**Versión: V3**

**FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON DATOS O MUESTRAS DE SERES HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**Los proyectos deberán contar con un informe previo y favorable antes de su inicio, por lo que no será posible evaluar aquellos que ya hayan comenzado o que hayan iniciado la recolección de muestras o datos.**

**En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales se informa a todos los investigadores que, en el marco de los proyectos de investigación realizados en la UVa, se deberá evitar, siempre que sea posible, el uso de datos personales.**

**Se entiende que un dato personal es toda información sobre una persona física que permita identificarla, directa o indirectamente, en particular, mediante un identificador como nombre, número de identificación, localización, identificador en línea, o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social.**

**En los casos en que el uso de datos personales sea imprescindible, se deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos, minimizando el riesgo de acceso o tratamiento indebido, y asegurando el estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos.**

**Asimismo, se recuerda que los datos personales deben ser anonimizados o pseudonimizados, siempre que ello sea posible y no afecte a los fines del proyecto de investigación. Además, únicamente se podrán tratar los datos personales estrictamente necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto.**

**El incumplimiento normativo puede conllevar responsabilidades legales, tanto para el investigador como para la UVa.**

**I.-TÍTULO DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
|  |

**AREA DE CONOCIMIENTO**

****

**TIPO DE TRABAJO**

****

**II.-DATOS INVESTIGADOR/A PRINCIPAL**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellidos |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Correo electrónico |  |
| Unidad/Departamento |  |
| Cualificación profesional |  |
| Vinculación con la UVa |  |

**III.-EQUIPO INVESTIGADOR**

**INVESTIGADOR 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellidos |  |
| NIF |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Correo electrónico |  |
| Unidad/Departamento |  |
| Cualificación profesional |  |
| Vinculación con la UVa |  |

**AÑADIR MÁS INVESTIGADORES**

**INVESTIGADOR 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y Apellidos |  |
| NIF |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Correo electrónico |  |
| Unidad/Departamento |  |
| Cualificación profesional |  |
| Vinculación con la UVa |  |

**OTROS INTERVINIENTES EN EL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| SEÑALAR LO QUE CORRESPONDA | Investigadores UVa, Investigadores de otra entidad, Contratados, Prestadores de servicio, Doctorandos, Estudiantes colaboradoresOtros (especificar) |
| Nombre y Apellidos |  |
| Entidad |  |
| Alcance de su intervención |  |

**¿EL PROYECTO SE VA A REALIZAR CONJUNTAMENTE CON ALGUNA INSTITUCIÓN?**

NO

SI.Señale lo que corresponda. Incorpore, en su caso, el convenio de colaboración.

|  |  |
| --- | --- |
| Otra Universidad. | Señale lo que corresponda. |
| Instituto de investigación. | Señale lo que corresponda. |
| Otro equipo de investigación. | Señale lo que corresponda. |
| Una fundación. | Señale lo que corresponda. |
| Una entidad privada. | Señale lo que corresponda. |
| Otro. | Señale lo que corresponda. |

**SI SE ACTIVA ESTA CASILLA DEBE ABRIRSE X.8**

**¿EL PROYECTO SE VA A REALIZAR ATENDIENDO AL ART. 60 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2023, DE 22 DE MARZO, DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.?**

NO

SI. Incorpore, en su caso, el contrato correspondiente.



**IV.-DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO INVESTIGADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| INICIO | Dia/mes/año |
| FIN | Dia/mes/año |

**V.-INDICAR SI HA SIDO O NO EVALUADO POR UN COMITÉ DE ÉTICA**

|  |
| --- |
| SIAdjunte el informe del comité de ética. Debe cumplimentar el resto del formulario. Tenga en cuenta que en el caso de contarse con un informe ético de otra universidad deberá verificarse por la UVa su adecuación a la normativa de protección de datos.  |
| NO |

**VI.-INDICAR SI EL PROYECTO VA A RECIBIR FINANCIACIÓN**

|  |
| --- |
| SIESPECIFIQUE Y ADJUNTE INFORMACIÓN ACERCA DE LA FINANCIACIÓN PREVISTA |
| NO |

**VII.-INDICAR SI EL PROYECTO CUENTA CON UN SEGURO O GARANTÍA FINANCIERA**

|  |
| --- |
| SIESPECIFIQUE DATOS DEL SEGURO O GARANTÍA:  |
| NO |

**VIII.-CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **VIII.1.-TIPO DE PROYECTO** | **8.2.-RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN** |
| Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente | Describa la investigación que se pretende. |

|  |
| --- |
| **VIII.3.-JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN** |
| **Valor social** | Resuma brevemente. |
| **Validez científica de la actividad** | Resuma brevemente. |

