Instituto Jalisciense de Cancerología

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Seguridad de los datos personales. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad; sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones vigentes en materia de seguridad emitidas por las autoridades competentes al sector que corresponda, cuando éstas contemplen una protección mayor para el titular o complementen lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Contenido

Introducción 3
Glosario 4, 5, 6
Medidas de seguridad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15
Hoja de Ingreso a Terapia Intermedia 16, 17
Hoja de Registro de Enfermería en Radioterapia 18, 19
Hoja de descripción de la técnica 20, 21
Hoja de enfermería de servicio de quimioterapia 22, 23
Hoja de indicaciones de quimioterapia 24, 25
Hoja de valoración pre anestésica 26, 27
Hoja de enfermería de quirófano 28, 29
Formato de tiempo fuera 30, 31
Nota de evolución hospitalaria 32, 33
Nota de ingreso 34, 35
Historia clínica de hospitalización 36, 37
Sistema interinstitucional de canalización de trabajo social (SICATS) 38, 39
Nota de Trabajo Social 40, 41
Estudio socioeconómico 42, 43
Expediente laboral 44, 45
Valoración inicial de hospitalización 46, 47
Escala Zarit 48, 49
Sistema de la escala HADS 50, 51
Entrevista abierta 52, 53
Entrevista a cuidador 54, 55
Detección en consulta externa 56, 57
Solicitudes de información y protección de datos personales 58, 59
Programa de acreditaciones del fondo de protección contra gastos catastróficos 60, 61

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Lista de dietas 62, 63
Informe de productividad de 24 horas 64, 65
Hoja de registro de diario de ingresos-egresos, hoja de valoración inicial, hoja de prevención de caídas en pacientes hospitalizados, hoja de control de ulceras por presión, hoja de control de sonda vesical.....66, 67
Hoja de solicitud de interconsulta al servicio 68, 69
Hoja de registro de enfermería en cuidados paliativos 70, 71
Hoja de programación para visitas domiciliarias de cuidados paliativos 72, 73
Hoja de entrevista de primera vez de psicología y la hoja de registros de aspectos psicológicos en cuidados paliativos..... ..... 74, 75
Hoja de autorización de procedimiento invasivo de cuidados paliativos 76, 77
Hoja de datos generales, historia clínica, nota de evolución y valoración psicológica 78, 79

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

INTRODUCCIÓN

En el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), se tiene el compromiso con los ciudadanos que sus datos personales serán tratados de una manera segura y eficaz, esto mediante un conjunto de procesos y sistemas diseñados para el fin de proteger los mismos. De esta manera se busca establecer, implementar, operar, monitorear y mejorar los procesos relativos a la adecuada protección, para así asegurar que no existe vulneración alguna a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El Presente Documento de Seguridad, se realiza conforme lo prevé la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal que éstos contienen.

El presente documento brinda al Instituto Jalisciense de Cancerología homogeneidad en la organización, procesos y sistemas, en el que el Comité de Transparencia, conjuntamente con el área de Informática y los responsables de los sistemas de datos personales, definen las medidas de seguridad administrativa, física y tecnológicas implementadas para la protección de los sistemas de datos personales custodiados.

Así mismo, este documento tiene como finalidad controlar internamente el universo de sistemas de datos personales que posee este Organismo Público Descentralizado Instituto Jalisciense de Cancerología, el tipo de datos personales que contiene cada uno, los responsables, encargados, usuarios de cada sistema y las medidas de seguridad concretas implementadas.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

GLOSARIO

Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

Datos Personales Sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, datos biométricos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.

Base de Datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física identificada o identificable, condicionado a criterios determinados con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular que autoriza el tratamiento de sus datos personales.

Documento de Seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee.

Encargado: Persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales a nombre y por cuenta del responsable.

Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales: Documento mediante el cual se valoran y determinan los impactos reales respecto de determinado tratamiento

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

de datos personales, a efecto de identificar, prevenir y mitigar posibles riesgos que puedan comprometer el cumplimiento de los principios, deberes, derechos y demás obligaciones previstas en Ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

ITEI: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Medidas de Seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales.

Medidas de Seguridad Administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización, formación y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales.

