

Plataforma d'Avaluació d'Impacte en Protecció de Dades (AIPD)

Guia d'ús

Salut/



DPD



TIC
Salut Social

Accés	3
Autenticació a la plataforma	3
Usuari convidat	4
Usuari registrat	6
Perfil d'usuari	6
Mòdul de gestió d'usuaris	7
Creació d'un informe	8
Rols de l'informe i funcionalitats	10
Autor i co-autors	12
Rol DPD	12
Rol Avaluador	13
Estats de l'informe	15
Emplenament de l'informe	17
Riscos	19
Obligatorietat de resposta	19
Autoemplenament de respostes	20
Visibilitat de preguntes	20
Avaluació de riscos per compliment i plans de controls	20
Finalització de l'informe	20
Descàrrega de l'informe	22

Accés

La Plataforma AIPD és accessible a través de la pàgina web: <https://aipd.ticsalutsocial.cat/>

Autenticació a la plataforma

La pàgina de benvinguda a la Plataforma AIPD és la següent:



Des d'aquí podem autenticar-nos a la plataforma mitjançant el següent quadre de diàleg que ens trobem a l'esquerra de la pantalla de benvinguda:

Autentica't

Si tens qualsevol problema amb l'autenticació no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres: aipd@ticsalutsocial.cat

Correu electrònic

Contrassenya Has oblidat la contrassenya?

Autentica't

[Encara no tens un compte?](#)
[Entrar com a convidat](#)

Podem veure que se'ns presenten dues opcions: entrar com a usuari registrat amb usuari/contrasenya o bé com a usuari convidat (clicant a l'enllaç inferior 'Entrar com a convidat').

Usuari convidat

A l'entrar com a usuari convidat veiem la següent pantalla:



L'usuari convidat no disposa de cap perfil i només pot treballar amb informes d'avaluació creats per si mateix. L'usuari convidat pot: crear, visualitzar, modificar, esborrar, i descarregar a PDF els informes d'avaluació dels quals sigui autor. Tanmateix, també pot afegir, visualitzar, i descarregar la documentació annexada que inclogui a aquests informes.

L'usuari convidat no pot: desar documentació annexa, autoritzar a altres usuaris a veure o participar els seus informes, usar les funcionalitats pròpies dels rols de DPD i d'avaluador, així com veure o participar en informes creats per altres usuaris.

Quan l'usuari convidat crea un informe d'avaluació, apareix la següent pantalla:

Informes d'avaluació

TIC Salut Social

Informes d'avaluació > Nou informe d'avaluació > Control

CONTROL 0. ANÀLISI 1. DESCRIPCIÓ 2. NECESSITAT 3. CONTROL 4A. AVALUACIÓ 4B. RISCOS DA... PLÀ DE CONTR... ANNEXOS VALORACIÓ

Nou informe d'avaluació

Identificació del projecte

Codificació del projecte (ús intern)

Títol del projecte

Idioma

Següent pas

Aquesta pantalla mostra la configuració bàsica d'un informe d'avaluació: el nom identificatiu del projecte, el seu codi, el títol, i l'idioma en el qual es vol crear l'informe, a escollir entre català, castellà, o anglès.

Si un usuari convidat tanca la pestanya o finestra del navegador on estava treballant i la torna a obrir, es trobarà amb els seus informes d'avaluació intactes. Però si aquest usuari tanca la sessió o bé esborra el cache o les cookies del navegador utilitzar inicialment, aquest no podrà recuperar l'accés a aquests informes.

Usuari registrat

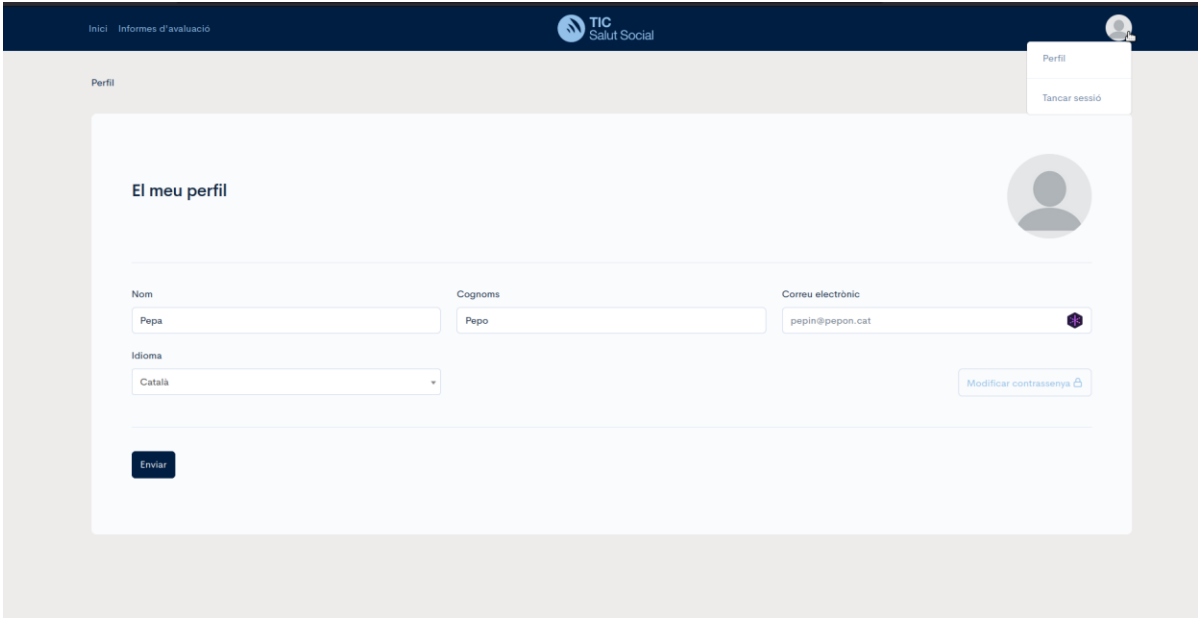
L'usuari registrat és aquell que disposa d'un compte d'usuari que pot usar per a autenticar-se a la Plataforma AIPD. Aquest usuari pertany a una o més entitats i pot participar en els informes creats en aquestes entitats de manera col·laborativa. En relació a la creació i modificació d'informes, pot fer no només el que pot fer l'usuari convidat sinó que també pot: desar documentació annexa, treballar de forma conjunta en informes d'avaluació de la seva entitat, i participar amb diferents rols en aquests informes (explicat en detall a la secció [Rols de l'informe](#)).

