

Ficha de Registro

ref-001

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de los clientes / mutualistas
Nombre	Mutualistas y Trabajadores Autónomos Adheridos (Clientes)
N° / REF	ref-001
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	01.10.2018

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA					
Delegado de protección de datos	Si / Interno					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	n/a					

Finalidad del tratamiento efectuado	
Finalidad principal	Gestión de mutualistas
Sub-finalidad 1	Gestión de documentos de asociación, anexo a documentos de asociación y documentos de adhesión
Sub-finalidad 2	
Sub-finalidad 3	
Sub-finalidad 4	
Sub-finalidad 5	
Bases legales del tratamiento	Art. 83 RDL 8/2015, TRLGSS. Art.62, 69 y 74 RD 1993/1995. RCM

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	SAPREST, SAP-COTIZACIÓN, SAP-CONTABILIDAD, SAP-CONTRATACIÓN, EKON SALUS, WEB PRIVADA, MI Mutua, Portal del INSS, BI
Ubicación	Servidores propios de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Documento de Seguridad de MUTUA MONTAÑESA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos identificativos del cliente: nombre (razón social), dirección, tel/fax, e-mail, persona/s de contacto, y DNI del representante de la empresa, asesoría externa de la empresa (gestoría)	Hasta fin de la póliza, sin perjuicio de conservación de histórico dado que las r
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	no existen	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	datos bancarios : cuenta corriente (IBAN)	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	teléfono	n/a

Ficha de Registro

ref-001

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	no existen	n/a
Vida sexual	no existen	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Mutualistas (Clientes)
Categoría de personas 2	Personas de contacto de Mutualistas

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1		Encargados del Tratamiento	Pendiente
Destinatario 2		Encargado del Tratamiento	Pendiente
Destinatario 3		Encargado del Tratamiento	Pendiente
Destinatario 4		Encargado del Tratamiento	Pendiente

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento
Destinatario 1				

Ficha de Registro

ref-002

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de prestaciones económicas
Nombre	Prestaciones
N° / REF	ref-002
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	01.10.2018

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA					
Delegado de protección de datos	Si / Interno					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	n/a					

Finalidad del tratamiento efectuado	Bases Legales del Tratamiento
Finalidad principal Gestión de prestaciones económicas	RDL 8/2015, de 30 de Octubre, TRLGSS
Sub-finalidad 1 Gestión de Prestación de Incapacidad Temporal (IT)	Art. 82,169 y ss, y 314 y ss RDL 8/2015, Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre; RD 625/2014; Otras normas y Ordenes de desarrollo
Sub-finalidad 2 Gestión Invalidez, Muerte y Supervivencia (IMS)	Art. 266 y ss. RD 8/2015; Orden de 15 de abril de 1969; Decreto 22 junio 1956, Reglamento de AT
Sub-finalidad 3 Gestión Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos (RETACEA)	Art. 327 y ss, RDL 8/2015; RD 1541/2011, de 31 de octubre
Sub-finalidad 4 Gestión Cuidado Menores con Cáncer u otra Enfermedad Grave (EG)	Art. 190 y ss RDL 8/2015; RD 1148/2011, de 29 de julio
Sub-finalidad 5 Gestión Prestación por Riesgo en el Embarazo o Lactancia (SREL)	Art. 186 a 189 RDL 8/2015; RD 295/2009, de 6 de marzo
Sub-finalidad 6 Reclamaciones y Asuntos Contenciosos derivados de Prestaciones	RD 625/2014; RD 1430/2009; Ley 36/2011, Reg. Jur. Social (art.2, 140, 71.3)
Sub-finalidad 7 Gestión de Recobros a terceros	Art.168 RDL 8/2015
Sub-finalidad 8 Gestión de Prestaciones Especiales	Art .90 y 96 RDL 8/2015; art 67 RD 1993/1995 RCM
Sub-finalidad 9 Gestión de gastos de desplazamiento	Orden TIN/971/2009; Resolución de 21 de octubre de la Secretaría de Estado de la SS.

