

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO



#### Histórico de versiones:

VERSIÓN	FECHA	REALIZADO POR	CAMBIOS
1.0	2018/07/01	Responsable de Seguridad, DPO	
1.1	2019/02/20	Responsable de Seguridad, DPO	Actualización de tratamientos
1.2	2020/01/14	Responsable de Seguridad, DPO	Actualización de tratamientos
1.3	2021/05/25	Responsable de Seguridad, DPO	Actualización de tratamientos
1.4	2022/12/01	Responsable de Seguridad, DPO	Actualización de tratamientos
1.5	2022/10/13	Responsable de Seguridad, DPO	Se actualiza, <ul style="list-style-type: none"><li>– El formato.</li><li>– La justificación referente a la necesidad de realizar evaluación de impacto.</li></ul>
1.6	2023/01/20	Responsable de Seguridad, DPO	Se incluye, <ul style="list-style-type: none"><li>– En cada tratamiento, el Área o Servicio Responsable.</li><li>– Nuevo tratamiento: Tienda on line.</li></ul> Se elimina <ul style="list-style-type: none"><li>– El tratamiento denominado <i>Gestión de medios de identificación y firma con factores biométricos.</i></li></ul>

#### Control de aprobaciones:

VERSIÓN	PRESENTADO	REVISIÓN	APROBACIÓN
1.5	DPO	Responsable de Seguridad	Comité de Seguridad
1.6	DPO	Responsable de Seguridad	Comité de Seguridad



## ÍNDICE

A.	INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO .....	4
1.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES .....	4
2.	RECURSOS HUMANOS.....	5
3.	FORMACIÓN.....	6
4.	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	6
5.	GESTIÓN DE CITAS.....	7
6.	CONTACTOS .....	8
7.	SEGUROS .....	8
8.	CONTRATACIÓN .....	9
9.	ÓRGANOS SOCIALES.....	10
10.	COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS, PARADAS PROGRAMADAS Y CAMBIOS.....	10
11.	IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE VIDEO IDENTIFICACIÓN .....	11
12.	GESTIÓN DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA .....	12
13.	VALIDACIÓN DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN.....	13
14.	VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS (VA/CRL) .....	13
15.	SCAP.....	14
16.	ZIURRA .....	15
17.	ATENCIÓN A USUARIOS (CAU).....	15
18.	GESTIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACCESO A APLICACIONES DE IZENPE .....	16
19.	QUEJAS Y RECLAMACIONES.....	16
20.	BRECHAS DE SEGURIDAD.....	17
21.	GEFEE.....	18
22.	TITULARES TARJETAS KEYONE Y HSM .....	18
23.	EJERCICIO DE DERECHOS RELATIVOS A PROTECCIÓN DE DATOS .....	19
24.	TIENDA ON LINE.....	21
B.	IZENPE-ENCARGADO TRATAMIENTO .....	21
C.	CAMBIOS.....	21



## A. INFORMACIÓN REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

---

### 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Administración y Personal.
- Categorías de interesados: clientes y proveedores de Izenpe.
- Finalidad: *gestión de cobros y pagos.*
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
  - Ejecución de un contrato (artículo 6.1. b) RGPD).
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, CIF, dirección postal y electrónica, teléfono.
  - Datos financieros: datos bancarios.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento.
  - Asesoría.
  - Auditores de cuentas.
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 6 años, a partir del último asiento contable, según Código de Comercio.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: No, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.



## 2. RECURSOS HUMANOS

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Administración y Personal.
- Categorías de interesados: personal de Izenpe.
- Finalidad: gestión de la relación laboral.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, teléfono, datos de género, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, número hijos.
  - Datos financieros: nómina, datos de deducción impositiva, datos bancarios.
  - Datos profesionales: experiencia profesional, titulaciones, actividades de formación, currículum vitae, idiomas.
- Comunicación de datos:
  - Hacienda.
  - Seguridad Social.
  - Entidades bancarias.
  - Compañías de Seguros.
- Encargados de tratamiento:
  - Asesoría.
  - Entidades con las que Izenpe contrate la prestación de servicios de consultoría.
  - Servicios Infraestructura- Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 8 años desde la finalización del contrato.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: No, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.