|  |
| --- |
| **VIII.4.-OBJETIVOS:** |
| **General** | Resuma brevemente. |
| **Específico** | Resuma brevemente. |

|  |
| --- |
| **VIII.5.-METODOLOGÍA:** (marcar la que proceda) |
|  | Criterios de elegibilidad: inclusión (ej. Nivel socioeconómico o países de procedencia) y exclusión. | Describa brevemente. |
|  | Estrategia de muestreo: cálculo, origen y tamaño de la muestra. | Describa brevemente. |
|  | Detallar los instrumentos de medida y/o cuestionarios que se van a utilizar y estrategias de análisis. | Describa brevemente. |
|  | Idoneidad y seguridad de las instalaciones donde se van a realizar. | Describa brevemente. |
| x | Procedencia de los participantes o de los datos de la investigación. | Describa brevemente  |
| Adjunte autorización del centro del que procedan los participantes o los datos. |  |

|  |
| --- |
| **VIII.6.-CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN:** |
| Resuma brevemente. |

|  |
| --- |
| **VIII.7.-IMPLICACIONES ÉTICAS DEL PROYECTO** |
| Describa cómo se ha identificado e invitado a los participantes. |  |
| Señale los riesgos de la investigación y beneficios potenciales. |  |
| Indique si los participantes tienen previsto recibir una compensación económica o de otro tipo. |  |

**IX.-PROPIEDAD INTELECTUAL**

El personal investigador declara garantizar el cumplimiento de las normas y condiciones relativas a la propiedad industrial e intelectual establecidas por la Universidad de Valladolid y otros organismos implicados. Asimismo, se compromete a respetar las disposiciones sobre propiedad industrial e intelectual contenidas en los contratos y acuerdos suscritos en el marco del proyecto de investigación.

(   ) ACEPTA EXPRESAMENTE LA CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(NECESARIO QUE SE MARQUE LA CASILLA)

**X.-PROTECCIÓN DE DATOS**

|  |
| --- |
| **X.1.-IDENTIFICABILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES USADOS EN EL PROYECTO** (marcar la que proceda) |
| a | Se tratan datos personales (identifican o es posible identificar a los participantes). | Justifique brevemente el motivo de por qué no es posible realizar la investigación sin tratar datos personales. |
| b | No se tratan datos personales (no identifican ni es posible identificar a los participantes). | Describa brevemente |
| c | Se requieren datos identificativos únicamente para obtener el consentimiento informado para participar en la investigación. | Describa brevemente. |
| d | Se anonimizan los datos personales (se utiliza un sistema de codificación que impide la identificación de las personas) | Describa brevemente el proceso de anonimización previsto. |
| e | Se seudononimizan los datos personales (se produce una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realizan la seudononimización y conserven la información que permita la reidentificación) | Describa brevemente el proceso de seudonimización. |
| f | Otros supuestos. | Describa brevemente. |

|  |
| --- |
| **X.2.-TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE PRETENDE UTILIZAR EN EL PROYECTO** (marcar la que proceda)**Los datos utilizados deben limitarse a los estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto.** |
|  | Muestras biológicas de origen humano. | Describa brevemente. |
|  | Registros clínicos. | Describa brevemente. |
|  | Pruebas biológicas. | Describa brevemente. |
|  | Pruebas de diagnóstico. | Describa brevemente. |
|  | Datos audiovisuales o similares. | Describa brevemente. |
|  | Datos obtenidos de cuestionarios. | Describa brevemente. |
|  | Datos meramente identificativos (dirección, nombre y apellidos, teléfono, email, NIF, Nº SS. | Describa brevemente. |
|  | Datos académicos o de empleo. | Describa brevemente. |
|  | Imagen y voz. | Describa brevemente. |
|  | Convicciones religiosas o filosóficas. | Describa brevemente. |
|  | Ideología. | Describa brevemente. |
|  | Datos biométricos. | Describa brevemente. |
|  | Datos genéticos. | Describa brevemente. |
|  | Orientación o vida sexual. | Describa brevemente. |
|  | Origen racial o étnico. | Describa brevemente. |
|  | Información de scoring o perfilado. | Describa brevemente. |
|  | Otros. | Describa brevemente. |

|  |
| --- |
| **X.3.-ORIGEN O PROCEDENCIA DE LOS DATOS**  |
|  | El propio interesado o su representante legal | Describa brevemente. |
|  | Fuentes accesibles al público. | Describa brevemente. |
|  | Provenientes de otras personas físicas. | Describa brevemente. |
|  | Registros Públicos. | Describa brevemente. |
|  | Provenientes de entidades privadas. | Describa brevemente. |
|  | Provenientes de administraciones públicas | Describa brevemente. |
|  | Se reutilizarán datos personales obtenidos de una investigación previa. | Describa brevemente. |
|  | Se reutilizarán datos personales de un ensayo clínico. | Describa brevemente. |
|  | Se obtendrán datos pseudononimizados o anonimizados de un tercero. | Describa brevemente. |