Els usuaris registrats poden tenir dos nivells d'autorització en relació a les entitats:

1. Usuaris administradors de l'entitat (Coordinadors de Protecció de Dades)
 - a. Poden convidar a d'altres usuaris a l'entitat indicant únicament l'adreça de correu electrònic.
2. Usuaris estàndards (Investigadors principals, equip tècnic, equip legal)
 - a. Són usuaris que han estat convidats per l'administrador de l'entitat amb l'objectiu de poder participar en l'elaboració d'informes.

Perfil d'usuari

Es pot accedir al perfil de l'usuari clicant sobre l'avatar que es troba a la part superior a la dreta de la barra de navegació. Aquí, es poden modificar les dades bàsiques identificatives (nom, cognoms, i avatar) així com l'idioma desitjat (català, castellà, o anglès) dels menús de navegació web de la Plataforma, i modificar la contrasenya si fos necessari.

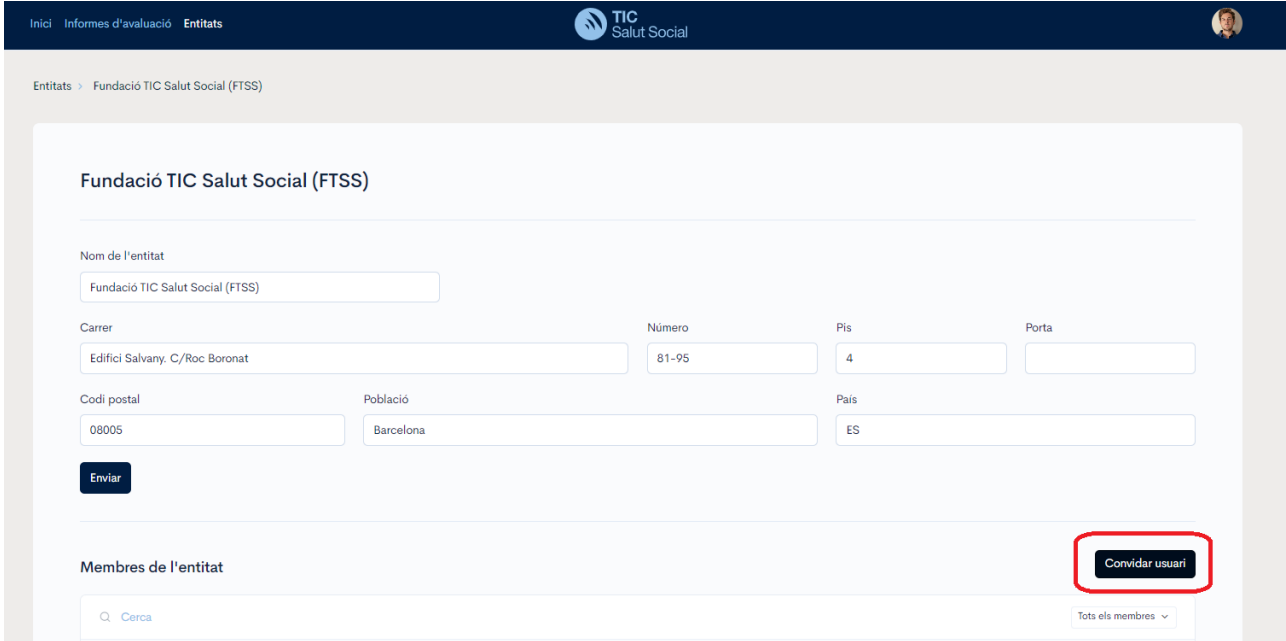


L'avatar es pot canviar clicant sobre la imatge que trobem al perfil i clicant *enviar* quan l'haguem seleccionat.

Mòdul de gestió d'usuaris

El mòdul de gestió d'usuaris, disponible pels usuaris administradors d'entitats, permet la creació d'usuaris dins de la Plataforma AIPD.

Per accedir cal anar a 'Entitats' al menú superior i després clicar al botó blau 'Convidar usuari'.

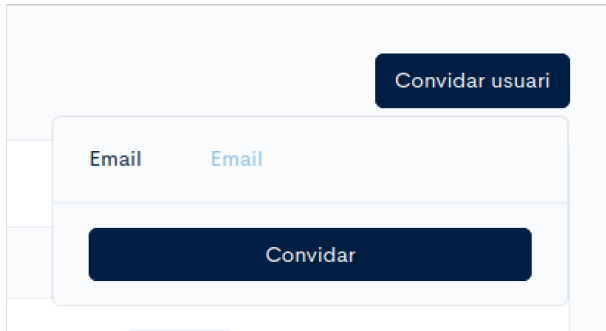


The screenshot shows the 'Entitats' management interface for 'Fundació TIC Salut Social (FTSS)'. It includes a form with the following fields:

- Nom de l'entitat: Fundació TIC Salut Social (FTSS)
- Carrer: Edifici Salvany, C/Roc Boronat
- Número: 81-95
- Pis: 4
- Porta: (empty)
- Codi postal: 08005
- Població: Barcelona
- País: ES

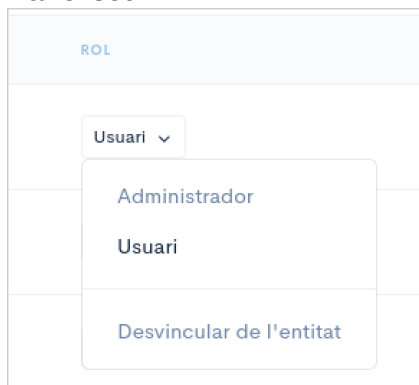
An 'Enviar' button is located below the form. In the bottom right corner, a button labeled 'Convidar usuari' is highlighted with a red rectangle.

Només caldrà afegir la seva adreça electrònica, i aquest rebrà un correu electrònic amb l'enllaç de registre.



This image shows a close-up of the 'Convidar usuari' button. When clicked, it opens a modal window with the title 'Email' and a sub-header 'Email'. Inside the modal, there is a large blue button labeled 'Convidar'.