### 3. FORMACIÓN

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Administración y Personal.
- Categorías de interesados: personal de Izenpe.
- Finalidad: gestión de formación del personal de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI.
  - Datos profesionales: cargo / puesto, títulos / acreditaciones formativas.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Entidades formadoras con las que Izenpe acuerda la prestación de los planes de formación.
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 8 años desde la finalización del contrato.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: No, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

### 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Administración y Personal.
- Categorías de interesados: personal de Izenpe.
- Finalidad: prevención de riesgos laborales.
- Base legitimadora:
  - Cumplimiento por Izenpe de obligación legal (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales).
- Categorías de datos:



- Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI.
- Datos profesionales: cargo / puesto.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Entidad adjudicataria del servicio de prevención ajeno.
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 8 años desde la finalización del contrato.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: No, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 5. GESTIÓN DE CITAS

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Servicio de atención a la ciudadanía.
- Categorías de interesados: Personas usuarias del servicio de cita previa de Izenpe.
- Finalidad: Gestión de citas en los puestos de emisión de medios de identificación de Izenpe.
- Base legitimadora: Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica, teléfono.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicio de correo electrónico (EJIE).
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 6 meses desde la cita reservada.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: No, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.



## 6. CONTACTOS

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Administración y Personal.
- Categorías de interesados: personas que mantienen contacto con el personal de Izenpe.
- Finalidad: gestión de los datos correspondientes a las personas físicas que prestan sus servicios en entidades que se relacionan con Izenpe.
- Base legitimadora: Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, teléfono.
  - Datos profesionales: cargo / puesto.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento
  - Servicio de correo electrónico (EJIE).
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: No, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 7. SEGUROS

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Administración y Personal.
- Categorías de interesados: personal de Izenpe, miembros Órganos Sociales.
- Finalidad: gestión de datos de personas beneficiarias de los seguros contratados por Izenpe.
- Base legitimadora: Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: datos identificativos: nombre y apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, teléfono, datos, nombre, apellidos y DNI de personas beneficiarias, género, fecha y lugar de nacimiento.
  - Datos profesionales: profesión.





- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Entidad adjudicataria del contrato de seguros.
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 8. CONTRATACIÓN

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Asesoría Jurídica.
- Categorías de interesados: personas pertenecientes a entidades que licitan y/contratan con Izenpe.
- Finalidad: gestión de información de carácter personal vinculada a la actividad contractual de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD)
  - Ejecución de contrato (artículo 6.1. b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI, dirección electrónica, teléfono.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.



## 9. ÓRGANOS SOCIALES

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Asesoría Jurídica.
- Categorías de interesados: miembros de los Órganos de Administración de Izenpe.
- Finalidad: gestión de datos de carácter personal vinculados de los miembros de los Órganos de Administración de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
  - Cumplimiento por Izenpe de obligación legal: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI, dirección electrónica y postal, teléfono, estado civil.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: indefinido.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 10. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS, PARADAS PROGRAMADAS Y CAMBIOS

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: clientes que consumen servicios de Izenpe.
- Finalidad: comunicación de incidencias y cambios en los servicios de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD).
  - Ejecución de contrato (artículo 6.1. b) RGPD).
- Categorías de datos:



- Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección electrónica, entidad pertenencia.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE),
- Transferencias internacionales: no,
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe,
- Medidas de seguridad: datos básicos,
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 11. IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE VIDEO IDENTIFICACIÓN