|  |
| --- |
| **X.4.-CATEGORÍAS DE INTERESADOS CUYOS DATOS SE VAN A TRATAR EN LA INVESTIGACIÓN**  |
|  | Estudiantes o alumnado. | Describa brevemente. |
|  | Pacientes. | Describa brevemente. |
|  | Personal de administración y servicios de la UVa. | Describa brevemente. |
|  | Empleados y trabajadores de la UVa. | Describa brevemente. |
|  | Usuarios de redes sociales. | Describa brevemente. |
|  | Otro colectivo o categoría. | Describa brevemente. |

|  |
| --- |
| **X.5.-GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE PERTENECEN LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO** (marcar la que proceda) |
|  | Menores de 16 años | Especifique el grupo de edad. |
|  | Entre 16 y 18 años | Especifique el grupo de edad. |
|  | Mayores de 18 años | Especifique el grupo de edad. |

|  |
| --- |
| Si participan menores de edad en el proyecto ¿Cuentan los componentes del equipo investigador con el obligatorio certificado de delitos de naturaleza sexual? |
| X | SI |   | NOSe puede solicitar de modo telemático en: <https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central> |

|  |
| --- |
| **X.6.-CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS** (marcar la que proceda) |
| X | Personas con dificultad de aprendizaje | Describa brevemente. |
|  | Personas con algún tipo de enfermedad, diversidad funcional o discapacidad física/mental | Describa brevemente. |
|  | Personas en situación de emergencia | Describa brevemente. |
|  | Personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables | Describa brevemente. |
|  | Personas con alguna relación de dependencia con el equipo investigador o con los resultados de la investigación (estudiantes, trabajadores…) | Describa brevemente. |
|  | Otra característica específica. | Describa brevemente. |
|  | Ninguna característica específica. | Describa brevemente. |

**X.7.-OTROS ASPECTOS SOBRE LA GESTIÓN DEL PROYECTO Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO**

|  |
| --- |
| **X.7.1.--GESTIÓN DEL PROYECTO** (marcar la que proceda)  |
| Funciones de gestión del proyecto  | *[Ejemplo: Normalmente será UVa, pero puede que sea en coordinación con otras universidades.]* |
| Herramientas utilizadas y ubicación de los servidores.  | *[Ejemplo:**Email corporativo, Nota: debe prescindirse de emails personales**Microsoft Teams,**Gestor documental SharePoint de Microsoft.**Todas son herramientas proporcionadas por la UVa.]* |
| Se cuenta con un Project Manager externo: | [Subir contrato]   |

|  |
| --- |
| **X.7.2.- PARTICIPANTES, CONFIDENCIALIDAD Y RECOGIDA DE CONSENTIMIENTOS** (marcar la que proceda)  |
| Medio de contacto e invitación a los participantes.  |  *[Ejemplo:**Un envío de correo electrónico por parte de la UVa a los miembros de la comunidad universitaria sin que exista la necesidad de conocer los correos electrónicos por parte del equipo investigador.]*   |
| **A.-CONSENTIMIENTO INFORMADO**  |
| ¿Cómo se recogerá el consentimiento informado para participar en el proyecto?  | En papel o electrónico. Describir *[Tenga en cuenta que, si se recoge el consentimiento en el mismo formulario que sirve como recogida de datos, este no será anónimo, ya que quedan vinculados]* |
| ¿Dónde y cómo se almacenarán los consentimientos?  | *[Ejemplo:**Se almacenará electrónicamente en el propio formulario de recogida de datos. Se extraerán los datos a un documento excel.**Se almacenará en papel, en el despacho, que solo es accesible mediante llave]* |
| Consentimiento anónimo  | *En el caso de que el estudio sea totalmente anónimo y ni siquiera se almacene el consentimiento.**[Ejemplo: formulario online en el que no se recoge ningún dato personal, el consentimiento no queda vinculado al formulario.]* |
| Adjunte el modelo de Consentimiento Informado que se va a solicitar para participar en la investigación.  |   |
| Adjunte el modelo de Consentimiento Informado de los progenitores, tutores o curadores en el caso de menores de edad o personas bajo tutela o curatela.  |   |
| **B.-CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN / COMPROMISO DE NO REIDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES**  |
| Adjunte el compromiso suscrito por todos los investigadores del proyecto respecto a la debida confidencialidad en relación con los datos a los que accedan en caso de estudios con seres humanos, muestras humanas y/o respecto al tratamiento de datos personales.   Incluir un apartado de compromiso de no reidentificación para los datos que deban ser tratados de manera anónima.  |   |