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	SAPREST, EKON SALUS, SAP-CONTABILIDAD, WEB PRIVADA, BI, MIMUTUA, WEB PRIVADA, PORTAL DEL INSS
Ubicación	Servidores propios de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos identificativos del cliente: nombre (razón social), dirección, tel/fax, e-mail, persona/s de contacto	Hasta fin de prescripción de responsabilidades
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	Estado civil, número de hijos	n/a

Ficha de Registro

ref-002

Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	Datos financieros de autónomos para la concesión de RETACEA, Cuenta Bancaria	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail privado	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	Teléfono	n/a

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	Pueden existir de forma inherente a las prestaciones gestionadas (exp.IMS)	n/a
Vida sexual	no existen	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	Vida laboral, historial de cotización, historial de cobros y deudas en Seg.Soc.	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Trabajadores protegidos (cuenta ajena y cuenta propia)
Categoría de personas 2	Caushabientes con derecho a prestaciones (beneficiarios) en los casos de MS.

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1			Pendiente
Destinatario 2			
Destinatario 3			
Destinatario 4			

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento
Destinatario 1				

--	--	--	--	--	--	--

Ficha de Registro

ref-003

Descripción del tratamiento Tratamiento de datos de prestaciones económicas	
Nombre	Historias Clínicas
N° / REF	ref-003
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	01.10.2018

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA	C/Ataulfo Argenta 19	39004	Santander
Delegado de protección de datos	Si / Interno			
Representante	n/a			
Responsables conjuntos	n/a			

Finalidad del tratamiento efectuado	Bases legales del tratamiento
Finalidad principal Gestión de prestaciones sanitarias	Art. 42 RDL 8/2015; Ley 14/1986 (Ley General de Sanidad); Ley 41/2002 (Aut.Paciente); RD 1030/2006, Cartera de Servicios Comunes SNS; RD 1993/1995, RCM; RD 1630/2011
Sub-finalidad 1 Gestión de Asistencia sanitaria ambulatoria	Art. 12 RD 1993/1995; Art.3 y ss RD 1630/2011; Art. 8 Ley 16/2003, Cohesión y Calidad del sistema Nacional de Salud; Art.12 RD 1030/2006
Sub-finalidad 2 Gestión de Asistencia sanitaria especializada, quirúrgica y hospitalaria	Art. 12 RD 1993/1995; Art.3 y ss RD 1630/2011; Art 13 RD 1030/2006, Cartera de Servicios Comunes SNS; Ley 7/2002 de Ordenación Sanitaria de Cantabria;
Sub-finalidad 3 Gestión Prestación de Rehabilitación	Art. 12 RD 1993/1995; Art.3 y ss RD 1630/2011; Art. 14.c) y Anexo III.8 RD 1030/2006
Sub-finalidad 4 Gestión Prestacion farmacéutica y ortoprotésica	Art. 12 RD 1993/1995; Art. 16 y 17 RD 1030/2006; Artículo Tercero del Decreto 3157/1966, de 23 de diciembre; Legislación autonómica de ordenación farmacéutica
Sub-finalidad 5 Prestaciones de transporte sanitario	Art. 12 RD 1993/1995; Art. 19 RD 1030/2006

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	EKON SALUS
Ubicación	Servidor Propio de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad

Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos identificativos del paciente: nombre, apellidos, DNI, NASS, teléfono, dirección, edad, etc..	Hasta fin de prescripción de responsabilidades
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	Todas las circunstancias personales y sociales que deben tenerse en cuenta en la historia clínica por su relevancia a efectos asistenciales: antecedentes, hábitos, antecedentes familiares en relación con las patologías, etc.	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	Datos compartidos con prestaciones en cuanto a situación socio-económica que puedan resultar relevantes	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	Teléfono	n/a

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	Datos de posibles enfermedades de origen genético	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	Enfermedades actuales, antecedentes patológicos, alergias, y en general todos los datos de salud que comprenden la historia clínica y que son relevantes a efectos de tratamiento de las patologías actuales, según criterio médico	n/a
Vida sexual	Eventualmente si son necesarios por motivos sanitarios, como antecedentes o información relevante de cara la patología a tratar, según criterio médico.	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Trabajadores protegidos (cuenta ajena y cuenta propia)
Categoría de personas 2	Familiares en caso de ser necesaria su colaboración y/o información en relación con el tratamiento. Según criterio médico

