

Autorización de tratamiento en Trabajos Académicos y Trabajos de Investigación (TFGs/ TFM/ Trabajos de doctorado/ Tesis)

En trabajos Académicos (TFG, TFM) y en Trabajos de Investigación (Trabajos de doctorado, Tesis) se precisa muchas veces obtener datos personales.

La **Universidad de Zaragoza** ampara la realización de estos estudios y se hace responsable de estos tratamientos frente a terceros y ante las propias personas de las que se recaban datos siempre y cuando, **antes de comenzar a recoger datos personales**, se haya seguido el procedimiento establecido y se haya obtenido la **autorización del gerente** o se haya cumplimentado el Test de Privacidad y en el mismo el resultado haya determinado que es de riesgo bajo.

Para ello es preciso que haya un **responsable interno del tratamiento** que ha de ser el **Director/Tutor** (tal y como viene reflejado en el *art. 17 del acuerdo de 29 de junio de 2022 por el que se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos personales de la Universidad de Zaragoza*) puesto que es quien autoriza y debe realizar el seguimiento del estudio y a quien le corresponderá recoger y custodiar los datos personales a utilizar y realizar la seudonimización de esos datos.

Corresponden al alumno las tareas de encargado del tratamiento (*art. 18 del citado acuerdo*): realizar el estudio siguiendo las directrices del Director/Tutor y trabajar con los códigos seudonimizados y con el resto de datos no personales.

Esto no quiere decir que tenga que ser obligatoriamente así, puede haber casos en que sea el encargado quien seudonimice y custodie los datos personales: Tendréis que precisarlo en el formulario de auto-declaración de tratamiento.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO EN LA UZ

- **Procedimiento simplificado**
 - » Para determinar el nivel de riesgo del tratamiento de datos personales del trabajo académico, habrá que cumplimentar el **Test de Privacidad** rellenando todos los apartados del mismo. Si el nivel de riesgo es inferior a 3 puntos tendremos que firmar el "**Compromiso de uso de datos y confidencialidad**" en el que garantizamos la veracidad de los datos y nos comprometemos a cumplir con lo indicado en el mismo. Tendrán que firmarlo, tanto el director/tutor como el alumno/doctorando, remitiéndolo vía email a la Unidad de Protección de Datos (dpd@unizar.es). Una vez recibido en la Unidad de Protección de Datos, se comprobará que esté todo correcto y se enviará un email de conformidad al solicitante (no se emitirá un documento autorizando el tratamiento).
 - » Si la puntuación es igual o superior a 3 puntos, tendremos que solicitar la autorización del tratamiento de datos personales a través de la plataforma CUSTOS.

- **Procedimiento CUSTOS**

- » Si al realizar el Test de Privacidad la puntuación es de 3 puntos o superior, tendremos que **cumplimentar la auto-declaración de tratamiento a través de CUSTOS** siguiendo las explicaciones que en él se indican (**Guía Rápida CUSTOS**).
- » **Adjuntar toda la documentación anterior al formulario de CUSTOS**, más aquella otra documentación que estiméis necesaria.
- » **Guardar borrador y presentar**
- » Si desde la Unidad de Protección de Datos o desde Seguridad de la Información observamos que hay puntos a modificar os los indicaremos.
- » Completado el procedimiento, **el gerente autorizará el tratamiento** y así os lo notificará, acompañando las indicaciones de seguridad y protección de datos precisas.

COMITÉS DE ÉTICA

Además de la realización del Test de Privacidad o, en su caso, la autorización del tratamiento a través de la plataforma CUSTOS, también es más que probable que sea necesaria **la evaluación positiva del Comité de Ética de la Investigación de Aragón (CEICA) o de la Comisión de Ética en la Investigación de la Universidad de Zaragoza (CEIN)**.

¿Cómo saber si tengo que presentar mi trabajo al CEICA o al CEIN?

- » Como regla general, si la investigación es biomédica o relacionada con la salud deberá ponerse en contacto con el ceica@aragon.es. En caso contrario, deberá contactar con el cein@unizar.es, para su valoración.
- » El CEIN tiene por objeto la revisión y la evaluación de los proyectos y trabajos de investigación, publicaciones, trabajos tutelados de fin de estudios y tesis doctorales que incluyan la interacción con seres humanos y/o la recogida de información de cualquier tipo acerca de las personas siempre que sean **con fines no biomédicos**.

