de entidades sin ánimo de lucro. cuya finalidad sea política, religiosa o sindical. Gestión contable, fiscal y administrativa
Legitimación	• Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Otros colectivos de interesados: COLABORADORES, COLABORADORES
Criterios de conservación	Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Imagen. Firma manual
Categorías de datos especiales o penales	Ideología u opiniones políticas
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

6. IMAGENES

Tratamiento	
Descripción	Publicar y difundir imágenes de los miembros de la entidad en distintos medios para su promoción
Finalidades	No existen
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Usuarios, Asociados y miembros, Cualquier otra persona que se le capte la imagen
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Imagen. Marcas físicas
Categorías de datos especiales o penales	Origen étnico o racial, Salud
Otro tipo de datos	Características personales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

7. COMUNICACIÓN

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

8. REVISTA

Tratamiento	
Descripción	Control y gestión de la revista, y de las personas que se les envía
Finalidades	control y gestión de la revista que se publica. y en relación a las personas que se les envía.
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	suscriptores
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Características personales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

9. TRANSPARENCIA

Tratamiento	
Descripción	Dar cumplimiento a la ley de transparencia de la actividad pública tanto de forma activa como pasiva, gestionar las peticiones de acceso a la información y dar cumplimiento a los principios de buen gobierno.
Finalidades	dar cumplimiento a la normativa de transparencia
Legitimación	<ul style="list-style-type: none"> • Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)
Origen de los datos	Administraciones públicas, El mismo interesado o su representante legal, otras personas distintas
Categorías de interesados	Solicitantes, Beneficiarios
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Académicos y profesionales. Detalles de empleo. Económicos. financieros y de seguro (si se trata de bancos)
Categorías de destinatarios	
Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> • Administración pública con competencia en la materia
Transferencias internacionales	No existen

10. AFILIADOS

Tratamiento	
Descripción	Gestión de los afiliados de la formación, y las acciones dirigidas
Finalidades	Gestión contable. fiscal y administrativa
Legitimación	• Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Asociados y miembros
Criterios de conservación	Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono. Imagen. Firma manual
Categorías de datos especiales o penales	Ideología u opiniones políticas
Otro tipo de datos	Económicos. financieros y de seguro. Transacciones de bienes y servicios
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

11. RECOGIDA DE FIRMAS

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de la recogida de firmas para diversas finalidades que se organizan por la formación
Finalidades	Otras finalidades: gestión para la recogida de firmas. gestión para la recogida de firmas
Legitimación	<ul style="list-style-type: none"> • Para la ejecución de un CONTRATO o precontrato con el interesado (artículo 6.1.b GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Otros colectivos de interesados: personas interesadas y que firman la petición, personas interesadas y que firman la petición
Criterios de conservación	Conservados mientras existan prescripciones legales que dictaminen la custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Firma manual
Categorías de datos especiales o penales	Ideología u opiniones políticas
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> • Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

12. SOLICITUD DE EJERCICIOS DE HABEAS DATA

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

13. VIDEO VIGILANCIA

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control del sistema de video vigilancia.
Finalidades	Videovigilancia
Legitimación	• Por un INTERÉS LEGÍTIMO del Responsable del tratamiento o Tercero (artículo 6.1.f GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Usuarios, Asociados y miembros, , Cualquier persona que acceda en la zona videovigilada
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	Imagen. Marcas físicas
Categorías de datos especiales o penales	Origen étnico o racial
Otro tipo de datos	Características personales
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Fuerzas y cuerpos de seguridad
Transferencias internacionales	No existen

14. LISTAS ROBINSON

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de las personas que han manifestado su voluntad de ser excluidos de cualquier envío de comunicación
Finalidades	Otras finalidades: Exclusión de tratamientos de datos. Exclusión de tratamientos de datos
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Personas de contacto, Solicitantes
Criterios de conservación	Conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Información comercial
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

15. RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

Tratamiento	
Descripción	Gestión y control de las acciones y trámites realizados en el marco de la responsabilidad penal corporativa.
Finalidades	Gestión contable, fiscal y administrativa
Legitimación	• Por una OBLIGACIÓN LEGAL del Responsable del tratamiento (artículo 6.1.c GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Empleados, Proveedores, Personas de contacto, Clientes y usuarios
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Teléfono
Categorías de datos especiales o penales	Condenas y delitos penales
Otro tipo de datos	No existen
Categorías de destinatarios	
Cesiones	• Administración tributaria
Transferencias internacionales	No existen

16. ENCUESTAS

Tratamiento	
Descripción	Control y gestión de encuestas y otras promociones que se realizan
Finalidades	Otras finalidades: Participación. Participación
Legitimación	• CONSENTIMIENTO del interesado para fines específicos (artículo 6.1.a GDPR)
Origen de los datos	El mismo interesado o su representante legal
Categorías de interesados	Otros colectivos de interesados: asociados, asociados
Criterios de conservación	Conservados durante NO MÁS TIEMPO DEL NECESARIO para alcanzar los fines
Sistema de tratamiento	Parcialmente Automatizado
Categorías de datos	
Datos identificativos	DNI/NIF/NIE/Pasaporte. Nombre y apellidos. Dirección postal o electrónica. Firma manual
Categorías de datos especiales o penales	No existen
Otro tipo de datos	Detalles de empleo
Categorías de destinatarios	
Cesiones	No existen
Transferencias internacionales	No existen

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD

Locales o delegaciones	
SEDE	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.
DELEGACIONES TERRITORIALES	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.
SEDE SOCIAL	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.
Sede Bilbao	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.
Sede Álava	Medidas
Tipo de acceso al local	Entrada libre con control de acceso (personal de recepción, vigilantes, etc.).
Sistema general de control de llaves	Las llaves se guardan en un lugar seguro y con acceso autorizado a las mismas
Otras medidas de seguridad	NO EXISTEN medidas de seguridad.

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

Confidencialidad de la información		
Información del tratamiento al interesado	Medidas	Riesgo

¿Se informa al interesado de los detalles del tratamiento?	Sí, con cláusulas personalizadas de protección de datos.	Bajo
¿Se informa al interesado de los derechos que le asisten?	Sí, con cláusulas personalizadas de protección de datos.	Bajo
Contratos con los intervinientes en el tratamiento	Medidas	Riesgo
El personal autorizado para tratar datos, ¿se ha comprometido a respetar la confidencialidad de los mismos?		
¿Se suscriben contratos con los encargados del tratamiento?		
¿Se suscriben contratos cuando nosotros actuamos como encargados del tratamiento?		
Transporte y transmisión de datos	Medidas	Riesgo
Transporte de los soportes dentro de la empresa	Por personal autorizado por el Responsable del tratamiento con medidas de seguridad.	Bajo
Transporte de los soportes fuera de la empresa	Con soporte de seguridad.	Bajo
Procedimientos con datos automatizados (digital)	Medidas	Riesgo
Acceso durante el tratamiento digital (pantallas)	Se tratan impidiendo la visión de los datos a personas no autorizadas.	Bajo
Almacenamiento de los soportes digitales	Se guardan en un Mobiliario y/o Departamento con medidas de seguridad.	Bajo
Destrucción de soportes digitales	Destrucción de soportes digitales.	Bajo
Procedimientos con datos no automatizados (documentos)	Medidas	Riesgo
Acceso durante el tratamiento manual (documentos)	Se tratan impidiendo el acceso a los datos a personas no autorizadas.	Bajo
Almacenamiento de documentos	Se guardan en un Mobiliario y/o Departamento con medidas de seguridad.	Bajo
Destrucción de documentos	Destrucción de papel.	Bajo
Otras medidas de seguridad	Medidas	Riesgo
¿Se lleva un registro de accesos a categorías especiales de datos?	Sí, mediante una aplicación informática.	Bajo
¿Se cifran los datos personales cuando salen de las instalaciones de la organización?		