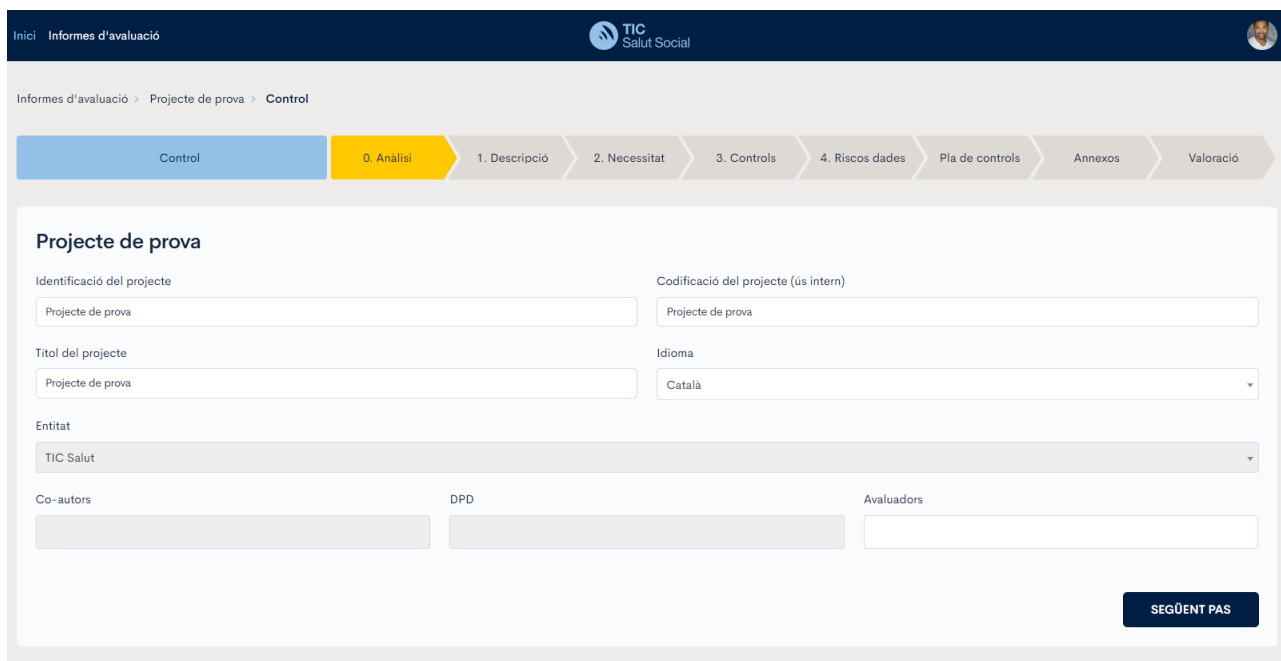
Un cop convidat, podrem canviar el seu rol en relació al nivell d'autorització a l'entitat.



Podem fer que sigui administrador de l'entitat, usuari estàndard, o bé desvincular-lo de l'entitat. L'administrador de l'entitat té poder per tal de poder fer la gestió d'usuaris dins de l'entitat que administra.

Creació d'un informe

Quan un usuari registrat crea un informe, veu el següent:



No només pot incloure la informació descriptiva del projecte que hem comentat anteriorment a la secció de l'usuari convidat, sinó que també pot indicar l'entitat a la qual pertany així com l'equip de persones amb les quals treballarà.

A l'indicar l'entitat a la qual pertany l'informe, es carrega una llista de persones que apareixen com a possibles opcions per a ser co-autors, DPD, o bé avaluador. Aquesta llista conté el total de persones que formen part de l'entitat indicada. Així, els noms de

persones usuàries d'una entitat candidates a participar en l'informe només es comparteix amb les persones que pertanyen a una mateixa entitat.

A més, només les persones assignades a l'informe creat tindran accés a aquest informe.

Al crear un informe, ja podem visualitzar el seu detall. La següent visualització mostra una visió general de l'estat de l'informe. En aquest cas, com tot just l'hem creat, portem un 0% de compleció. En aquesta visualització també podem veure totes les persones assignades a aquest informe amb el rol que tenen (autors, editors o co-autors, DPD, i avaluadors).

Inici
Informes d'avaluació
Entitats





Informes d'avaluació
>
Estudi IOT

Quadre de comandament

GENERAR ESBORRANY
EDITAR

TIC Salut - Estudi IOT

0% En edició

AUTOR
ORIOL CASTAÑO
d'aquí a 1 hora

EDITORS

DPD

AVALUADORS

0. ANÀLISI	1. DESCRIPCIÓ	2. NECESSITAT	3. CONTROLS	4. RISCOS DADES
0%	0%	0%	0%	0%
Falta completar (0/8)	Falta completar (0/13)	Falta completar (0/89)	Falta completar (0/89)	Falta completar (0/81)

PLA DE CONTROLS

PROPOSADDES	ESTAT	ALERTES
Si - Molt alta: 0 Si - Alta: 0 Si - Mitjana: 0 Si - Baixa: 40 No: 54 Total: 40	Rebutjat: 0 Pendent: 0 Planificat: 0 En progrés: 0 Finalitzat: 0 Total: 0	Rebutjats crítics: 0 Rebutjats rellevants: 0 Pendants crítics: 0 Pendants rellevants: 0 Pendants expirats: 0 Total: 0

PLATAFORMA AIPD | FUNDACIÓ TIC

Pàgina de drets

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÉS

Política de privacitat
Política de galetes
Avis legal

© FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

C/de Roc Boronat, 81-95 08005 - Barcelona
aipd@ticsalutsocial.cat
+34 93 553 26 42

© 2023 Copyright: TIC Salut

Rols de l'informe i funcionalitats

Com a usuari registrat, pots participar en un informe d'avaluació amb diversos rols.

L'únic rol obligatori és el d'autor, que és qui inicia i realitza l'informe, els altres rols es poden afegir segons la necessitat i naturalesa del projecte.

En cas que s'afegeixi un usuari amb rol de DPD, aquest haurà de valorar la necessitat de realitzar l'AIPD abans de començar a emplenar-la. També haurà d'afegir un comentari final com a opinió del DPD respecte a l'informe realitzat.