Asimismo, serán objeto de evaluación por la Comisión las entrevistas, cuestionarios, historias de vida, análisis de comportamiento, grupos de discusión, intervenciones educativas, análisis sensoriales, trabajos de campo de consumidores y cualesquiera actividades encaminadas a la recogida de datos a través de la interacción directa, así como la utilización de datos registrados por otras vías o para otros usos.

- **Procedimiento con el CEICA (Comité de Ética en la Investigación de la Comunidad de Aragón)**

Atendiendo a esta dualidad de autorizaciones y con el fin de asegurar un proceso más ágil y eficiente, facilitando al máximo posible los trámites a los investigadores, detallamos a continuación los pasos a seguir.

Recordad que **el CEICA aplica el principio de dictamen único** y si un proyecto o estudio cuenta ya con el dictamen favorable de otro Comité de Ética de la Investigación acreditado en España (por ej. en proyectos donde están implicadas otras Universidades), no es preciso solicitar nuevo dictamen al CEICA.

- **Cumplimentar toda la documentación obligatoria solicitada por el CEICA** para proyectos de investigación, con las adaptaciones para la Universidad de Zaragoza que a continuación os detallamos:
 1. **Memoria de Trabajo Académico para el CEICA y Declaración del Tutor Académico**
 2. **Documento de información al participante y consentimiento informado.** Aunque el CEICA tiene un documento orientado hacia las investigaciones del Salud, deberéis de cumplimentar uno de los modelos que os hemos preparado, porque ya están ajustados a la Universidad de Zaragoza.
 - **Modelo para informar y recoger el consentimiento en papel**
 - **Modelo para informar y recoger el consentimiento online**
 3. **Preguntas o cuestionarios a utilizar en encuestas o formularios online** y enlace al formulario. Disponemos de una guía para realizar un formulario de Google Forms:
 - **Guía para realizar un formulario de Google Forms con plantilla**
 4. **Si el proyecto va a recoger datos personales en colaboración con algún centro o entidad, el CEICA pide que se acompañe la autorización del mismo.**

- **Procedimiento con la CEIN (Comisión de Ética en la Investigación de la Universidad de Zaragoza)**
 - » Se tendrá que remitir al CEIN (cein@unizar.es) toda la documentación relativa al trabajo académico:
 1. Autorización firmada de autorización de tratamiento de datos personales o, en su caso, copia de presentación del test de privacidad y del compromiso de uso de datos y confidencialidad firmado por el tutor/a y el/la estudiante.
 2. Memoria del Trabajo Académico en formato CEIN.

La Unidad de Protección de Datos puede ayudarte

La Universidad cuenta con una Unidad de Protección de Datos encargada de tramitar los procedimientos de ejercicio de derechos instados por los interesados, atender las consultas que se formulen en materia de protección de datos personales, asesorar a los interesados y al personal de la UZ en los distintos procedimientos establecidos al efecto, mantener actualizado el Inventario de Actividades de Tratamiento y la página web de la Unidad, proporcionando la más amplia información al respecto.

No dudes en dirigirte a ella cuando lo precises

dpd@unizar.es

Tfnos. 876 55 36 12 // 876 55 36 13 // 876 55 36 14

Nociones básicas

La regulación en materia de protección de datos es muy compleja. Pensamos que estas Nociones pueden ayudaros a comprenderla y servir de ayuda tanto si tenéis que hacer algún tratamiento de datos como si queréis simplemente informaros.

- » **¿Qué se entiende por datos personales?** Toda información sobre una **persona física identificada o identificable** («el interesado o afectado»).

Se considera **persona física identificable** toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

- » **¿Qué es un tratamiento de datos?** Es cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no.

- » **¿Cuáles son las operaciones de tratamiento?**

- ✓ **la recogida de datos personales**, ya sea del propio interesado o de otras fuentes;
- ✓ **su registro, organización, estructuración, conservación**, adaptación o modificación;
- ✓ **su consulta, utilización, extracción**, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión,
- ✓ **su limitación, supresión o destrucción.**

- » **¿Cuáles son las categorías especiales de datos personales?** Son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos, datos de salud y datos relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales de una persona física.

Su tratamiento está prohibido salvo que concurra alguna de las circunstancias expresa y legalmente tasadas.