Sistemas de información

Acceso a equipos informáticos	Medidas	Riesgo
Control de acceso a equipos informáticos	Usuario y contraseña personalizados.	Bajo
Control de acceso a ficheros con datos personales	Acceso a los ficheros y/o programa mediante contraseña.	Bajo
Otros tipos de acceso a equipos informáticos		
Acceso a redes informáticas	Medidas	Riesgo
Acceso directo a los sistemas de información (conexión de red)	Usuario y contraseña personalizados.	Bajo

Acceso inalámbrico a los sistemas de información (Wifi, Bluetooth, etc.)	Acceso restringido por clave de seguridad.	Bajo
Acceso remoto a los sistemas de información	Usuario y contraseña personalizados.	Bajo
Cifrado de las conexiones remotas	Sí.	Bajo
Sistema de identificación y autenticación	Medidas	Riesgo
Sistema de identificación (USUARIO)	Palabra identificativa y personalizada para cada usuario.	Bajo
Sistema de autenticación (CONTRASEÑA)	Contraseña personalizada para cada usuario.	Bajo
Cifrado de la contraseña	La contraseña está cifrada	Bajo
Combinación de caracteres	La contraseña se compone al menos de 8 caracteres, con algún número, mayúscula, minúscula y símbolo o carácter especial	Bajo
Intentos reiterados de acceso	Se ha implementado un sistema que impide los intentos reiterados no autorizados	Bajo
Caducidad de la contraseña	No se ha implementado ningún procedimiento para establecer la caducidad de la contraseña <i>Se debe implementar un sistema que obligue a cambiar la contraseña al menos una vez al año</i>	Medio
Almacenamiento de la contraseña		
Recuperación de la contraseña		

Integridad de la información

Copias de respaldo	Medidas	Riesgo
Ubicación de las copias	Se guardan en un Hardware distinto del que las crea (copia de red).	Bajo
Periodicidad de programación	Semanalmente, como mínimo.	Bajo
Periodicidad de comprobación de datos	Como máximo, 6 meses desde la creación.	Bajo
Método de comprobación de datos	Aplicación informática de verificación de copias.	Bajo
Copias de respaldo externas	Medidas	Riesgo
Ubicación de las copias externas	Local o departamento distinto de donde se creó.	Bajo
Periodicidad de programación de las copias externas	Semanalmente, como mínimo.	Bajo
Cifrado de los datos de las copias externas	Sí.	Bajo
Disponibilidad de los datos	Medidas	Riesgo
Actualización de <i>software</i>	SE ACTUALIZAN periódicamente los sistemas operativos y las aplicaciones informáticas con las últimas versiones disponibles	Bajo
Sistemas de detección de intrusos y prevención de fuga de información	EXISTEN sistemas de protección tipo firewall, antivirus, antispam, antiphishing, antimalware, antiransomware, etc.	Bajo
Disponibilidad de los servicios de información	EXISTEN medidas para garantizar la disponibilidad de los datos	Bajo
Restauración de los servicios de información	EXISTEN medidas para restaurar rápidamente la disponibilidad y el acceso a los datos	Bajo
Resiliencia de los servicios de información	EXISTEN medidas para anticiparse y adaptarse a cambios imprevistos en los servicios de información	Bajo
Procesos de verificación, evaluación y valoración de las medidas de seguridad	SE HAN ESTABLECIDO procesos para verificar, evaluar y valorar la eficacia de las medidas de seguridad	Bajo