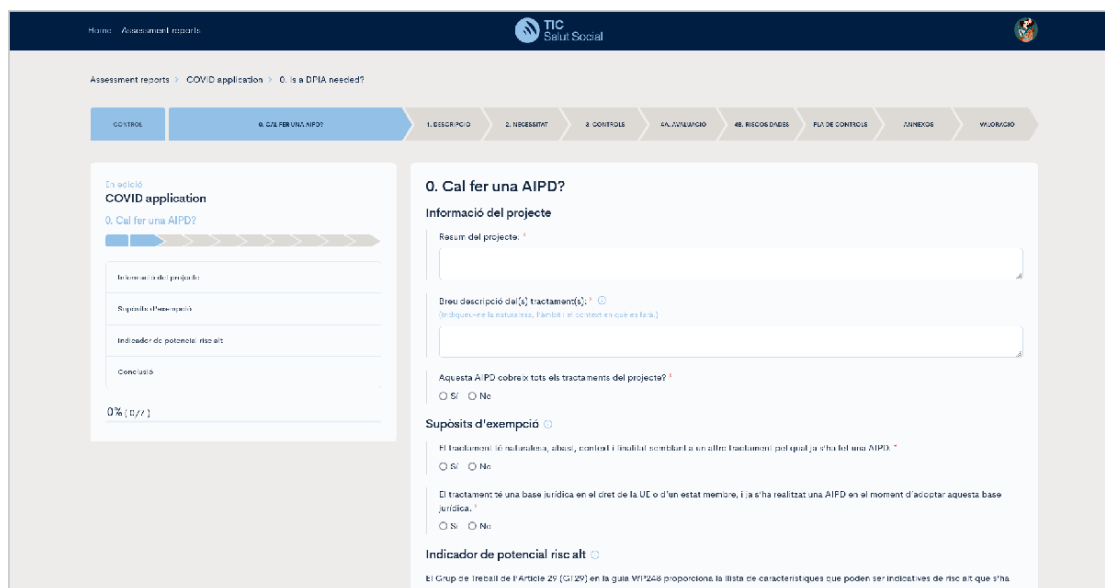
En cas d'afegir un usuari amb rol d'avaluador, aquest haurà de validar l'informe abans de poder tancar-lo.

Rol	Què pot fer?	Què no pot fer?
Autor	- Emplenar l'informe d'AIPD - Desar documentació annexa - Autoritzar a altres usuaris a participar al seu informe - Enviar l'informe a valoració per part del DPD / Avaluador - Esborrar l'informe - Duplicar l'informe - Imprimir informes - Reobrir informes tancats - Acceptar o rebutjar comentaris de millora de l'avaluador - Tancar informe en cas que no hi hagi DPD ni avaluador assignats al projecte	- Actuar com a DPD o avaluador
Co-autor	- Emplenar l'informe d'AIPD	- Actuar com a DPD o avaluador
DPD	- Emplenar comentari sobre la necessitat de realitzar l'AIPD - Emplenar comentari final sobre la valoració final de l'AIPD - Imprimir informes - Enviar informe a valoració per part de l'Avaluador - Tancar l'informe en cas que no hi hagi avaluador assignat al projecte	- Modificar el contingut de l'informe

Avaluador	- Afegir comentaris indicatius de millora a l'informe - Enviar l'informe a revisió - Tancar informe	- Modificar el contingut de l'informe
-----------	---	---

Autor i co-autors

L'autor i l'equip de co-autors (o editors) són els responsables d'emplenar l'informe d'avaluació. Al començar, es trobaran amb la següent pantalla:



The screenshot shows the '0. Cal fer una AIPD?' section of the AIPD application form. The form is titled 'COVID application' and '0. Cal fer una AIPD?'. It includes a progress bar at the top with steps: CONTROL, 0. CAL FER UNA AIPD?, 1. DESCRPCO, 2. NECESSITAT, 3. CONCLUSIO, 4. AUTOMATIZACIO, 5. RISCOS D'ABUS, 6. PLA DE CONTROL, 7. ZANYES, and 8. VALORACIO. The '0. Cal fer una AIPD?' section contains the following fields:

- Informació del projecte:**
 - Resum del projecte: *
 - Descripció del tractament(s): *
 - Aquesta AIPD cobreix tots els tractaments del projecte? *
 - Supòsits d'exempció: *
 - Indicador de potencial risc alt: *

At the bottom, there is a progress bar showing '0% (0/7)' and a button labeled 'COMENÇAR L'AIPD'.

Aquesta mostra el llistat de preguntes que s'han d'emplenar per a avaluar la necessitat de fer una AIPD. Un cop que l'autor i/o co-autors emplenin aquesta primer pàgina, hauran de realitzar o no la AIPD segons les respostes indicades.

Rol DPD

En rol del Delegat de Protecció de Dades no és obligatori afegir-lo en tots els casos, només quan necessitem conèixer la opinió del nostre DPD sobre si cal realitzar l'AIPD del projecte en qüestió. En aquest cas haurem d'afegir l'usuari 'Oficina del DPD' al rol DPD de la primera pestanya, i aquest haurà d'indicar la seva opinió respecte a la necessitat o no de realitzar l'informe d'AIPD. Fins que el DPD no faci aquesta valoració, l'autor no podrà seguir realitzant l'informe.



The screenshot shows the 'Conclusió' section of the AIPD application form. It includes the following fields:

- Tractaments de dades que impedeixin que els interessats puguin exercir els seus drets, utilitzar un servei o executar un contracte. *** ☐ Sí ☒ No
- Comenteu, si escau:**
- Conclusió**
 - Cal fer l'AIPD? *** ☒ Sí ☐ No (Cel la autoemplenada, podeu sobrescriure si no hi esteu d'acord)
 - S'ha nomenat un DPD? *** ☒ Sí ☐ No
 - Quina és l'opinió del DPD respecte de la necessitat de fer una AIPD? ***
 - el dpd opina que es necesario realizar la AIPD

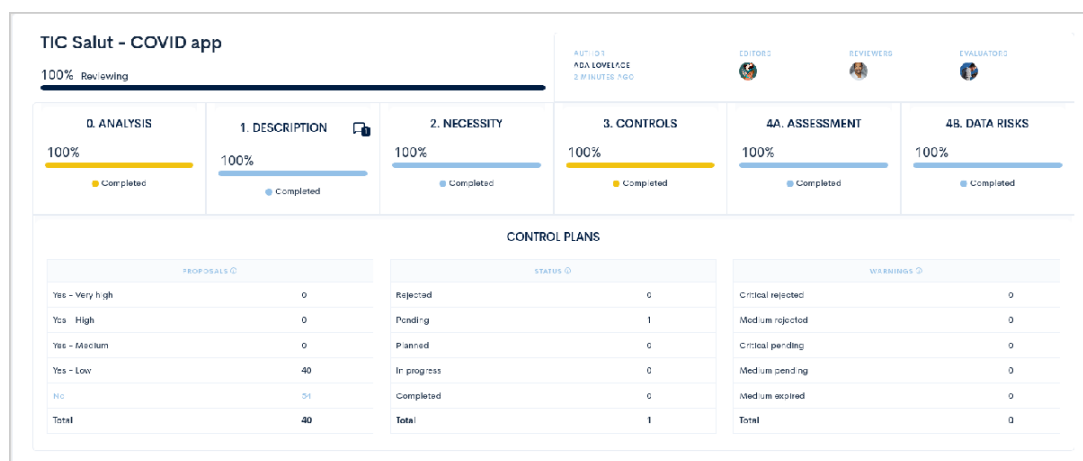
At the bottom, there is a progress bar showing '100% (20/20)' and a button labeled 'COMENÇAR L'AIPD'.