|  |
| --- |
| **X.7.3.- DIFUSIÓN (**marcar la que proceda)  |
| Medios de difusión  |    |
| Eventos previstos: |   |
| Contratación de terceros  | *Indique si se celebran eventos y quién los organizará**[Ejemplo:**Se desea celebrar un congreso, organizado por la UVa, y gestionado por una empresa contratada para ello.**Se contratará además un fotógrafo que no pertenece a la UVa.]*  |
| Página web y redes sociales  | I*ndicar si se va a contar con página web y si se va a difundir información en medios sociales.**Señale si se contratará a terceros para ello. Subir el contrato*    |

|  |
| --- |
| **X.8..-EN EL CASO DE TRATARSE DATOS POR VARIAS ENTIDADES** (marcar la que proceda)  |
| Cada entidad tratará sus datos personales sin compartirlos con las demás  |   |
| Los datos personales serán compartidos por todas las entidades  |   |
| Una entidad presta los servicios de soporte a los tratamientos de datos  | *Describa si solo presta soporte o si también investiga con ellos.* |

|  |
| --- |
| **X.9.-TERCEROS INTERVINIENTES EN EL PROYECTO**  *Describa brevemente si intervienen terceras entidades en el proyecto a los que se les encarguen tareas determinadas, contratados por cualquier entidad participante en el proyecto.* NO  SI   |
| Contratado  | Nombre y descripción  | Entidad contratante  | Funciones y datos a los que puede acceder  *(es suficiente con que tenga capacidad de acceso)* |
| [S / N]  |  |
| [S / N]  |  |
| [S / N]  |  |
| [S / N]  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **X.10.-EMPLEO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)** |
| **¿El proyecto tiene previsto la utilización de tecnología basada en IA?****NO****SI** |
| Detalle qué tipo de tecnología basada en IA se va a utilizar: | Describa brevemente. |
| ¿Cuál es el propósito principal del uso de IA en el proyecto? | Describa brevemente. |
| ¿La IA se utilizará para la toma de decisiones automatizadas que afecten a individuos? | Describa brevemente. |
| ¿Se ha verificado que no se realizarán prácticas de IA prohibidas, según el Reglamento Europeo de IA? Mas información: <https://artificialintelligenceact.eu/es/article/5/>  | Describa brevemente. |
| ¿El sistema de IA utilizado está clasificado como de alto riesgo según el Reglamento Europeo de IA? Mas información: <https://artificialintelligenceact.eu/es/article/6/>  | Describa brevemente. |
| ¿Los datos utilizados para entrenar u operar el sistema han sido anonimizados o pseudonimizados? | Describa brevemente. |
| ¿Se han implementado medidas para prevenir sesgos y discriminación en el sistema de IA? | Describa brevemente. |
| ¿Cómo se garantiza la supervisión humana en el uso del sistema de IA? | Describa brevemente. |
| ¿El sistema de IA puede afectar los derechos fundamentales de los individuos (privacidad, libertad de expresión, no discriminación)? | Describa brevemente. |
| ¿Se han establecido mecanismos de monitorización y evaluación continua del sistema de IA para detectar problemas éticos, de seguridad o de desempeño? | Describa brevemente. |
| ¿Existe un plan de acción para corregir los errores o daños causados por el sistema de IA? | Describa brevemente. |
| ¿Se ha involucrado a un comité de ética durante el diseño y desarrollo del sistema de IA? | Describa brevemente. |

|  |
| --- |
|  |
| **X.11.-TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS (únicamente si se van a tratar datos personales)** |
| ¿Está previsto transferir datos personales del proyecto fuera del Espacio Económico Europeo?**NO****SI**¿Se aplican garantías adecuadas para la transferencia? + Información: **(**[**https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/garantias-transferencias-datos-personales**](https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/garantias-transferencias-datos-personales)**)** Describa brevemente: |