Tratamientos específicos

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

Internet

Comunicaciones electrónicas	Medidas	Riesgo
Correo electrónico	SE UTILIZA correo electrónico seguro mediante cifrado punto a punto.	Muy bajo
Mensajería instantánea	SE UTILIZA mensajería instantánea segura mediante cifrado punto a punto.	Muy bajo
Videoconferencia	SE UTILIZA un sistema de videoconferencia segura mediante cifrado punto a punto.	Muy bajo
Software profesional (business)	SE UTILIZA software profesional para realizar comunicaciones electrónicas.	Muy bajo
Cláusula de protección de datos	SE HA PUBLICADO una cláusula de protección de datos con información adecuada del tratamiento.	Muy bajo
Cláusula de publicidad	SE HA PUBLICADO una cláusula informativa de publicidad que permite darse de baja para no recibir más información comercial.	Bajo
Página web (ehbildu.eus)	Medidas	Riesgo
Certificado de seguridad web (https)	SE HA INSTALADO un certificado de seguridad (SSL/TLS).	Muy bajo
Avisos legales	SE HA PUBLICADO un aviso legal con la información adecuada y accesible desde cualquier lugar del sitio web.	Muy bajo
Política de privacidad	SE HA PUBLICADO una Política de privacidad con la información adecuada y accesible desde cualquier lugar del sitio web.	Muy bajo
Formularios para la obtención de datos	NO SE INFORMA adecuadamente del tratamiento de datos personales previo al envío del formulario. <i>Es obligatorio informar adecuadamente según lo dispuesto en los art. 13 y 14 GDPR previo al envío del formulario.</i>	Medio
Política de cookies	NO SE INFORMA adecuadamente del tratamiento de datos y de las cookies utilizadas. <i>Es obligatorio publicar una Política de cookies con la información sobre las cookies, el tratamiento de datos, el listado de cookies utilizadas (nombre, tipo, propietario, finalidad y vencimiento), sobre cómo revocar el consentimiento y cómo eliminar las cookies del navegador.</i>	Medio
Banner para obtener el consentimiento de cookies	SE INSTALAN cookies prescindibles (analíticas, publicitarias, etc.) SIN HABER OBTENIDO previamente el consentimiento. <i>Es obligatorio informar adecuadamente sobre las cookies prescindibles (analíticas, publicitarias, etc.) que se pretende instalar y garantizar que no se instalan antes de obtener el consentimiento.</i>	Medio
Comercio electrónico	NO SE REALIZAN transacciones comerciales mediante una pasarela de pago o TPV virtual.	Muy bajo

Otros servicios de Internet	Medidas	Riesgo
Redes sociales	NO SE HA PUBLICADO una Política de privacidad con la información adecuada y accesible desde las redes sociales. <i>Es obligatorio publicar una política de privacidad que contenga el nombre del responsable y DPO si existe, el fin y legitimación del tratamiento, los criterios de conservación de los datos, la comunicación a terceros, los derechos que asisten al usuario y los datos de contacto para ejercerlos, el carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el usuario y las medidas de seguridad implementadas para la protección de datos.</i>	Medio
App	NO EXISTE ninguna app.	Muy bajo

Organización

Organización	Medidas	Riesgo
Determinación de la licitud del tratamiento		
Política de información	EXISTE un protocolo documentado para informar y comunicar el tratamiento al interesado	Bajo
Derechos del interesado	EXISTE un protocolo documentado para gestionar y registrar los derechos del interesado	Bajo
Política de desconexión digital		
Garantías de los encargados del tratamiento		
Registro de Actividades de Tratamiento		
Gestión de riesgo		
Política de seguridad	EXISTE un protocolo documentado para garantizar la seguridad de los datos personales y su protección desde el DISEÑO Y POR DEFECTO	Bajo
Formación en protección de datos	[Se facilita suficiente formación al personal autorizado para tratar datos] mediante la entrega de la política de seguridad	Bajo
Violaciones de la seguridad	EXISTE un protocolo documentado para gestionar y registrar las violaciones de la seguridad	Bajo
Evaluación de impacto (DPIA)	[No precisa realizar una DPIA porque] el tratamiento no comporta un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.	Bajo
Delegado de protección de datos (DPO)	[Se ha designado un DPO porque la actividad principal de la empresa CONSISTE en] tratar categorías ESPECIALES de datos personales a GRAN ESCALA	Bajo