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario
Destinatario 1		
Destinatario 2		
Destinatario 3		

Ficha de Registro

ref-004

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de los proveedores y colaboradores
Nombre	Proveedores
N° / REF	ref-004
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	01.10.2018

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA	C/Ataulfo Argenta nº19	39004	Santander	España	
Delegado de protección de datos	Si / interno. José Manuel Fernández Gutiérrez					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	n/a					

Finalidad del tratamiento efectuado	Base legal del tratamiento
Finalidad principal Gestión de proveedores	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; RD 1098/2001, Reglamento General de Contratos de las AAPP; Código Civil
Sub-finalidad 1 Contratación de servicios, obras y suministros	Las mismas
Sub-finalidad 2 Pagos a proveedores	
Sub-finalidad 3	
Sub-finalidad 4	
Sub-finalidad 5	

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	SAP CONTABILIDAD, EKON
Ubicación	Servidores propios de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA

Ficha de Registro

ref-004

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos identificativos del proveedor: nombre (razón social), dirección, tel/fax, e-mail, persona/s de contacto	Hasta fin de prescripción de responsabilidades
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	no existen	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, gastos, etc.)	datos bancarios : cuenta corriente (IBAN); acreditación de solvencia; acreditación corriente en deudas	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	web del proveedor, mail	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos de ubicación, etc.)	Teléfono	n/a

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	no existen	n/a
Vida sexual	no existen	n/a
Infracciones penales o administrativas	Registro de embargos recibidos por la autoridad administrativa o judicial con el fin de cumplir las ordenes de ejecución	n/a
Otros	Datos organizativos, económicos etc recabados en los procesos de licitación pública	n/a

Ficha de Registro

ref-004

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Proveedores
Categoría de personas 2	Personas de contacto de proveedores

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1	No hay cesiones ni encargos		
Destinatario 2			
Destinatario 3			
Destinatario 4			

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento	
Destinatario 1	No hay				

Ficha de Registro

ref-005

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos del Personal
Nombre	Empleados y aspirantes en procesos selectivos
N° / REF	ref-005
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	02.10.2018

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA					
Delegado de protección de datos	Si / Interno					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	n/a					

Finalidad del tratamiento efectuado	Base legal del tratamiento
Finalidad principal Gestión de personal	RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (LET); Convenio Colectivo General de ambito estatal entidades de seguros, reaseguros y Mutuas; Convenio Colectivo de Mutua Montañesa
Sub-finalidad 1 Gestión de contratación laboral	Art. 6 y ss. LET; Art.17 y ss CC.Estatal; Art. 33 y ss CC MM
Sub-finalidad 2 Gestión de procesos selectivos	LET; CC Estatal y CC MM
Sub-finalidad 3 Gestión de la formación interna	Art. 23 LET; Art.21 CC Estatal
Sub-finalidad 4 Prevención de riesgos laborales	Art. 22 y concordantes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; RD 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Sub-finalidad 5	

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	SAP-CONTABILIDAD
Ubicación	Servidores propios de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Curriculum vitae (incluida imagen fotográfica), estado civil, descendencia, ascendencia, posible minusvalía y resto de datos a efectos de confección de nóminas y retención fiscal	Durante toda la relación laboral En relación con información recabada en procesos selectivos, hasta fin del proceso, sin perjuicio de su conservación durante un año en bolsa de cv.
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	Situación familiar a efectos fiscales, situación familiar a efectos de prestaciones familiares de convenio, seguro de empleados etc, datos profesionales contenidos en CV.	
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	Datos económicos de nómina	

Ficha de Registro

ref-005

Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail corporativo	
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	teléfono	
Otros	Titulación Oficial, datos de colegiación	

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	Relativos al desarrollo de las obligaciones preventivas derivadas de la "Vigilancia de la salud".	Hasta fin de la relación laboral, sin perjuicio de conservación en función de obligaciones legales derivadas de medicina preventiva.
Vida sexual	no existen	n/a
Infracciones penales o administrativas	Posibles comunicaciones de las AAPP a efectos de embargo de nómina	Hasta fin de orden judicial o administrativa que de por finalizado el embargo, sin perjuicio de conservación de datos contables conforme a normativa tributaria
Otros	Datos derivados de los procesos de "Evaluación del desempeño", "Gestión del Liderazgo", "Factores Psicosociales" y otros programas desarrollados por el area de "Gestión de Personas".	Hasta fin de la relación laboral.

Ficha de Registro

ref-005

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Empleados y aspirantes en procesos de selección
Categoría de personas 2	Aspirantes en procesos de selección

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1	Ministerio de Trabajo y SS	Administraciones Públicas	
Destinatario 2	Servicios Públicos de Empleo	Administraciones Públicas	
Destinatario 3	Watch & Act, SL	Encargado del Tratamiento	2018-002-033 (solicitada firma adenda)
Destinatario 4		Encargado del Tratamiento	

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento
Destinatario 1				

Ficha de Registro

ref. 006

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de los trabajadores protegidos
Nombre	Trabajadores protegidos
Nº / REF	ref-006
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	02.10.2018

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA	C/Ataulfo Argenta	39004	Santander	España	09 42 20 41 00
Delegado de protección de datos	Si / Interno. José Manuel Fernández Gutiérrez					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD DE LAS CCAA					

Finalidad del tratamiento efectuado	Base Legal del Tratamiento
Finalidad principal Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social de su colectivo protegido, en las contingencias autorizadas	Art.8o RDL 8/2015, TRLGSS
Sub-finalidad 1 Gestión de prestaciones derivadas de CCPP (económicas y sanitarias) y actividades de prevención autorizadas (carga a cuotas) de su colectivo	Art.8o.2 a) RDL 8/2015, TRLGSS
Sub-finalidad 2 Gestión de la Prestación Económicas derivada de ITCC	Art.8o.2 b) RDL 8/2015, TRLGSS
Sub-finalidad 3 Gestión Cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave (EG)	Art.8o.2 e) RDL 8/2015, TRLGSS
Sub-finalidad 4 Gestión de Prestaciones derivadas de riesgo en el embarazo y lactancia (SREL)	Art.8o.2 c) RDL 8/2015, TRLGSS
Sub-finalidad 5 Gestión de Prestación por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos (RETACEA)	Art.8o.2 d) RDL 8/2015, TRLGSS

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	SAPREST, EKON, SAP CONTABILIDAD, SAP COTIZACIÓN, WEB PRIVADA, MIMUTUA, PORTAL DEL INSS
Ubicación	Servidores propios de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos contenidos en los ficheros generales de afiliación y recaudación (nombre, apellidos, dni, tipo de contrato, histórico de afiliación etc..)	Hasta fin de responsabilidades legales
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	situación familiar en cuanto afectan al cálculo de las prestaciones económicas (topes de Bases reguladoras, retención IRPF etc)	
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	Datos de cotización, bases reguladoras, deudas etc.	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail	
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	Teléfono	

Ficha de Registro

ref. 006

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	Eventualmente en el caso de que sea necesario para calificar como AT o EP un hecho causante en virtud del supuesto previsto en el art. 156,2 b) TRLGSS	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	Todos los datos de salud contenidos en la historia clínica.	n/a
Vida sexual	Sólo en la medida en que integren la historia clínica y sean pertinentes y relevantes para el tratamiento médico	n/a
Infracciones penales o administrativas	Sólo en el caso de ser relevantes para la gestión de las prestaciones (embargos, infracciones laborales etc)	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Trabajadores protegidos
Categoría de personas 2	

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1	Proveedores sanitarios	Encargado del Tratamiento	Listados anexos de proveedores sanitarios (pendiente de realización)
Destinatario 2			
Destinatario 3			
Destinatario 4			

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento
Destinatario 1	No se realizan			

Ficha de Registro

ref. 007

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de imágenes capturadas por cámaras de videovigilancia en la empresa
Nombre	Videovigilancia
Nº / REF	ref-007
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	21.03.2023

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	Mutua Montañesa					
Delegado de protección de datos	Interno (José Manuel Fernández Gutiérrez dpo@mutuamontanesa.es)					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	n/a					