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas solicitantes de medios de identificación y firma solicitados a través de video identificación,
- Finalidad: identificación de personas solicitantes de medios de identificación y firma solicitados a través de video identificación,
- Base legitimadora:
  - Ejecución del servicio consistente en la expedición y gestión del ciclo de vida del medio de identificación y firma,
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: dirección electrónica, número de teléfono, imagen facial (fotografía “selfie”) y video.  
Datos capturados del DNI: Anverso: número DNI, nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha nacimiento, número de soporte, fecha caducidad. Reverso: dirección domicilio, lugar de nacimiento, nombre padre/madre.
- Comunicación de datos: Dirección General de la Policía previa autorización de la persona solicitante,
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE),
  - Sistemas de Veri-SaaS, entorno nube de VERIDAS,
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: desde la extinción de la vigencia del certificado cualificado: 15 años. En caso de procesos de identificación incompletos: 5 años.



- Medidas de seguridad: datos de carácter sensible.
- Necesidad evaluación de impacto: si, porque se tratan datos biométricos.

## 12. GESTIÓN DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas solicitantes de medios de identificación y firma.
- Finalidad: expedición y gestión del ciclo de vida del medio de identificación y firma solicitado.
- Base legitimadora:
  - Ejecución del servicio consistente en la expedición y gestión del ciclo de vida del medio de identificación y firma (Art. 6.1 b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección postal y electrónica, teléfono, cargo, entidad, vpn, upn.
- Comunicación de datos:
  - Dirección General de la Policía previa autorización de la persona solicitante.
  - Registros y fuentes auténticas para la validación de atributos.
  - Terceros usuarios de medios expedidos por Izenpe (Reglamento eIDAS).
- Encargados de tratamiento
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
  - Entidades firmantes del Acuerdo de Gestión de Solicitudes de Medios Identificación y Firma.
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: desde la extinción del certificado o finalización del servicio prestado: 15 años cualificados, 7 años no cualificados.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: si, debido al número de interesados involucrados y que pueden suponer un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.



### 13. VALIDACIÓN DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Enpresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas titulares de medios de identificación.
- Finalidad: validación de la identidad de la persona titular del medio de identificación no basado en certificado.
- Base legitimadora:
  - Cumplimiento de obligación legal: Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, N° pasaporte.
- Comunicación de datos: terceros usuarios de medios de identificación expedidos por Izenpe.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: desde la extinción del certificado o finalización del servicio prestado: 15 años cualificados , 7 años no cualificados.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

### 14. VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS (VA/CRL)

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Enpresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas usuarias del Servicio de Validación.
- Finalidad: validación del estado del certificado.
- Base legitimadora:
  - Cumplimiento de obligación legal: Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Categorías de datos:



- Datos identificativos: número de serie del certificado.
- Comunicación de datos: terceros usuarios de certificados expedidos por Izenpe (Reglamento eIDAS).
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación contractual con Izenpe y durante el tiempo necesario para determinar posibles responsabilidades.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 15. SCAP

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas usuarias del servicio SCAP.
- Finalidad: gestión del servicio SCAP.
- Base legitimadora:
  - Ejecución de un contrato (artículo 6.1. b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica, teléfono.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación contractual con Izenpe y durante el tiempo necesario para determinar posibles responsabilidades.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.



## 16. ZIURRA

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas usuarias del Servicio Ziurra.
- Finalidad: gestión de datos del servicio Ziurra.
- Base legitimadora:
  - Ejecución de un contrato (artículo 6.1. b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección electrónica.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación contractual con Izenpe y durante el tiempo necesario para determinar posibles responsabilidades.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 17. ATENCIÓN A USUARIOS (CAU)

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Servicio de atención a la ciudadanía.
- Categorías de interesados: personas usuarias del Servicios de Atención a Usuarios de Izenpe.
- Finalidad: gestión de consultas realizadas al Servicio de Atención a Usuarios de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD.
  - Ejecución de un contrato (artículo 6.1. b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica, teléfono, entidad.
- Comunicación de datos: no.



- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 1 año desde la prestación del servicio de atención a usuarios.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 18. GESTIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACCESO A APLICACIONES DE IZENPE

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas que prestan servicios de identificación, soporte, etc. a través de las aplicaciones de Izenpe.
- Finalidad: gestión de autorizaciones de acceso a aplicaciones de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD.
  - Ejecución de un contrato (artículo 6.1. b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, entidad.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 19. QUEJAS Y RECLAMACIONES

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.





- Responsable interno del tratamiento: Asesoría Jurídica.
- Categorías de interesados: personas que presentan quejas y/o reclamaciones ante Izenpe.
- Finalidad: gestión de quejas y / o reclamaciones presentadas ante Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica, teléfono.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 1 año desde la resolución de la queja/sugerencia presentada ante Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 20. BRECHAS DE SEGURIDAD

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas relacionadas con incidencias de seguridad de Izenpe.
- Finalidad: gestión de brechas de seguridad.
- Base legitimadora:
  - Cumplimiento de obligación legal (art. 6.1 c) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica, teléfono.
- Comunicación de datos: Autoridades públicas competentes en materia de seguridad.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.



- Periodo de conservación: mientras existan posibles reclamaciones derivadas del incidente de seguridad.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 21. GEFEE

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área de Marketing, Comunicación.
- Categorías de interesados: personas pertenecientes al grupo GEFEE.
- Finalidad: gestión de datos de las personas pertenecientes al grupo GEFEE.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección electrónica, entidad.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## 22. TITULARES TARJETAS KEYONE Y HSM

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Área Técnica.
- Categorías de interesados: personas titulares de tarjetas Keyone y HSM.
- Finalidad: mantener la relación de los titulares de tarjetas de la infraestructura PKI.
- Base legitimadora:
  - Interés legítimo de Izenpe (artículo 6.1. f) RGPD.



- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, entidad.
- Comunicación de datos: no..
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no
- Periodo de conservación: mientras se mantenga la relación profesional con Izenpe.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

### 23. EJERCICIO DE DERECHOS RELATIVOS A PROTECCIÓN DE DATOS

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Asesoría Jurídica.
- Categorías de interesados: personas que ejerciten ante Izenpe los derechos reconocidos en la normativa referente a protección de datos de carácter personal.
- Finalidad: gestión de datos referentes a las personas usuarias de servicios prestados por Izenpe que soliciten el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa referente a protección de datos de carácter personal.
- Base legitimadora:
  - Cumplimiento de obligación legal (Art. 6.1 c) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica, teléfono.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento:
  - Servicios Infraestructura - Sin acceso a datos (EJIE).
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 1 año desde la resolución del ejercicio de derechos.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.





## 24. TIENDA ON LINE

---

- Responsable del tratamiento: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
- Responsable interno del tratamiento: Servicio de atención a la ciudadanía.
- Categorías de interesados: personas que adquieren lectores de tarjetas y tokens USB en la tienda on line de Izenpe.
- Finalidad: gestión de datos referentes a las personas que adquieren lectores de tarjetas y tokens USB en la tienda on line de Izenpe.
- Base legitimadora:
  - Ejecución de un contrato (Art. 6.1 b) RGPD.
- Categorías de datos:
  - Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIE, dirección electrónica y postal, teléfono.
- Comunicación de datos: no.
- Encargados de tratamiento: no.
- Transferencias internacionales: no.
- Periodo de conservación: 6 meses desde la adquisición.
- Medidas de seguridad: datos básicos.
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.
- Medidas de seguridad: datos básicos
- Necesidad evaluación de impacto: no, según lo determinado en el documento Izenpe\_Justificación no requerimiento Evaluación de Impacto\_v1.0.

## B. IZENPE-ENCARGADO TRATAMIENTO

---

1. ZAIN
2. GILTZA
3. NISAE
4. IZENBOX

## C. CAMBIOS

---

Las modificaciones de este documento serán aprobadas por el Comité de Seguridad de Izenpe.