**EN EL CASO DE HABERSE MARCADO X.1.A,; X.I.D; X.I.E (es decir, que se tratan datos personales en el proyecto)**

|  |
| --- |
| **X.12.-CICLO DE VIDA DE LOS DATOS PERSONALES** Especifique las cuestiones que se plantean. Al tratarse datos personales en el proyecto de investigación se requiere información adicional. |
| **1. RECOGIDA DE LOS DATOS PERSONALES** |
| Orígenes de los datos  | *AQUÍ SE TIENE QUE VOLCAR AUTOMÁTICAMENTE EL CONTENIDO DE X3 Y POSIBILIDAD DE MODIFICACION* |
| Tamaño de las muestras  | *[Ejemplo: Para que el estudio tenga validez se requiere un mínimo de 100 participantes.**Se prevé que intervendrán entre 100 y 300 participantes]* |
| Clasificación de los datos  | *AQUÍ SE TIENE QUE VOLCAR AUTOMÁTICAMENTE EL CONTENIDO DE X2 Y POSIBILIDAD DE MODIFICACION* |
| Intervinientes en la recogida  | *[Ejemplo:**1.- Empresa de estudios sociodemográficos telefónicos contratada**3.- Estudiantes voluntarios**3.- Investigadores del proyecto]* |
| Categorías de afectados  | *AQUÍ SE TIENE QUE VOLCAR AUTOMÁTICAMENTE EL CONTENIDO DE X4 Y POSIBILIDAD DE MODIFICACION* |
| Tecnología y métodos utilizados  | *[Ejemplo:**1.- Formularios web**2.- Grabadora de sonidos.]* |
| Software utilizado  | *[Ejemplo:**1.- Microsoft Forms,**2.- Software de transcripción de Microsoft 365**3.- Atlas.TI]* |
| Protección de datos desde el diseño  | *Indicar las técnicas de protección de datos desde el diseño.**[Ejemplo:**1.- Se recoge el consentimiento para el tratamiento de datos antes de la recogida de datos.**3.- Se codifican los datos por equipos funcionales distintos.**4.- Se cifran los datos en tránsito.]* |
| **2. ALMACENAMIENTO** **DE LOS DATOS PERSONALES** |
| Tecnología y software  | *[Ejemplo:**1.- Hoja de cálculo Excel con las respuestas de los formularios.**2.- Documentos de Microsoft Word con las transcripciones.**3.- Base de datos relacional PostgreSQL para almacenar el modelo de datos.]* |
| Ubicación   | *[Ejemplo:**1.- Servidor de base de datos ubicado en AWS**2.- Servidor documental Alfresco en instalaciones de la UVa, en el CPD.**3.- Centro de supercomputación en León.]* |
| Copias de seguridad  | *Indicar el sistema de copias de seguridad, tecnologías utilizadas, dónde se almacenan, quién las gestiona y si existe un procedimiento detallado de realización, restauración y si este se prueba regularmente.**[Ejemplo:**Las copias de seguridad de la base de datos se llevan a cabo por personal informático de la UVa en servidores de backup del CPD. Se comprueban las copias por el personal investigador designado con esta tarea a diario. Se han hecho pruebas de restauración con el personal del CPD.  Se prueba una vez al mes.**Las copias de seguridad de los archivos del proyecto se hacen…]* |
| ***3.* USO****DE LOS DATOS PERSONALES** |
| Operaciones  | *Describa los usos y operaciones que se efectúan con los datos Identifique las operaciones que se efectúan con los datos, por orden cronológico.**[Posibles tipos de operaciones,:**Cifrado Difusión Interconexión**Comunicación**Registro**Limitación**Comunicación por transmisión**Supresión**Modificación**Conservación**Seudonimización**Perfilado o elaboración de perfiles**Consulta**Disociación**Recogida Cotejo**Estructuración**Tratamientos ocasionales**Destrucción**Extracción].**[Ejemplo:**1.- [Disociación, Conservación] Se codifican los participantes en el estudio. La tabla con los valores codificados se cifra y almacena en el servidor de ficheros, en un entorno al que solo tenga acceso el personal que lo ha codificado.**2.- [Disociación] Se codifican los formularios.**3.- [Estructuración] Los datos recogidos en un formulario se enriquecen con los ratios de renta del código postal de la persona para hacer estadísticas.**4.- [Estructuración] Se combinan los datos sociodemográficos con la percepción de bienestar personal.**5.- [Comunicación por transmisión, Estructuración] Los datos de usuarios se envían al centro de supercomputación asociado para calcular predicciones de series temporales con elevado coste computacional.**5.- [Estructuración] Los datos recibidos del centro de computación se agrupan los datos para obtener valores totalizados por poblaciones.]* |
| **4. COMUNICACIÓNES O CESIONES DE DATOS**  |
| Comunicaciones de datos a terceros  | *[Ejemplo:**Se comunican datos a:**1.- Centro de supercomputación para cálculos.**2.- Amazon en los servidores de AWS.]* |
| Acceso a datos por calidad  | *Indicar si algún tercero debe acceder a los datos como**[Ejemplo: monitor de ensayo clínico.]* |
| **5. FINALIZACIÓN** **DEL TRATAMIENTO** |
| ¿Se almacenan los datos una vez finalizada la investigación?  | *[Ejemplo:**Los datos solo se almacenan mientras se lleva a cabo la investigación y durante 3 años adicionales para responder a requerimientos legales.]* |
| ¿Durante cuánto tiempo se almacenan los datos una vez finalizada la investigación? ¿Existe algún tipo de obligación legal de conservación de los datos?  | *[Ejemplo:**Existe una obligación de almacenar los datos durante 25 años.]* |
| ¿Dónde y en qué condiciones se almacenarán los datos?  | *[Ejemplo:**Los datos se retirarán de los servidores dedicados a esta investigación y se almacenan cifrados mediante contraseña en el servidor documental del departamento al que tendrá acceso el IP. Se almacenará una copia de seguridad, también cifrada, en un servidor dedicado del departamento. Las contraseñas de desencriptación las almacenará el responsable del proyecto en un lugar distinto al de las copias.]* |
| ¿Se desea conservar los datos para otras investigaciones relacionadas?  | *Indique si se desea conservar los datos para investigaciones relacionadas y las condiciones de conservación de estos datos para garantizar su seguridad y evitar accesos no autorizados.* |
| ¿Se requiere la publicación de un data set en repositorios públicos?  | *[Ejemplo: Se requiere la publicación de los datos en el prepositorio Zenodo].* |
| Indique las técnicas de anonimización para conseguir un data set anónimo  | *Para que un data set sea anónimo, no debe existir posibilidad de reidentificación. Debe indicarse las técnicas seguidas para la anonimización de los datos y los estudios que se efectuarán para garantizarlo.* |