Finalidad del tratamiento efectuado	
Finalidad principal	Gestión de videovigilancia
Sub-finalidad 1	
Sub-finalidad 2	
Sub-finalidad 3	
Sub-finalidad 4	
Sub-finalidad 5	

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	Sistema propio
Ubicación	CPD de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Documentos internos de Seguridad
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el documento

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos de imágenes (sin voz)	30 días
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	no existen	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	no existen	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	no existen	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	no existen	n/a

Ficha de Registro

ref. 007

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	A comentar	n/a
Afiliación sindical	A revisar	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	no existen	n/a
Vida sexual	no existen	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Empleados
Categoría de personas 2	Visitantes

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1			
Destinatario 2			
Destinatario 3			
Destinatario 4			

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento
Destinatario 1				
Destinatario 2				

Ficha de Registro

ref. 008

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de los usuarios web
Nombre	Usuarios web
N° / REF	ref-008
Fecha de creación	24.05.2018
Última actualización	

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA					
Delegado de protección de datos	SI / Interno					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	n/a					

Finalidad del tratamiento efectuado	
Finalidad principal	Gestión de usuarios web
Sub-finalidad 1	
Sub-finalidad 2	
Sub-finalidad 3	
Sub-finalidad 4	
Sub-finalidad 5	

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	BBDD SQL y Exchange, Software de producción a medida, System Software Enterprise
Ubicación	CPD Ateinsa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Documento de Seguridad de ATEINSA
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Documento de Seguridad de ATEINSA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos de personas de contacto de los prospects	
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	no existen	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	no existen	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	no existen	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	no existen	n/a

Ficha de Registro

ref. 008

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	no existen	n/a
Vida sexual	no existen	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Prospects
Categoría de personas 2	Personas de contacto de prospects

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario	Contrato
Destinatario 1	Osona Programació	Encargado del Tratamiento	Pendiente
Destinatario 2			
Destinatario 3			
Destinatario 4			

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías	Enlace al documento
Destinatario 1				
Destinatario 2				

Descripción del tratamiento	Acceso y tratamiento de los datos contenidos en la Historia Clínica Electrónica por parte de los facultativos del INSS
Nombre	Portal del INSS
Nº / REF	ref-009
Fecha de creación	15/01/2019
Última actualización	22/01/2019

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad	País	Tel
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA MCSS Nº 7	C/Ataulfo Argenta nº19	39004	Santander	España	09 42 20 41 00
Delegado de protección de datos	Interno. José Manuel Fernández Gutiérrez					
Representante	n/a					
Responsables conjuntos	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Corresponsable del tratamiento de conformidad con el art 26 RGPD)					

Finalidad del tratamiento efectuado	Bases legales del tratamiento
Finalidad principal	Art. 8,1 pár, 3º Rd 625/2014, de 18 de julio por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 y cinco días de su duración. Convenio INSS-MUTUA
Sub-finalidad 1	
Sub-finalidad 2	
Sub-finalidad 3	
Sub-finalidad 4	
Sub-finalidad 5	

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	PORTAL DEL INSS
Ubicación	Servidor Propio de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad

Medidas de seguridad técnicas	Descritas en los manuales técnicos (protocolo de alta de usuarios, plan de contingencia en caso de pérdida de datos o mal funcionamiento que comprometa la seguridad, medidas generales de seguridad en relación con EKON SALUS.
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos identificativos del paciente: nombre, apellidos, DNI, NASS, teléfono, dirección, edad, etc..	Hasta fin de prescripción de responsabilidades
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	Todas las circunstancias personales y sociales que deben tenerse en cuenta en la historia clínic por su relevancia a efectos asistenciales: antecedentes, hábitos, antecedentes	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	Datos compartidos con prestaciones en cuanto a situación socio-económica que puedan resultar relevantes	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	Teléfono	n/a

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	Datos de posibles enfermedades de origen genético	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	Enfermedades actuales, antecedentes patológicos, alergias, y en general todos los datos	n/a
Vida sexual	Eventualmente si son necesarios por motivos sanitarios, como antecedentes o	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Trabajadores protegidos (cuenta ajena y cuenta propia)
Categoría de personas 2	Familiares en caso de ser necesaria su colaboración y/o información en