Rol Avaluador

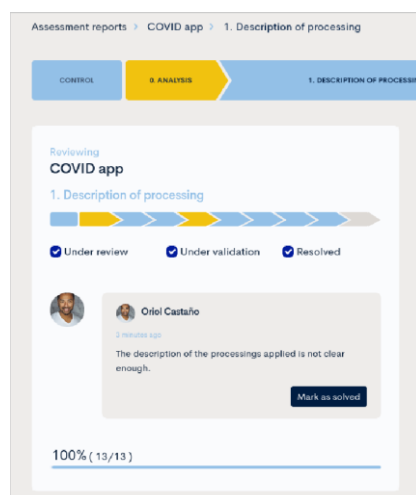
El Rol d'Avaluador és optatiu, l'afegirem en els casos que requerim la revisió per part d'un tercer que tingui un alt grau de coneixement sobre el projecte el qual s'està fent l'avaluació d'impacte en protecció de dades. Pot haver més d'un avaluador en un sol informe d'AIPD.

La principal característica d'aquest rol és que pot afegir comentaris al llarg de l'informe un cop aquest ha estat emplenat per part del/s autor/s i del DPD (en cas que n'hi hagi). Aquests comentaris hauran de ser revisats per part del/s autor/s, i corregir aquelles qüestions indicades per l'avaluador.

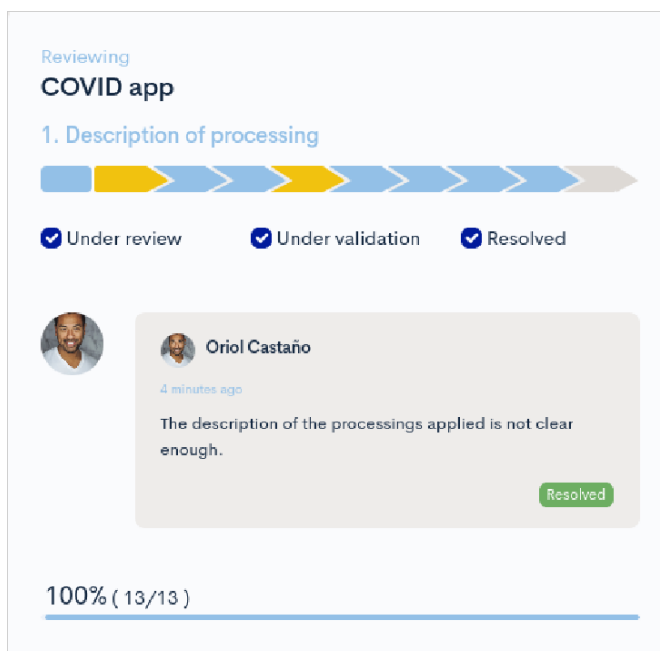
Com podem veure en l'anterior imatge, l'Avaluador pot deixar comentaris de tasques pendents a revisar. Aquest comentari deixat a la secció 1. *Description of the processing* es comparteix automàticament amb la resta de persones que formen part de l'informe d'avaluació. En la següent imatge podem veure com ara hi ha un comentari pendent a la secció 1.



Al clicar com a autor o co-autor sobre aquesta icona, se'm redirigeix a la secció 1 on puc veure el següent:

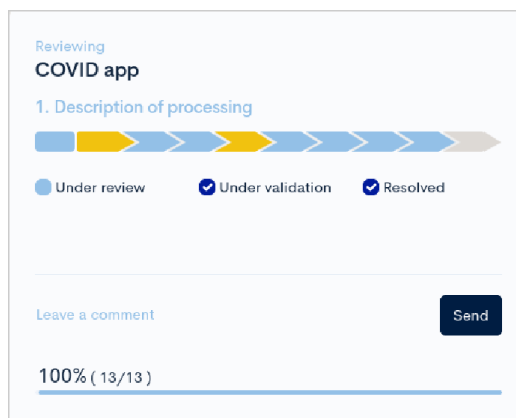


Ara, com a autor o co-autor puc fer els canvis corresponents per tal de donar resposta al suggeriment proposat i, aleshores, puc marcar el comentari com a resolt.



D'aquesta manera es facilita la comunicació entre els diferents rols implicats en el desenvolupament de l'informe.

Els comentaris de l'avaluador es poden diferenciar mitjançant els filtres que apareixen a la part superior del quadre de diàleg segons si han estat resolts o si estan pendents de resoldre. D'aquesta manera podem amagar els comentaris que hagin estat resolts, desmarcant la opció 'Resolt / Resolved'.



Aquesta funcionalitat de poder afegir comentaris facilita la col·laboració i la complementació de coneixement de múltiples disciplines de l'equip d'avaluadors.

Estats de l'informe

Un informe pot estar en diversos estats, en concret:

- **Edició:** l'autor i co-autors poden emplenar l'informe i modificar-lo segons els comentaris del DPD i de l'Avaluador
- **Revisió DPD:** el DPD ha d'emplenar els camps de revisió
- **Avaluació:** l'Avaluador pot afegir comentaris a l'informe
- **Tancat:** l'informe es dona per emplenat i revisat, preparat per descarregar en PDF

