

FICHERO DE EVENTOS

ANEXO __

DENOMINACIÓN: _

FECHA: _

ENCARGADO/S DEL TRATAMIENTO:

- _

|



1. Aspectos generales.

| Versión | FECHA | MOTIVO | RESUMEN MODIFICACIONES |
|---------|-------|--------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Estructura lógica del Fichero

| | |
|-----------------------------|--|
| Campo | |
| Tipo de dato posible | |
| Notas | |

3. Realización de pruebas con datos reales

4. Entorno lógico del Fichero

| | |
|--|--|
| Nombre lógico del Fichero | |
| Tipo de Fichero | |
| Identificación del equipo en los que se encuentran | |
| Directorio en el que se encuentra | |

5. Mecanismos de acceso al Fichero

| | |
|--|--|
| Nombre de la aplicación de acceso al Fichero | |
| Versión | |
| Fabricante | |

| | |
|--|--|
| Responsable del mantenimiento de la aplicación | |
| Controles de autenticación existentes | |
| Clases de accesos posibles | |
| Mecanismos de registro de accesos al Fichero | |

6. Creación de Ficheros temporales

| | |
|---|--|
| Nombre lógico del Fichero | |
| Finalidad del fichero temporal | |
| Tipo de Fichero | |
| Directorio en el que se encuentra | |
| Identificación del equipo en el que se encuentra. | |
| Procedimiento de destrucción | |

7. Entorno hardware del Fichero

| | |
|--|--|
| Identificación del equipo | |
| Tipo de procesador | |
| Modelo | |
| Fabricante | |
| Localización física | |
| Responsable del mantenimiento del hardware | |
| Medios de extracción de información | |

8. Entorno software del Fichero

| | |
|---|--|
| Nombre identificativo del equipo | |
| Sistema Operativo | |
| Fabricante | |
| Responsable del mantenimiento del software | |
| Procedimientos de autenticación y control de acceso | |

9. Entorno de comunicaciones del Fichero

| | |
|--|--|
| Tipo de red empleada | |
| Responsable de la administración de la red | |
| Controles de acceso al Fichero desde otros equipos de la red | |
| Posibilidad de establecer perfiles de acceso al Fichero desde la red | |
| Conexiones a otras redes de telecomunicaciones | |

10. Acceso a datos del Fichero a través de redes de comunicaciones externas

| | |
|---|--|
| Tipo de red empleada para acceder al Fichero | |
| Tipo de acceso permitido (lectura, modificación, total) | |
| Mecanismos de autenticación empleados | |
| Responsable de la autorización de dichos accesos | |

| | |
|--|--|
| Motivo de dichos accesos | |
| Mecanismos empleados para garantizar la confidencialidad de la información (cifrado u otros) | |

11. Localizaciones de acceso físico a los datos

| | |
|--|--|
| Dirección y/o nombre del edificio en el que se alberga el Fichero | |
| Localización física dentro del mismo | |
| Contenedor del Fichero | |
| Medios existentes para prevenir problemas en el suministro eléctrico | |
| Medios existentes para prevenir incendios | |

12. Régimen de trabajo fuera de los locales de la ubicación del fichero

| | |
|---|--|
| Identificación del dispositivo físico en el que se ubican los datos | |
| Medidas de seguridad aplicadas para proteger el dispositivo | |

13. Copias de respaldo

| | |
|--|--|
| Personal encargado de la operación | |
| Ficheros de los que se guarda copia de seguridad | |
| Periodicidad de la copia | |

| | |
|---|--|
| Metodología de copia | |
| Medio físico de realización de la copia | |
| Medio físico en el que se guarda la copia de seguridad | |
| Tiempo durante el que se almacena la copia de seguridad | |
| Lugar al que se trasladan las copias de seguridad | |
| Periodicidad del traslado | |

14. Restauración de datos

| | |
|--|--|
| Personal encargado de la operación | |
| Ficheros de los que se restauran los datos | |
| Metodología seguida | |