**EN EL CASO DE HABERSE MARCADO X.1.A,; X.I.D; X.I.E (es decir, que se tratan datos personales en el proyecto)**

**X.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS**

Tenga en cuenta que las medidas de seguridad podrán ser verificadas y han de ser demostrables, en cualquier momento, a requerimiento del responsable de seguridad de la UVa, aportando evidencias. Si varían las condiciones de protección de datos una vez verificadas, deberá solicitarse una modificación, si estas son sustanciales.

IMPORTANTE: Seleccione e identifique las medidas generales que **NO** se están aplicando en el proyecto.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **X.13.1.-MEDIDAS GENERALES**  |
|   | Los participantes conocen la Política de seguridad de la UVa y la normativa de seguridad.  | *Disponible en:* [*https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/II.14.-Politica-Seguridad-UVa.pdf*](https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/II.14.-Politica-Seguridad-UVa.pdf) |
|   | El equipo investigador conoce cómo notificar brechas de seguridad.  | *Las brechas de seguridad se comunicarán sin dilación al CAU de la UVa, por teléfono y correo electrónico.* |
|   | El equipo investigador conoce sus obligaciones en protección de datos.  | *El equipo tiene nociones básicas sobre sus obligaciones.* |
|   | Se ha realizado un análisis de riesgos en seguridad de la información.  | *Adjuntar, si se dispone de él actualmente. Una vez valorada la implementación de estas medidas es cuando se pueden estimar los riesgos.* |
|   | Se han designado las personas y responsabilidades de gestión de sistemas de información del proyecto (en su caso) | *Se debe indicar qué personas se encargarán.* |
|   | Se cuenta con un inventario de activos del proyecto.  | *Listará los recursos hardware, software, personas, etc.* |
|   | El proyecto cuenta con sistemas de gestión de altas, bajas y modificaciones de los usuarios de los sistemas de información.  | *Describa cómo se implementa para controlar los usuarios de manera efectiva. Rangos de fechas, revocaciones pasadas y fecha.* |
|   | Se asignan los mínimos privilegios a los usuarios para acceder a los recursos imprescindibles.  | *Describa cómo se implementa para controlar los usuarios de manera efectiva. Rangos de fechas, revocaciones pasada la fecha.* |
|   | Las cuentas de usuarios y contraseñas no se comparten y se mantienen confidenciales.  | *La compartición de cuentas no se permite debido a la falta de trazabilidad y pérdidas de control.* |
|   | Se cuenta con una política de actualizaciones de los sistemas operativos de los equipos, servidores y se despliega efectivamente.  | *Describir.* |
|   | Todos los equipos están dados de alta en el inventario oficial de la UVa (incluyen una pegatina con número).   | *Tenga en cuenta que los técnicos informáticos no pueden prestar soporte a los equipos no inventariados.* |
|   | Todo el software utilizado en el proyecto cuenta con licencia válida y cumple con la normativa sobre protección de datos.  | *Está prohibido utilizar software o servicios sin licencia. Se corre el riesgo de perder el control de la información.**Tenga en cuenta que el software puede no ser adecuado para tratar datos personales.* |
|   | El software de desarrollo propio incluye medidas de seguridad apropiadas.  | *Debe haberse desarrollado siguiendo los criterios específicos que se han detallado en el apartado correspondiente de este documento.* |
|   |   |
|   | **X.13.2.-PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE USUARIO.** IMPORTANTE: Seleccione e identifique las medidas generales que **NO** se están aplicando en el proyecto. |
|   | Se cuenta con control de acceso físico a los equipos de usuario.   | *Los equipos de usuario normalmente se encontrarán en dependencias de la universidad, cerradas. Describir.* |
|   | Se dispone de sistemas de control de acceso lógico, basado en credenciales de acceso y privilegios de acceso a recursos.  | *Describir. Indicar si se aplican, además, alguna técnica de segundo factor de autenticación.* |
|   | Las credenciales de acceso (usuarios y contraseñas) no se comparten.  | *Describir* |
|   | El equipo de usuario se bloquea pasado un tiempo.  | *El tiempo de bloqueo será de unos minutos (máx. 15 min.), no siendo razonables periodos demasiado extensos.* |
|   | El sistema operativo se actualiza.  | *Describir* |
|   | El software instalado en el equipo se actualiza.  | *Describir* |
|   | Se cuenta con antivirus y antimalware que se actualizan.  | *Describir* |
|   | Se cifran los discos duros.  | *Especial relevancia el cifrado de discos duros de dispositivos portátiles.* |
|   | Se cifran las comunicaciones en las conexiones a otros equipos.  | *Describir.* |
|   | Se hacen copias de seguridad.  | *Describir.* |
|   | No se almacenan recursos que contengan datos personales en medios privados propios.  | *Describir* |
|   | Se aplican medidas de seguridad cuando se usan datos fuera de las instalaciones de la UVa.  | *Detallar qué medidas se aplican, como el cifrado de dispositivos.* |
|   | Se aplican sistemas de trazabilidad (logs de acceso y acciones de los usuarios).   | *Describir.* |
|   |   |
|   | **X.13.3.-PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS EXTRAIBLES Y DOCUMENTOS** IMPORTANTE: Seleccione e identifique las medidas generales que **NO** se están aplicando en el proyecto. |
|   | Se dispone de una política de uso de medios extraíbles, como memorias o discos USB.  | Debe tenerse en cuenta que la mejor política es no utilizarlos. No deben ser medios de personas particulares, si no de la UVa (del proyecto). Si se utilizan, deben estar siempre cifrados.  Preferiblemente no se extraerán de las instalaciones de la UVa.  |
|   | Se controlan los documentos en papel que se impriman.  | Se imprimirá lo mínimo, controlando la información impresa en todo momento, evitando su pérdida o sustracción.   |
|   | Se utilizan medios de destrucción de documentos seguros, sin desechar los medios de almacenamiento o documentos impresos directamente.  | Describir.  |
|   | Se limpian los metadatos de los documentos.  | Convienen limpiar los metadatos de los archivos cuando estos salgan de la organización.  |
|   |   |
|   | **X.13.4.-PROTECCIÓN DE SERVIDORES** IMPORTANTE: Seleccione e identifique las medidas generales que **NO** se están aplicando en el proyecto. |
|   | Los servidores se ubican en una ubicación segura, con acceso controlado.  | Describir dónde se encuentran. La situación óptima es un centro de proceso de datos con las medidas apropiadas.  |
|   | El recinto de los servidores dispone de una protección ambiental adecuada: medidas contra incendios, climatización, protección contra humedad y sistemas de alimentación continua.  | Si están en un CPD controlado, decir en cuál. De otro modo, puede ser complicado aplicar estas medidas.  |
|   | Se dispone de sistemas de control de acceso lógico, basado en credenciales de acceso y privilegios de acceso a recursos.  | Describir. Indicar si se aplican, además, alguna técnica de segundo factor de autenticación.  |
|   | El sistema operativo se actualiza.  | Describir.  |
|   | El software instalado se actualizada.  | Describir.  |
|   | Se cuenta con antivirus y antimalware que se actualizan.  | Describir.  |
|   | Se cifran los discos duros.  | Describir. Especial relevancia el cifrado de discos duros cuando existan datos de alto riesgo.  |
|   | Se cifran las comunicaciones en las conexiones con otros equipos  | Describir.  |
|   | Se hacen copias de seguridad.  | Describir.  |
|   | Se aplican sistemas de trazabilidad (logs de acceso y acciones de los usuarios).   | Describir.  |
|   |   |
|   | **X.13.5.-PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIÓNES** IMPORTANTE: Seleccione e identifique las medidas generales que **NO** se están aplicando en el proyecto. |
|   | Se utilizan comunicaciones cifradas.  |   |
|   | El acceso remoto a los equipos de la UVa se hace mediante VPN controlada por el STIC.  | Describir  |
|   | Se restringe el acceso desde la red exterior a los equipos que no deban ser accesibles, mediante el uso de firewalls u otros sistemas.  | Describir  |
|   | No se efectúan conexiones desde redes inseguras, como Wifi de uso público, especialmente si no se utilizan métodos de cifrado.  | Describir  |
|   |   |
|   | **X.13.6.-PROTECCIÓN DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR TERCEROS** IMPORTANTE: Seleccione e identifique las medidas generales que **NO** se están aplicando en el proyecto. |
|   | Los servicios proporcionados por terceros cuentan con unas medidas de seguridad equivalentes a las propias.  | Listar servicios y si estos cumplen con las medidas de seguridad.   |