a) En cas de tenir rol de DPD i d'Avaluador

Edició → Revisió DPD → Edició → Avaluació → Edició → Finalitza

b) En cas de tenir rol de DPD i no tenir Avaluador

Edició → Revisió DPD → Edició → Finalitza

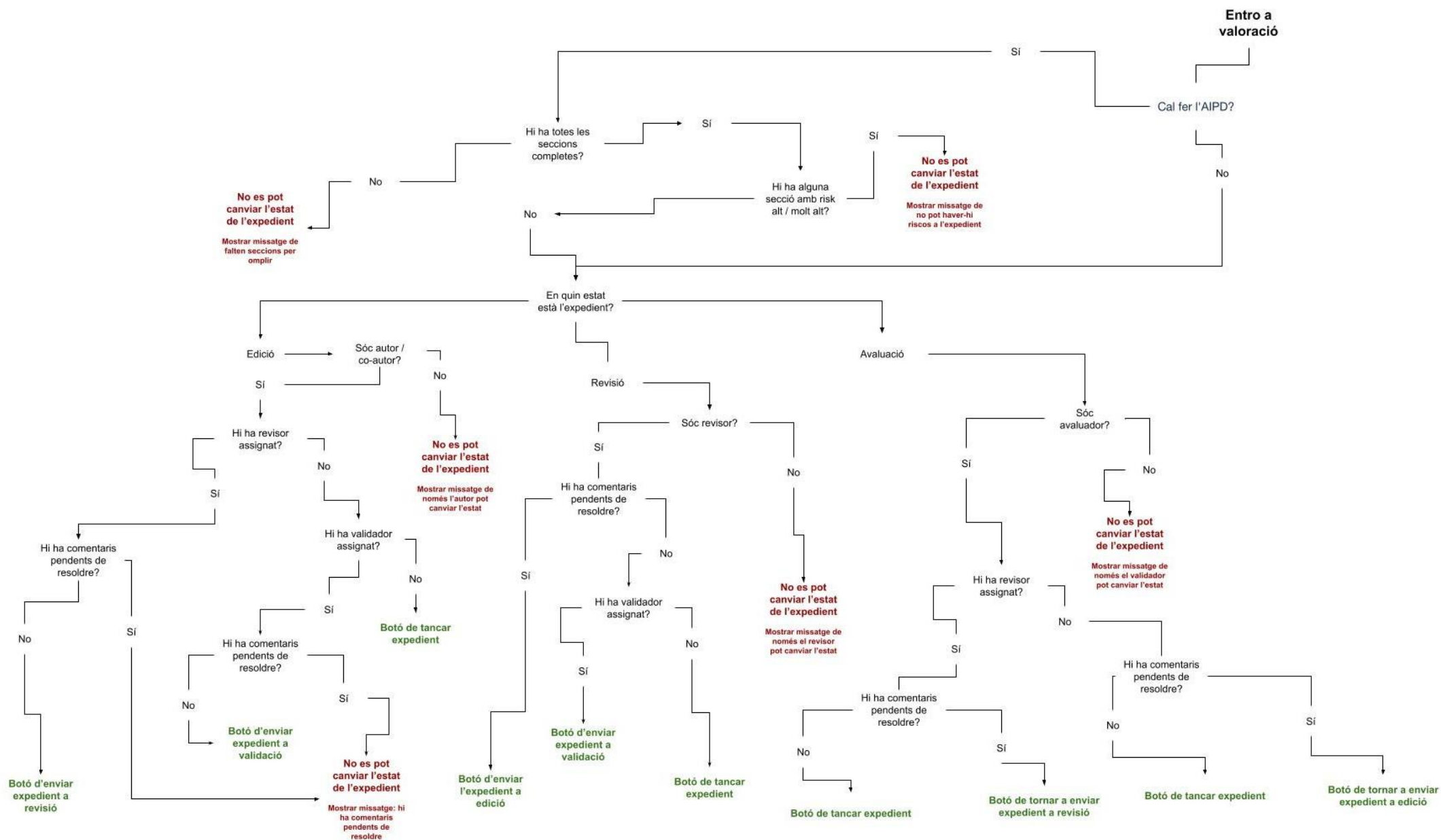
c) En cas de tenir rol d'Avaluador i no tenir DPD

Edició → Avaluació → Edició → Finalitza

d) En cas de no tenir rol de DPD ni d'Avaluador

Edició → Finalitza

El flux entre els diferents estats està representat a la següent imatge:



Emplenament de l'informe

L'emplenament de l'informe està plantejat de forma molt intuïtiva per l'usuari.

L'informe està estructurat de la següent manera:

The screenshot shows the 'Control' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, a progress bar indicates the current step is '0. Anàlisi'. The main form area is titled 'Projecte de prova' and contains several input fields: 'Identificació del projecte' (Projecte de prova), 'Codificació del projecte (ús intern)' (Projecte de prova), 'Títol del projecte' (Projecte de prova), 'Idioma' (Català), 'Entitat' (TIC Salut), 'Co-autors', 'DPD', and 'Avaluadors'. A 'SEGÜENT PAS' button is located at the bottom right of the form.

Pestanya control:

- Indicarem la informació bàsica del projecte, l'idioma de l'informe, l'entitat, i els rols (Co-autors, DPD, Avaluador)

Pestanya 0. Anàlisi - Cal fer una AIPD?

- A partir d'una sèrie de preguntes sabrem si caldrà fer o no l'informe d'AIPD

Pestanya 1. Descripció del tractament

- Indicarem la naturalesa i finalitat del tractament, els actors que intervenen, les dades personals tractades, els processos del tractament, les comunicacions a tercers (en cas d'haver-hi, les transferències internacionals de dades (en cas d'haver-hi) i la documentació annexada al projecte. En cas que la plataforma detecti alguna resposta que comporti un possible incompliment, apareixerà una bandera vermella (flag).

The screenshot shows the '1. Descripció del tractament' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, a progress bar indicates the current step is '1. Descripció del tractament'. The main form area is titled '1. Descripció del tractament' and contains a section for 'Naturalesa i finalitat del tractament' with a text input field labeled 'Descripció detallada del tractament:'. A red flag icon is visible in the top right corner of the form area.

- Si cliquem sobre aquesta bandera, s'obrirà una finestra emergent amb els possibles incompliments, els quals haurem de revisar i indicar-ho responent Sí / No.

Pestanya 2. Necessitat i proporcionalitat

- Indicarem la legitimació i finalitat del tractament, veurem si complim amb els principis de minimització i exactitud de dades tractades, avaluarem com utilitzem les decisions automatitzades i la limitació del termini de conservació de les dades, això com la opinió dels interessats. D'igual manera que la pestanya 1, en cas que la plataforma detecti alguna resposta que comporti un possible incompliment, apareixerà una bandera vermella (flag).

Pestanya 3. Controls per garantir els drets de les persones

- Respondre preguntes relatives a la transparència i deure d'informació, i a l'exercici de drets.

Pestanya 4. Riscos en la seguretat de les dades

- Farem una valoració de l'impacte i probabilitat inicial (risc inicial) sobre la pèrdua de confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades sobre les persones.
- Un cop tinguem calculat el risc inicial, la plataforma determinarà quins controls de seguretat son necessaris aplicar. Haurem d'indicar l'estat d'aquests controls a la pestanya següent 'Pla de Controls'.
- Un cop indicat l'estat dels controls proposats, i considerant el tractament més segur, tornarem a estimar l'impacte i probabilitat residual (Risc residual) de les tres dimensions de seguretat. Per tant el risc residual hauria de ser inferior al risc inicial.

Pestanya 5. Pla de controls

- En aquesta secció haurem d'indicar l'estat dels controls proposats per la plataforma, per cada un dels controls podem indicar que: el rebutgem, que està pendent d'aplicar, que està planificat, que està en progrés, o que està implementat (finalitzat).

Pestanya 6. Annexos

- En aquesta secció farem un repàs dels documents adjunts a l'informe, per si ens cal afegir o modificar-ne algun.