- » **¿Quién es interesado o afectado?** El sujeto cuyos datos son objeto de tratamiento.
- » **¿Qué es consentimiento del interesado?** Toda manifestación de voluntad por la que el interesado acepta la recogida y tratamiento de datos personales que le conciernen.
- » **¿Cómo ha de ser el consentimiento?** Libre, específico, informado e inequívoco.
- » **¿Y qué es un consentimiento informado?** Es una manifestación de la voluntad libre y consciente válidamente emitida por una persona capaz, o por su representante autorizado, precedida de la información adecuada.
- » **¿Quién es el Responsable del tratamiento» o «responsable»?** La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que determina los fines y medios de tratamiento de los datos.

La Universidad de Zaragoza es la responsable de la mayor parte de los tratamientos de datos que realiza y **cada tratamiento tiene un responsable interno.**

- » **¿Quién es el Encargado del tratamiento» o «encargado»?** La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Si el encargado del tratamiento es una persona (o empresa) externa a la Universidad es preciso que se haya firmado un documento en donde conste el encargo, siguiendo los contenidos establecidos por la normativa de protección de datos.

La Universidad puede ser encargada del tratamiento de datos responsabilidad de terceros.

- » **¿Y los corresponsables del tratamiento?** Hay situación de corresponsabilidad cuando dos o más responsables determinan conjuntamente los objetivos y los medios de tratamiento, así como sus responsabilidades en el cumplimiento de las respectivas obligaciones.
- » **¿Qué obligaciones tiene el responsable?** El responsable ha de cumplir los principios que rigen en materia de protección de datos y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento que realiza es conforme a lo que establece la normativa de protección de datos vigente.
- » **¿Y el Encargado?** El encargado **sólo puede acceder a los datos personales que le indique el responsable y tratarlos siguiendo las instrucciones de éste**. Para ello han de formalizar un contrato u otro acto jurídico en donde quede debidamente documentado el tipo y categorías de datos personales que vayan a ser objeto del tratamiento, su duración, su finalidad y demás obligaciones establecidas en la legislación en materia de protección de datos.
- » **¿Qué son los Derechos del interesado?** Conjunto de acciones que puede ejercer el interesado en relación con el tratamiento de sus datos por parte de responsables o encargados y que, de no ser atendidas podrá reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- » **¿Cuáles son esos derechos?** Los de información, acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación, portabilidad oposición y derecho a no ser objeto de una decisión asada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Puedes encontrar amplia información y formularios en [Cuales son tus derechos | Unidad de Protección de Datos \(unizar.es\)](#).

- » **¿Qué es la anonimización?** El proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre un dato y el sujeto al que se refiere. Es aplicable también a la muestra biológica.
- » **¿Y la seudonimización de datos personales?** El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.
- » **¿Cuáles son los principios que deben cumplirse en todo tratamiento de datos?**
 - ✓ **Licitud, lealtad y transparencia:** El tratamiento sólo será lícito si cumple las condiciones legalmente establecidas y se informa plenamente al interesado de para qué se le piden sus datos, cómo se van a tratar, quien va a ser responsable de ellos, a quien se pueden dirigir para ejercer sus derechos, etc. Y, si es preciso, para solicitar su consentimiento.

- ✓ **Limitación de la finalidad:** Los datos han de ser recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
- ✓ **Minimización de datos:** Los datos han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
- ✓ **Exactitud:** Los datos han de ser exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan
- ✓ **Limitación del plazo de conservación:** Los datos que se traten no permitirán la identificación de los interesados por más tiempo del necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

Pueden conservarse durante periodos más largos siempre que se apliquen medidas de minimización de datos y se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.

- ✓ **Integridad y Confidencialidad:** Adoptar medidas que garanticen la seguridad de los datos y su protección frente a tratamientos no autorizados o ilícitos y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.
- » **¿Qué significa violación de la seguridad de los datos personales?** Toda brecha de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
- » **¿Qué medidas de seguridad se deben aplicar?** El responsable y el encargado del tratamiento aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un **nivel de seguridad adecuado al riesgo** teniendo en cuenta la naturaleza y fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de los interesados.

En el ámbito del sector público, incluidas las Universidades Públicas, deben aplicarse las medidas de seguridad que establece el **Esquema Nacional de Seguridad** (ENS). También deben aplicarlas las empresas o fundaciones vinculadas y quienes les presten algún servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato.