

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

RGPD

Referencia RCTA-RGPD-RAT

Versión 1.0 del 04/12/2019

*Red de Consorcios de Transporte
de Andalucía*

**Documentación
Administrativa**



JUNTA DE ANDALUCÍA



Índice

1	Responsable del Tratamiento	1
2	Relación de actividades de tratamiento	1
2.1	Registro de entrada y salida de documentos. Comunicaciones.....	2
2.2	Registro de Convenios.....	3
2.3	Contratación Administrativa	4
2.4	Gestión Contable.....	5
2.5	Gestión de Recursos Humanos.....	6
2.6	Atención al usuario.....	7
2.7	Tarjeta de familia numerosa.....	9
2.8	Transporte a la demanda.....	10
2.9	Servicio de alquiler de bicicletas.....	11

Historico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción
04/12/19	1.0	Versión Inicial



1 Responsable del Tratamiento

Para cada área metropolitana el Responsable del tratamiento es:

<u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO</u>		
<u>Área de Almería</u> CIF: Q0400122H Plaza de la Estación s/n. Estación Intermodal, 1ª planta. 04006 ALMERÍA	<u>Bahía de Cádiz</u> CIF: G11579893 Edificio Glorieta, Planta 5ª, Módulos 3 y 4. 11011 CÁDIZ	<u>Campo de Gibraltar</u> CIF: Q1100503J Estación de Autobuses C/ San Bernardo, 1 11207 ALGECIRAS (CÁDIZ)
<u>Área de Córdoba</u> CIF: Q1400513F Estación Autobuses Glorieta de las Tres Culturas 14011 CÓRDOBA	<u>Costa de Huelva</u> CIF: P21000361 Estación de Autobuses C/ Doctor Rubio s/n 21002 HUELVA	<u>Área de Granada</u> CIF: Q800638G C/ Maria Teresa de León, 6 18013 GRANADA
<u>Área de Jaén</u> CIF: P2300049 Av. de Madrid, 38 23003 JAÉN	<u>Área de Málaga</u> CIF: P2900050B Alameda Principal, 11 29001 MÁLAGA	<u>Área de Sevilla</u> CIF: P1400040G Estación de Autobuses Plaza de Armas- Calle Torneo 41002 Sevilla

Delegado de protección de datos

- Manuel Moreno Piquero
- Red de Consorcios de Transporte de Andalucía. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
- C/ Pablo Picasso s/n. 41071 Sevilla
- Email: dpd@ctan.es

2 Relación de actividades de tratamiento

Las actividades objeto de tratamiento de datos de carácter personal son las siguientes:

- Registro de entrada y salida de documentos. Comunicaciones.
- Registro de Convenios.
- Contratación Administrativa.
- Gestión Contable.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Atención al usuario.
- Tarjeta de Familia Numerosa
- Transporte a la demanda.
- Servicio de alquiler de bicicletas.



2.1 Registro de entrada y salida de documentos. Comunicaciones.

Descripción de la actividad

Finalidad	Gestión de entrada y salida de documentos del registro de la entidad. Comunicaciones por correo electrónico
Interesados	Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas que se dirigen a la entidad o reciben comunicación de ella. Personal de la entidad destinataria o receptora.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, teléfono, NIF, dirección. Datos de representación. Datos relacionados con el documento presentado

Cesiones y transferencias

Cesiones	Órganos administrativos a los que, en su caso se dirija la solicitud.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Registro en papel y aplicación informática
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Ordenadores y papel

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos nominativos en base de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática, impresora, escáner

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Recepción y tramitación del documento/comunicación.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática, documentos en papel

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	A otros organismos a los que en su caso, se dirija la solicitud
-------------------------	---

5. Destrucción

Actividades del proceso	Destrucción del documento, borrado de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Destructor de papel, ordenadores.



2.2 Registro de Convenios

Descripción de la actividad

Finalidad	Registro de los convenios firmados con otras entidades y empresas.
Interesados	Personas físicas, incluidas representantes de personas jurídicas que suscriben convenio con la entidad
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, teléfono, NIF, dirección. Datos de representación.

Cesiones y transferencias

Cesiones	A la Consejería de adscripción de la entidad. Publicación en el Portal de Transparencia.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Registro en papel y aplicación informática
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Ordenadores y papel

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos nominativos en base de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática, impresora, escáner

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Recepción y tramitación del convenio
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática, documentos en papel

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	A la Consejería de adscripción, en su caso, y al Portal de Transparencia
-------------------------	--

5. Destrucción

Actividades del proceso	Destrucción del documento, borrado de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Destructor de papel, ordenadores.



2.3 Contratación Administrativa

Descripción de la actividad

Finalidad	Gestión de la contratación administrativa y resto de expedientes de gastos
Interesados	Personas proveedoras, representantes legales, personas de contacto en empresas y otros colectivos.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, teléfono, NIF, dirección. Datos de representación. Otros: detalles de empleo, profesión o académicos

Cesiones y transferencias

Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> Entidades financieras. Intervención General de la Junta de Andalucía Cámara de Cuentas de Andalucía Tribunal de Cuentas. Plataforma de Contratación. Portal de Transparencia.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Aplicación informática
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Ordenadores y papel

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos nominativos en base de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática.

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Tramitación administrativa objeto de la contratación.
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática.

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	A otras entidades por imperativo legal
-------------------------	--

5. Destrucción

Actividades del proceso	Destrucción de la documentación
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Medios informáticos y destructora de papel.



2.4 Gestión Contable

Descripción de la actividad

Finalidad	Gestión del presupuesto de la entidad, gestión contable y fiscal de las actuaciones con contenido económico de la entidad
Interesados	Personas proveedoras, representantes legales, personas de contacto en empresas y otros colectivos con relación contable con la entidad.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, teléfono, NIF, dirección. Datos económicos financieros

Cesiones y transferencias

Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> Entidades financieras. AEAT, INSS... Intervención General de la Junta de Andalucía Cámara de Cuentas de Andalucía Tribunal de Cuentas. Plataforma de Contratación. Portal de Transparencia.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Aplicación informática
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Ordenadores y papel

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos nominativos y económicos financieros en base de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos y económicos financieros
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática.

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Tramitación contable.
Categorías de datos	Datos nominativos y económicos financieros
Intervinientes	Empleados y entidades bancarias
Tecnologías	Aplicación informática.

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	A otras entidades por imperativo legal
-------------------------	--

5. Destrucción

Actividades del proceso	Destrucción de la documentación
Categorías de datos	Datos nominativos
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Medios informáticos



2.5 Gestión de Recursos Humanos

Descripción de la actividad

Finalidad	Gestión del personal de la entidad. Expedientes de personal, control horario, incompatibilidades, formación...Emisión de nóminas.
Interesados	Usuarios del transporte público.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, teléfono, NIF, dirección. Datos de contratación: Tipo de contrato, antigüedad, cláusulas individuales... Datos especiales: imagen facial, datos dactiloscópicos (huella), datos de salud Datos de características personales: sexo, estado civil...

Cesiones y transferencias

Cesiones	<ul style="list-style-type: none"> Entidad gestora riesgos laborales, mutualidad... Entidades financieras. AEAT, INSS... Intervención General de la Junta de Andalucía Cámara de Cuentas de Andalucía Tribunal de Cuentas. Plataforma de Contratación. Portal de Transparencia.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Aplicación informática
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Ordenadores y papel

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos nominativos, económicos financieros y especiales en base de datos.
Categorías de datos	Datos nominativos, económicos financieros y especiales
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática.

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Tramitación contable.
Categorías de datos	Datos nominativos y económicos financieros
Intervinientes	Empleados y entidades bancarias
Tecnologías	Aplicación informática.

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	A otras entidades por imperativo legal
-------------------------	--

5. Destrucción

Actividades del proceso	Destrucción de la documentación
Categorías de datos	Datos nominativos, económicos financieros y especiales
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Medios informáticos



2.6 Atención al usuario

Descripción de la actividad

Finalidad	Recabar consultas, sugerencias, reclamaciones y emisiones de certificados.
Interesados	Usuarios del Transporte público.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Nombre, correo y teléfono. NIF y dirección para reclamación y certificados. Número de tarjeta de transporte para certificados.

Cesiones y transferencias

Cesiones	Centro de Atención al Usuario.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Formularios de la página web.
Intervinientes	Usuarios del transporte público.
Tecnologías	Ordenadores, móviles, tabletas o dispositivos electrónicos similares.

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos en base de datos.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos. Tarjeta de transporte.
Intervinientes	Automatizado.
Tecnologías	Aplicación informática.

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Atención al usuario en las gestiones derivadas de una consulta, sugerencia, reclamación o certificado.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos. Tarjeta de transporte.
Intervinientes	Automatizado (certificados) y Empleados (el resto).
Tecnologías	Aplicación informática.

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	Atención al usuario.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos.
Intervinientes	Centro de Atención al Usuario (CAU)
Tecnologías	Aplicación informática.

5. Destrucción

Actividades del proceso	Borrado de datos nominativos.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos.
Intervinientes	Empleados.
Tecnologías	Aplicación informática.



Encargados del tratamiento	
I. Datos del encargado Centro de Atención al Usuario (CAU)	
Encargado del tratamiento	ILUNION CONTACT CENTER, S.A. CIF A-58923517 C\Leonardo Da Vinci 13 - 41092
DPD	Comité Delegado de Protección de Datos GRUPO ILUNION, S. L. <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Asesoría Jurídica: Juan José Pérez Morales • Dirección del Área de RRHH: Susana Moreno Marín • Departamento de Sistemas: Luis Ramos García
Responsable del tratamiento	Consortio de Transportes Bahía de Cádiz CIF VI I 579893 Edificio Glorieta. Planta 5ª Módulos 3 y 4 I 1011 Zona Franca. Cádiz
Categorías de tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Datos nominativos. • Tarjeta de transporte.
Transferencias y cesiones	No hay.
Medidas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Se garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y servicios de tratamiento. • Proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas.