Pestanya 7. Valoració

<https://aipd.ticsalutsocial.cat/>

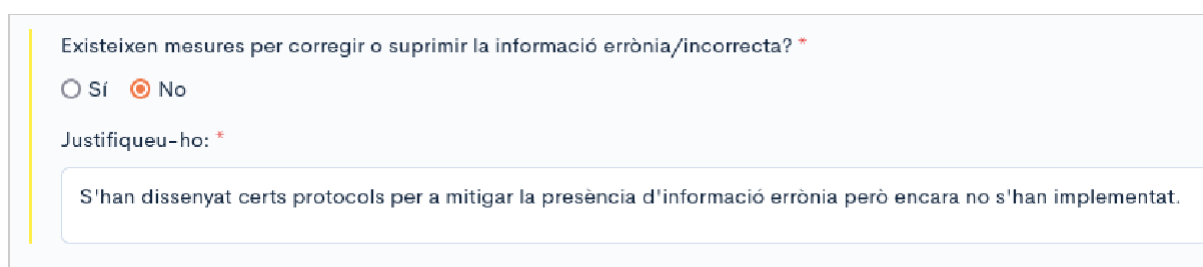
- En aquí veurem la opinió del DPD respecte la necessitat de realitzar l'AIPD i la seva opinió final de l'informe.

Riscos

A mesura que s'emplenen les diferents preguntes, apareixen unes barres de colors a l'esquerra d'aquestes que denoten el risc associat a la pregunta:

- verd: sense risc,
- groc: possible risc,
- vermell: risc identificat.

La presència d'algun risc identificat impossibilitarà l'enviament de l'informe d'avaluació a revisió o avaluació. Per exemple, en el següent exemple ens trobem amb que la falta de mesures per corregir o suprimir informació errònia deriva en un risc potencial:



Existeixen mesures per corregir o suprimir la informació errònia/incorrecta? *

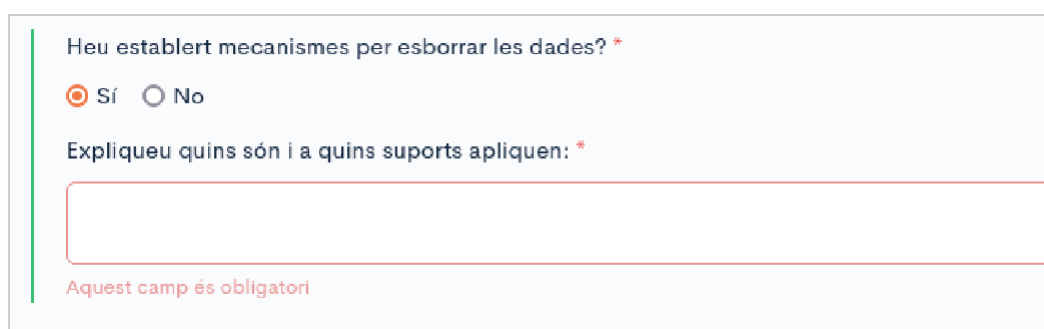
☐ Sí ☒ No

Justifiqueu-ho: *

S'han dissenyat certs protocols per a mitigar la presència d'informació errònia però encara no s'han implementat.

Obligatorietat de resposta

No es podrà enviar a avaluació (en cas de comptar amb Avaluador) ni tancar l'informe d'avaluació si totes les preguntes que s'han de respondre obligatòriament no estan emplenades. Aquestes preguntes es marquen amb un asterisc vermell, tal com es mostra a la següent imatge:



Heu establert mecanismes per esborrar les dades? *

☒ Sí ☐ No

Expliqueu quins són i a quins suports apliquen: *

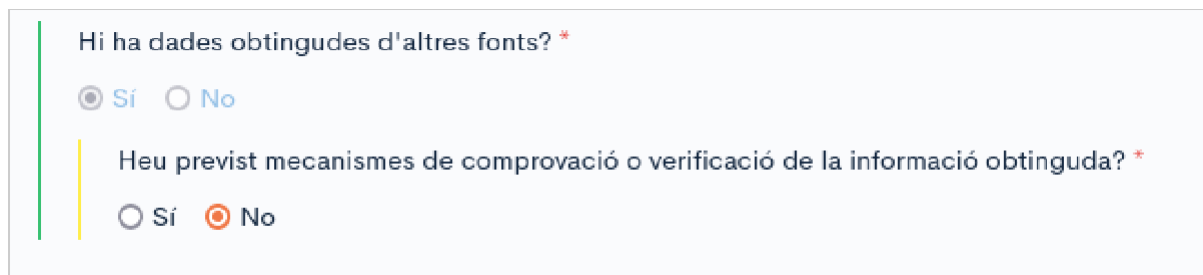
Aquest camp és obligatori

Per tal de facilitar la identificació d'aquestes, la plataforma et redirigeix a la primera pregunta pendent de respondre quan intentes avançar sense haver emplenat tots els camps necessaris.

De totes maneres és possible navegar per les diferents seccions de l'AIPD sense haver-les emplenat.

Autoemplenament de respostes

Per tal d'evitar la duplicació d'informació, hi ha respostes a algunes preguntes que s'hereten de preguntes ja respostes. Aquestes respostes es marquen de color gris, tal com es mostra a la següent imatge:



Hi ha dades obtingudes d'altres fonts? *

☒ Sí ☐ No

Heu previst mecanismes de comprovació o verificació de la informació obtinguda? *

☐ Sí ☒ No

Visibilitat de preguntes

En funció de les respostes que es donin a les preguntes, és possible que n'apareixen de noves. Per exemple, en cas que indiquem que hi ha un tipus de tractament que implica la transferència de dades a tercers, s'activarà la subsecció de comunicacions a tercers i se'n exigirà el seu emplenament.

Avaluació de riscos per compliment i plans de controls

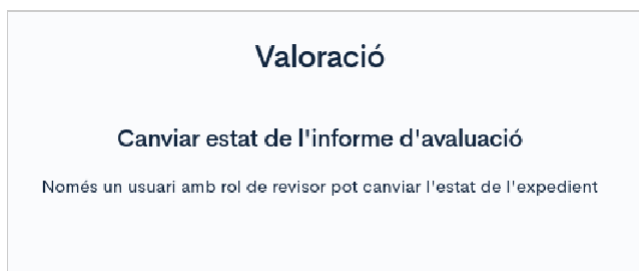
De forma anàloga a la visibilitat de preguntes, la visibilitat dels riscos per compliment així com dels plans de controls també depèn de les respostes donades a seccions prèvies.