**XI.-DISPOSITIVOS Y SOFTWARE EMPLEADOS EN EL PROYECTO**

|  |
| --- |
| **XI.1.-DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN EL PROYECTO**  |
| Dispositivo  | Propietario  | Inventariado [S/N]  | Uso   |
| [PC fijo, PC portátil, Servidores [tipo], teléfonos, tablets, cámaras, grabadoras, etc.]  | Una fila para cada dispositivo. [Nota: será distinto PC fijo, que PC portatil]  |

|  |
| --- |
| **XI.2.-SOFTWARE UTILIZADO EN EL PROYECTO**  |
| ¿Cuenta con licencia?  | Nombre  | Uso   |
| [S / N / No necesita]  | Una fila para cada uno  |

**XII.-DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL PROYECTO, EN SU CASO.**

|  |
| --- |
| **¿Se prevé el desarrollo de software durante el proyecto?**  **NO**  **SI**   |
| A  | Se desarrolla siguiendo una metodología conocida.  | *Indique cuál* |
| B | Se aplican técnicas de programación segura. Seguridad desde el diseño.  | *[Ejemplo:**Filtrado de parámetros de entrada, filtrado de formularios y query strings, control de excepciones, prevención de desbordamiento de buffers, inclusión de logs, etc.]* |
| C  | Se aplican técnicas de protección de datos desde el diseño y por defecto  | *Indiqué qué técnicas se aplican, como el cifrado de los datos, transmisión de datos cifrada, usuarios con roles diferenciados, etc.* |
| D  | Se cuenta con entornos diferenciados de desarrollo y reales.  | *Describa brevemente.* |
| E  | Se dispone de sistema de control de versiones  | *Describa brevemente.* |
| F  | Los servidores están adecuadamente asegurados.  | *Describa las condiciones que aplican para servidores de desarrollo, de explotación, de bases de datos o de repositorios de código, de backup, etc. Desde los puntos de vista:**- Físico**- Sistema.**- Red.* |
| G  | Se realizan pruebas.  | *Indique cómo y qué pruebas se desarrollan: pruebas de caja negra, caja blanca, Pruebas unitarias, de integración, etc. Si se ha analizado el código estático, si se ha analizado el comportamiento dinámico.* |
| H  | Se utilizan librerías de código y componentes seguros.  | *Describa brevemente el criterio general seguido.* |
| I  | Se ha practicado un *pentesting* o test de penetración. | *Describa el resultado.* |
| J  | Se prevé el uso del software en entornos de producción reales. Si es así, indique dónde, especialmente si va a ser en la UVa.  | *Describir* |
| K  | Se monitoriza la ejecución de manera contigua para protegerse de ataques.  | *Describir* |

|  |
| --- |
| **Información básica de Protección de Datos del tratamiento** |
| Responsable  | Universidad de Valladolid. CIF: Q4718001CDomicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8- 47002 ValladolidDelegado de Protección de Datos: delegado.proteccion.datos@uva.es  |
| Finalidad | Acciones para desarrollo de la investigación científica. Más información en: <https://investiga.uva.es/buenas-practicas/comites-de-etica/>  |
| Legitimación | Cumplimiento de obligación legal, interés público y ejercicio de poderes públicos. |
| Categorías de interesados | Personal investigador de la Universidad. |
| Destinatarios | Se prevén comunicaciones de datos a distintas autoridades e instituciones. |
| Medidas de seguridad | Se aplican las medidas técnicas, organizativas y operacionales de seguridad y protección de datos, que correspondan conforme al Esquema Nacional de Seguridad. |
| Derechos | Los usuarios pueden solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación delTratamiento y portabilidad, y en su caso la revocación del consentimiento a través dela dirección electrónica delegado.proteccion.datos@uva.es o la dirección postal de laUniversidad. |
| Información Adicional | Puede consultar la información detallada sobre Protección de Datos en la dirección: <http://www.uva.es/protecciondedatos>  |

El/la que suscribe, en calidad de investigador/a principal de este proyecto de investigación, manifiesta bajo su responsabilidad que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y está completa en su totalidad.

En ……………………., a 1………… de …………… de 202…..