15. Procedimientos de acceso

| | |
|---|--|
| Nivel del control de acceso | |
| Descripción del control de acceso | |
| Mecanismos para evitar accesos reiterativos | |

16. Identificación de los usuarios

| | |
|--|--|
| Longitud mínima de las contraseñas | |
| Tiempo de caducidad de las contraseñas | |

17. Inventario de Soportes Físicos

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo de Soporte | |
| Código Identificación | |
| Descripción | |
| Fecha de creación | |
| Fechas de modificación | |
| Ubicación física del soporte | |

18. Salida de Soportes Físicos

| | |
|--------------------------------|--|
| Identificación de la salida | |
| Fecha de salida | |
| Identificación de los soportes | |
| Destinatario | |
| Responsable de la entrega | |
| Descripción de los soportes | |

19. Entrada de Soportes Físicos

| | |
|--------------------------------|--|
| Identificación de la entrada | |
| Fecha de entrada | |
| Identificación de los soportes | |
| Destinatario | |
| Responsable de la entrega | |
| Descripción de los soportes | |

20. Relación de usuarios con acceso autorizado

Responsable del Fichero

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Cargo | Lectura | Total |
|-------------------------|---------|-------|
| Universidad de Zaragoza | | X |

Responsable Interno del Tratamiento

| Cargo | Lectura | Total |
|-----------------------|---------|-------|
| Vicegerente Académico | | X |

Responsable de Seguridad

| Cargo | Lectura | Total |
|----------------------------|---------|-------|
| Director Técnico del SICUZ | | X |

Encargados de Tratamiento

| Cargo | Lectura | Total |
|-------|---------|-------|
| | | |

Usuarios del Fichero

| Cargo | Lectura | Total |
|-------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

21. Terceros que acceden a los datos para prestación de un servicio.

Conforme establece el artículo 12 de la L.O. 15/1999 y el artículo 20 del RDLOPD, no se considerará cesión o comunicación de datos el acceso a los mismos por parte de un tercero cuya intervención resulte necesaria para la prestación de un servicio.

Para el caso de que en la organización del evento se precise la externalización de dichas tareas la Universidad de Zaragoza, a través de su Gerente, deberá suscribir con quien resulte ser adjudicatario o prestador del servicio, ya sea persona física o jurídica, un documento de carácter contractual en el que se contendrán los compromisos de cumplimiento de la Normativa propia de la Universidad de Zaragoza en materia de protección de datos personales así como las medidas de seguridad contenidas en el DS del Fichero de Eventos y en el presente Anexo, en la forma prevenida por el artículo 12 de la L.O. 15/1999.

Tanto el tercero prestador del servicio como el personal a su cargo que vaya a desarrollar tareas que comporten el manejo de datos personales deberán comprometerse a cumplir las medidas de seguridad y protocolos de actuación establecidos en el presente DS, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 del RDLOPD.

Este compromiso se plasmará en la firma del documento “Modelo de contrato de prestación de servicios” tal y como figura en el Anexo VIII de la Normativa de la Universidad de Zaragoza. Corresponde a la Gerencia de la Universidad de Zaragoza la guarda y custodia de dicho documento, una copia del cual quedará incorporada al presente Anexo.

22. Información a los interesados

Los impresos de recogida de datos personales que se utilicen en el Evento objeto de este Anexo deberán ceñirse a los campos que figuran en el Anexo I.5 de la Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se crea el Fichero de Eventos, señalando –en su caso- los que son de cumplimentación obligatoria y los que son optativos.

Se recabará el consentimiento expreso del interesado mediante la inclusión del formulario incluido como Anexo II de la señalada Resolución, que pasará a formar parte inseparable de los impresos de recogida de datos personales.

El interesado debe firmar este formulario de autorización que quedará en poder de la Universidad.

El consentimiento no se recabará por vía telemática mientras no se den las garantías técnicas necesarias que permitan acreditar la efectiva prestación del mismo.