Ficha de Registro

Ref.010

Descripción del tratamiento	Tratamiento de datos de "Encuestas y estudios".
Nombre	Encuestas y estudios
N° / REF	ref-010
Fecha de creación	14/02/2024
Última actualización	14/02/2024

Actores	Nombre	Dirección	CP	Ciudad
Responsable del Tratamiento	MUTUA MONTAÑESA	C/Ataulfo Argenta 19	39004	Santander
Delegado de protección de datos	Si / Interno			
Representante	n/a			
Responsables conjuntos	n/a			

Finalidad del tratamiento efectuado	Bases legales del tratamiento
<p>Finalidad principal Detectar ineficiencias, insatisfacciones de cualquier colectivo destinatario de los servicios prestados por la Mutua.</p>	<p>El tratamiento se basa en el Interés Público de mejorar los servicios prestados por la Mutua como Entidad gestora de prestaciones públicas. Así, el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (art.6), que si bien no es directamente aplicable a las Mutuas contiene principio básicos aplicables por analogía a cualquier actividad pública, en cumplimiento de los principios del art.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que si nos resulta aplicable en virtud del art. 2.2.b) toda vez que ejercemos potestades administrativas (gestión de prestaciones públicas), como la jurisprudencia ha señalado en relación con la aplicabilidad de la Ley 40/2015 a las mutuas.</p>
<p>Sub-finalidad 1 Medir la calidad de servicio percibida de cara a cumplir con las normas de calidad y estándares europeos aplicados en nuestros procesos</p>	<p>Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (art.6), que si bien no es directamente aplicable a las Mutuas contiene principio básicos aplicables por analogía a cualquier actividad pública, en cumplimiento de los principios del art.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que si nos resulta aplicable en virtud del art. 2.2.b) toda vez que ejercemos potestades administrativas (gestión de prestaciones públicas), como la jurisprudencia ha señalado en relación con la aplicabilidad de la Ley 40/2015 a las mutuas.</p>
Sub-finalidad 2	
Sub-finalidad 3	
Sub-finalidad 4	
Sub-finalidad 5	

Aplicaciones que tratan los datos	
Nombre	SAP BusinessObjects
Ubicación	Servidor Propio de Mutua Montañesa

Medidas de Seguridad	
Medidas de seguridad técnicas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA y del aplicativo BO.
Medidas de seguridad organizativas	Descritas en el Manual de Gestión de Protección de Datos de MUTUA MONTAÑESA y del aplicativo BO

Categorías de datos involucradas	Descripción	Fecha de supresión
Estado civil, identidad, datos identificativos, imágenes...	Datos identificativos del paciente: nombre, apellidos, DNI, NASS, teléfono, dirección, edad, etc..	Los datos específicos de las encuestas se destruirán a los 5 años.
Vida personal (hábitos, situación familiar, etc.)	Sin interés para este tratamiento	n/a
Datos económicos y financieros (ingresos, situación financiera, situación fiscal, etc.)	Sin interés para este tratamiento	
Datos de conexión (dirección IP, logs, etc.)	mail	n/a
Datos de localización (desplazamientos, datos GPS, GSM, etc.)	Teléfono	n/a

Datos sensibles	Descripción	Fecha de supresión
Origen racial o étnico	no existen	n/a
Opinión política	no existen	n/a
Convicciones religiosas	no existen	n/a
Afiliación sindical	no existen	n/a
Datos genéticos	no existen	n/a
Datos biométricos	no existen	n/a
Datos de salud	No se precisan	n/a
Vida sexual	No se precisan	n/a
Infracciones penales o administrativas	no existen	n/a
Otros	n/a	n/a

Categorías de titulares de datos afectados	Descripción
Categoría de personas 1	Trabajadores protegidos (cuenta ajena y cuenta propia), usuarios de web privada, representantes de empresas mutualistas, representantes de asesorías.
Categoría de personas 2	

Encargados del tratamiento	Descripción	Tipo de destinatario
Destinatario 1	No se preveen empresas. El tratamiento del resultado de las encuestas se trata con medicos internos.	
Destinatario 2		
Destinatario 3		
Destinatario 4		

Transferencias fuera de la UE	Destinatario	País	Tipo de garantías
Destinatario 1	No se preveen		