2.7 Tarjeta de familia numerosa

Descripción de la actividad

Finalidad	Emisión de tarjetas de transporte nominativas para acceder a los beneficios sociales derivados de su condición de familia numerosa en su uso en el transporte.
Interesados	Usuarios del transporte público.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, teléfono, NIF, dirección. Fotografía. Título de familia numerosa.

Cesiones y transferencias

Cesiones	No hay.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

6. Captura de los datos

Actividades del proceso	Formularios de papel y aplicación informática
Intervinientes	Usuarios del transporte público y empleados
Tecnologías	Ordenadores y papel

7. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Almacenamiento de los datos nominativos en base de datos. Almacenamiento de la fotografía y datos nominativos en la tarjeta de transporte. Verificación de la condición de familia numerosa. Este documento no se almacena.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos Tarjeta de transporte
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Aplicación informática, impresora, tarjeta sin contacto

8. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Por parte del Consorcio: Validación de la condición de familia numerosa en los diferentes ámbitos de actuación tecnológica. Por parte del usuario: Utilizando la tarjeta de transporte nominativa al acceder a los medios de transporte.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos Tarjeta de transporte
Intervinientes	Empleados y usuarios del transporte público
Tecnologías	Aplicación informática, tarjeta sin contacto

9. Cesión a terceros

Actividades del proceso	No hay cesión a terceros
-------------------------	--------------------------

10. Destrucción

Actividades del proceso	Destrucción de la tarjeta de transporte.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos y fotografía
Intervinientes	Empleados
Tecnologías	Tarjeta sin contacto



2.8 Transporte a la demanda

Descripción de la actividad

Finalidad	Permitir a los usuarios del transporte público realizar reservas para acceder al servicio de transporte a la demanda.
Interesados	Usuarios del Transporte público.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos: Nombre, correo, NIF y teléfono.

Cesiones y transferencias

Cesiones	No hay.
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Formularios de la página web y APP
Intervinientes	Usuarios del transporte público y empleados (reserva telefónica)
Tecnologías	Ordenadores, móviles, tabletas o dispositivos electrónicos similares.

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos en base de datos.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos.
Intervinientes	Automatizado.
Tecnologías	Aplicación informática.

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	Realizar reservas de servicios de transporte a la demanda.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos.
Intervinientes	Automatizado.
Tecnologías	Aplicación informática.

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	No hay cesión
-------------------------	---------------

5. Destrucción

Actividades del proceso	Borrado de datos nominativos.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> Datos nominativos.
Intervinientes	Empleados.
Tecnologías	Aplicación informática.



2.9 Servicio de alquiler de bicicletas

Descripción de la actividad

Finalidad	Permitir a los usuarios de tarjeta de transporte acceder al servicio de bicicletas públicas.
Interesados	Usuarios del Transporte público.
Datos tratados	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre y NIF. • Firma. • Número de tarjeta de transporte. • Cuenta bancaria.

Cesiones y transferencias

Cesiones	No hay
Transferencias internacionales	No se contemplan.
Período de conservación	Durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con la que estén siendo objeto de tratamiento, siempre dentro del período prescrito por ley.

Ciclo de vida de la actividad

1. Captura de los datos

Actividades del proceso	Atención presencial en la sede del Consorcio.
Intervinientes	Usuarios del transporte público y empleados.
Tecnologías	Terminal de gestión del servicio de alquiler de bicicleta.

2. Almacenamiento de los datos

Actividades del proceso	Almacenamiento de los datos en base de datos.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Datos nominativos. • Tarjeta de transporte. • Cuenta bancaria. • Firma.
Intervinientes	Automatizado.
Tecnologías	Aplicación informática.

3. Uso y tratamiento de los datos

Actividades del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Por parte del Consorcio: Validar el préstamo de una bicicleta con la tarjeta de transporte en los diferentes ámbitos de actuación tecnológica. • Por parte del usuario: Utilizando la tarjeta de transporte al acceder a un préstamo de bicicleta.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Datos nominativos. • Tarjeta de transporte.
Intervinientes	Usuarios del transporte público.
Tecnologías	Aplicación informática y tarjeta sin contacto.

4. Cesión a terceros

Actividades del proceso	No hay
-------------------------	--------

5. Destrucción

Actividades del proceso	Borrado de datos nominativos y de la firma.
Categorías de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Datos nominativos. • Firma.
Intervinientes	Empleados.
Tecnologías	Aplicación informática.