Medidas de Seguridad Físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se debe considerar las siguientes actividades.

Medidas de Seguridad Técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades.

Responsable: Los sujetos obligados señalados en el artículo 1, párrafo 5, de la presente Ley que determinarán los fines, medios y alcance y demás cuestiones relacionadas con un tratamiento de datos personales.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable.

Titular: Persona física a quien pertenecen los datos personales.

Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado.

Tratamiento: De manera enunciativa más no limitativa cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS

Medidas de Seguridad Física:

La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas, y procedimientos de control como medidas de prevención y contra amenazas a los recursos y la información confidencial, se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor de la obligación física de los sistemas informáticos, así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo, implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos.

Entorno Institucional:

- Se cuenta con elementos de seguridad en la entrada del Complejo;
- Se cuenta con cámaras de video vigilancia dentro de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Cancerología; y
- Acceso a las instalaciones con Gafete institucional y/o que se identifiquen por medio de credencial para votar.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Entorno de los datos:

- No se sitúan equipos en sitios altos para evitar caídas,
- No se colocan elementos móviles sobre los equipos para evitar que caigan sobre ellos,
- Se separan los equipos de las ventanas para evitar que caigan por ellas o qué objetos lanzados desde el exterior los dañen,
- Colocar los equipos sobre plataformas de goma para que esta absorba las vibraciones,
- El Instituto Jalisciense de Cancerología está provisto de equipo para la extinción de incendios conforme a lo determinado por un proveedor externo certificado.

PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS PERSONALES

Respaldo. - Toda la información que se genera electrónicamente se respalda por medios de cintas magnéticas.

Cada área será la responsable de almacenar sus respaldos durante el tiempo que señale el catálogo de disposición documental del Instituto Jalisciense de Cancerología.

Recuperación. - Los respaldos contienen fecha y hora, tanto inicial como final. La recuperación se realiza cruzando la fecha del incidente y el último respaldo.

CONTROLES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA LAS TRANSFERENCIAS

Transmisiones de Datos Personales mediante Soporte Físico

1. El envío se realiza a través de personal de administrativo correspondiente el cual deberá ser autorizado por su superior jerárquico mediante acuse sello y firma de recibido.
2. Cuando se transfiere información confidencial esta se realiza en sobres se utiliza la leyenda de clasificación señalada en los Lineamientos Generales para Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las Versiones Públicas;

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

3. La información sólo es entregada a los titulares de la información o sus autorizados, previa acreditación con identificación oficial y/o autoridad competente.
4. Toda entrega de información requiere acuse de recibo, e identificación.

Transmisiones mediante el traslado físico de soporte electrónico

1. Cuando se transfiere información confidencial esta se realiza en sobres sellados y se utiliza la leyenda de clasificación señalada en los Lineamientos Generales para Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las Versiones Públicas;
2. La información sólo es entregada a los titulares de la información o sus autorizados, previa acreditación con identificación oficial
3. Toda entrega de información requiere acuse de recibo, y

Transferencias

☒Interinstitucionales
☐Internacionales
☒Con entes privados

Tipo de Traslado

☒De soportes físicos
☒Físico de soportes electrónicos
☐Sobre redes electrónicas

BITÁCORAS DE ACCESO, OPERACIÓN COTIDIANA Y VULNERACIONES A LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES

Bitácoras de Acceso

Las bitácoras de acceso a los datos personales se utilizan en los soportes Físicos, mismas que se encontraran a resguardo del encargado de cada área donde se traten datos personales, dichas bitácoras contienen la siguiente información:

1. Nombre de quien accede
2. Identificación del Expediente
3. Propósito del Acceso
4. Fecha de Acceso

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

5. Hora de Acceso
6. Fecha y Hora de Devolución

Bitácoras de Vulneraciones a la Seguridad de los Datos Personales
Las bitácoras de vulneración de datos personales se utilizan en los soportes Físicos, mismas que se encontraran a resguardo del encargado de cada área donde se traten datos personales, dichas bitácoras contienen la siguiente información:

1. Nombre de quien reporta el incidente
2. Cargo
3. La fecha en la que ocurrió;
4. El motivo de la vulneración de seguridad; y
5. Las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.

Técnicas de Supresión y Borrado Seguro de Datos Personales

Métodos Físicos

1. **Trituración mediante corte horizontal**: Cortar el documento de forma horizontal generando fragmentos diminutos, lo cual hace prácticamente imposible que se puedan unir.

2. **Destrucción de los medios de almacenamiento electrónicos** mediante desintegración, consistente en separación completa o pérdida de la unión de los elementos que conforman algo.

Métodos Lógicos

Sobreescritura: consiste en sobrescribir todas las ubicaciones de almacenamiento utilizables en un medio de almacenamiento, es decir, se trata de escribir información nueva en la superficie de almacenamiento, en el mismo lugar que los datos existentes, utilizando herramientas de software

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Análisis de riesgos

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios distingue en su artículo 38 las siguientes vulneraciones de seguridad de la información confidencial:

- La pérdida o destrucción no autorizada;
- El robo, extravío o copia no autorizada;
- El uso, acceso o tratamiento no autorizado; o
- El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Tomando en cuenta las circunstancias generales y actuales, tanto físicas como humanas, de este sujeto obligado donde se tratan los datos personales recabados de las funciones de la administración pública, hemos logrado identificar los siguientes riesgos posibles ante los que se pudiera enfrentar este Sujeto Obligado:

- Recabar datos incompletos o incorrectos.
- Omitir la notificación al titular de los datos personales que se vayan a tratar.
- No tener a la vista o alcance de los ciudadanos el aviso de privacidad.
- Respecto del consentimiento expreso para el manejo de datos personales: no tener evidencia de que el titular de los datos personales conoce los términos del aviso de privacidad y los acepta.
- No tener las medidas necesarias para garantizar el acceso restringido a los archivos donde se encuentren los datos personales físicamente.
- Permitir a todo servidor público o personas ajenas a la dependencia, el acceso a los expedientes que contienen datos personales, sin registros o bitácoras.
- Pérdida de expedientes físicos debido a catástrofes, inundaciones, e incendios y/o descuido humano.
- Daño de la base de datos que contenga información confidencial y datos personales.
- Fallas técnicas en los equipos de cómputo en donde se encuentran las bases de datos.
- Diligencias inadecuadas, malas prácticas de los servidores públicos en relación a la confidencialidad que deben guardar sobre los datos personales que conozcan y traten debido al desempeño de sus funciones.
- Pérdida, robo o extravío de expedientes integrados con datos personales.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

- Alteración de la información respecto a los datos personales.

Amenazas	Daño
Acceso de personas no autorizadas a los archivos físicos o electrónicos que contengan datos personales, sin fines de lucro.	Acceder a información o datos personales, mediante el acceso no autorizado.
Acceso de personas no autorizadas a los archivos físicos o electrónicos que contengan datos personales, con fines específicos de lucro.	Adquirir información o datos personales. Divulgación de datos personales. Robo de información. Modificaciones no autorizadas. Extorsiones. Ataques a personas. Vulneración a la seguridad física y mental de los ciudadanos.
Diligencias inadecuadas, malas prácticas de los servidores públicos en relación a la confidencialidad que deben guardar sobre los datos personales que conozcan y traten debido al desempeño de sus funciones.	Obtener información para beneficio personal. Curiosidad. Error involuntario. Por fines económicos.
Daño físico.	Daño o pérdida de los datos personales ocasionados por factores externos como: • Agua. • Fuego. • Accidentes. • Corrosión.
Eventos naturales.	Desastres climatológicos. Fenómenos meteorológicos. Sismos. Cualquier eventualidad por causa natural.
Fallas técnicas.	Pérdida de electricidad. Falla o pérdida de internet. Falla en sistemas, correos electrónicos o plataformas oficiales.
Decadencias técnicas.	Mantenimiento insuficiente. Falla en equipos. Poca o absoluta renovación de equipos de telecomunicaciones o cómputos. Cambios de voltaje.
Susceptibilidad en redes o sistemas autorizados.	Falta de contraseñas altamente efectivas. Falta de mecanismos para identificar o autenticación de usuarios. Falta de actualización de antivirus.
Organización.	Procesos carentes de formalidad para administración, acceso, uso y proceso de archivo.
Espacio donde se archiven.	Carencia de espacio. Espacio con poca seguridad. Espacio no adecuado. Falta de llaves o medidas de seguridad para accesos.
Daño y/o alteración de la base de datos que contenga información confidencial.	Carencia de un servidor o sistema que almacene los datos personales. La falta de registros, controles o bitácoras, para regular la entrada y salida de personal autorizado, al área donde se almacenan o archivan los datos personales (en su caso los expedientes que los contengan), es un escenario de vulneración y riesgo, facilitando el mal manejo de los datos personales y la pérdida, robo o extravío de expedientes.