Finalització de l'informe

L'informe d'avaluació el podrà tancar:

- L'avaluador, en cas d'haver-ne algun assignat;
- El DPD, en cas de no haver cap avaluador assignat i d'haver algun revisor assignat;
o
- L'autor, en cas de no haver ni DPD ni avaluadors.

En cas d'intentar canviar l'estat de l'informe i no té tenir els permisos adequats, sortirà un missatge explicatiu com el següent:



Valoració

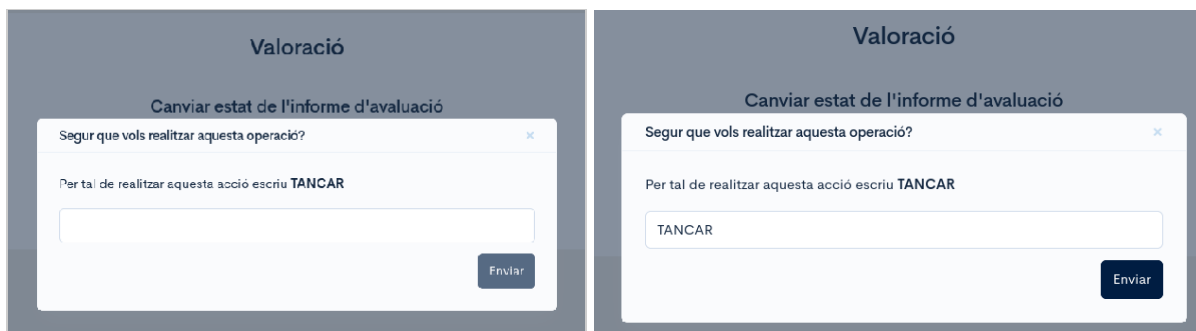
Canviar estat de l'informe d'avaluació

Només un usuari amb rol de revisor pot canviar l'estat de l'expedient

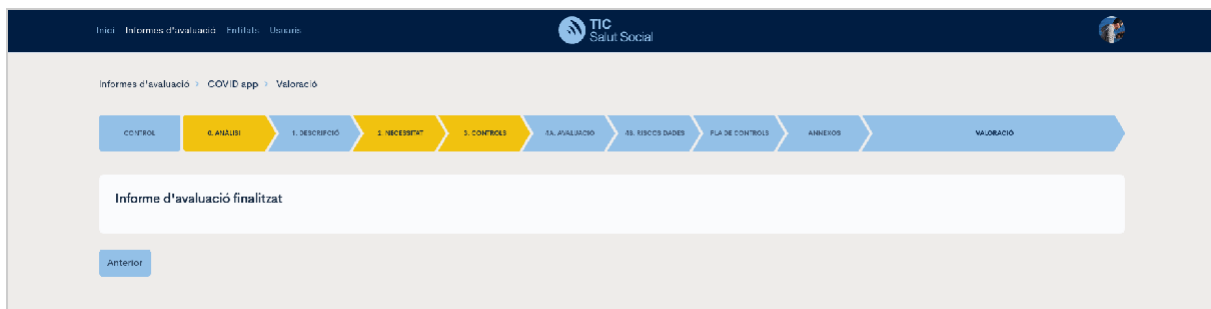
Quan l'informe d'avaluació es pugui tancar, apareixerà el següent missatge:



Per cada acció que implica canviar l'estat de l'informe d'avaluació, es sol·licita una confirmació com la següent:

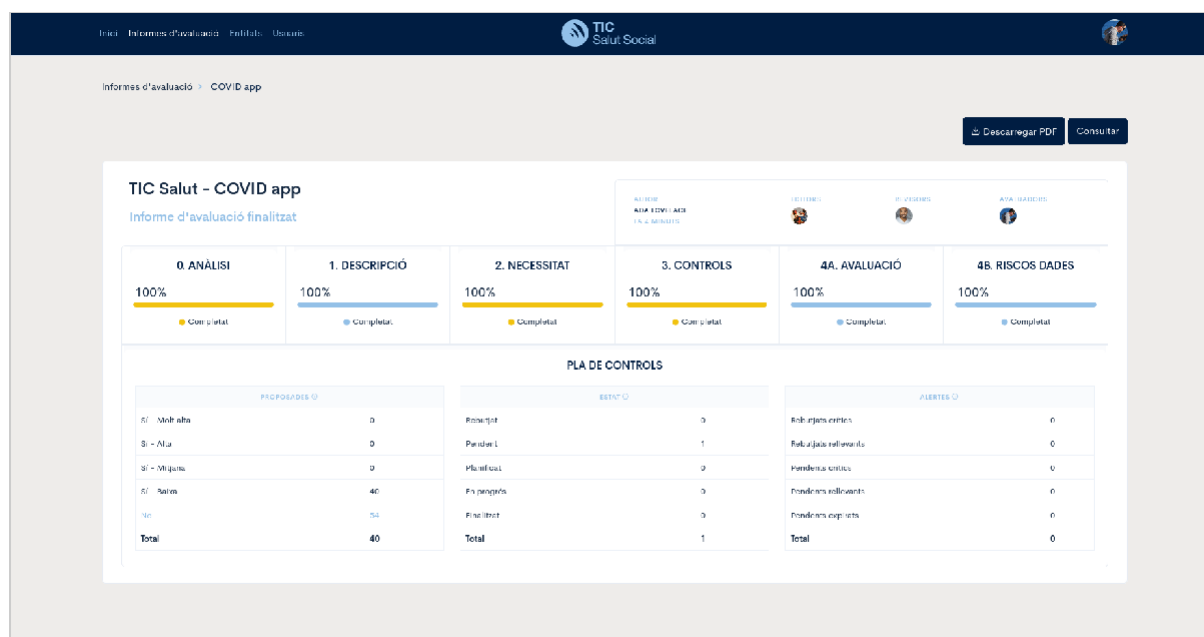


Un cop tancat, visualitzarem el següent:



Descàrrega de l'informe

Per a descarregar l'informe d'avaluació, caldrà clicar a “Descarregar PDF” en la vista de detall de l'informe:



TIC Salut - COVID app
Informe d'avaluació finalitzat

0. ANÁLISI 100% Completat

1. DESCRIPCIÓ 100% Completat

2. NECESSITAT 100% Completat

3. CONTROLS 100% Completat

4A. AVALUACIÓ 100% Completat

4B. RISCOS DADES 100% Completat

PLA DE CONTROLS

PROPOSIÇÕES	ESTAT	ALERTES
R - Molt alta	0	R - Risc alt
R - Alta	0	R - Risc mitjà
R - Mitjana	0	R - Risc baix
R - Baixa	40	R - Risc no
R - No	54	R - Risc total
Total	40	0