Ante dichos riesgos identificados es necesario hacer un análisis de dichos riesgos, amenazas y vulneraciones.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Es necesario establecer y evaluar cada uno de los riesgos, partiendo de las amenazas y causas de los riesgos, posteriormente se analizarán los riesgos para poder llegar a las medidas de seguridad aplicables.

Análisis de Brecha

Una vez identificados los posibles riesgos a los que este Sujeto Obligado se encuentra susceptible de enfrentar, podemos realizar el análisis de brecha, utilizando como base los inventarios de datos personales que se hicieron con cada área.

Las diferentes direcciones reportaron las siguientes medidas de seguridad existentes:

- Quien recaba los datos personales, es un servidor público del área, asignado especialmente para recabar datos en general necesarios, únicamente los necesarios derivado del ejercicio de sus atribuciones y facultades.
- El espacio físico o área donde se recaban datos personales, es dentro de las instalaciones y en hospitales donadores.
- Una vez recabados los datos personales, el servidor público genera un expediente para cada trámite o servicio, del cual se obtuvieron los datos personales, ya sea físico o electrónico.
- Una vez recabados los datos personales, contando con la carpeta asignada de manera individual en cualquiera de sus modalidades antes expresadas; los servidores públicos podrán tener acceso a la misma.
- Las llaves de los archiveros con las que se cuentan se encuentran en posesión de servidores públicos encargados del área.
- Recabados los datos con su debido proceso, el servidor público lleva a cabo lo correspondiente a su resguardo.
- Durante el procedimiento del trámite de obtención de datos, los servidores públicos tienen acceso a los mismos.
- Concluido el trámite, los datos personales recabados se mantienen en su resguardo correspondiente.
- El aviso de privacidad se encuentra a la vista y alcance de los ciudadanos, es decir en el espacio físico donde se recaban los datos personales.

La gestión de vulneraciones

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Plan de respuesta

- Restauración Inmediata de la operatividad mediante los respaldos de los soportes electrónicos y versiones digitales de los soportes físicos;
- El personal que detecte la vulneración deberá proceder al reportar las Vulneraciones a los Sistemas de Información y Bases de Datos
- Determinación de la magnitud de la afectación y elaboración de recomendaciones para los titulares.
- Notificación a titulares en un lapso de 72 horas que de forma significativa vean afectados sus derechos.
- En caso de que la vulneración fuera resultado de la comisión de un delito se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, a través de la Dirección Jurídica del organismo.

Plan de trabajo

La existencia del documento de seguridad, busca enmarcar los deberes, para la óptima protección de datos personales; en ese sentido, debido a la importancia en materia de datos personales, se debe mantener actualizado el plan de trabajo, el cual permita alcanzar los objetivos del sistema de seguridad.

Con base en lo anterior, se ha planteado implementar la totalidad de las medidas de seguridad faltantes en un periodo de dieciocho meses a partir de la aprobación del presente documento de seguridad; con base en lo anterior, las medidas de seguridad físicas y técnicas que requieran la erogación de recursos, se realizarán conforme a los tiempos administrativos y el presupuesto lo permita.
Para la ejecución del presente documento de seguridad, se dará prioridad a las siguientes actividades:

Mes 1 al 10

1. Se informará y difundirá el documento de seguridad, a través de los correos institucionales.
2. Se comenzará con la capacitación de los servidores públicos que recaban datos personales;

Mes 11 al 18

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

1. Se verificarán la vigencia de los sistemas de información y el cumplimiento de los estándares de seguridad;

Los mecanismos de monitoreo y Revisión de las medidas de seguridad

Se debe realizar un monitoreo y revisión de la aplicación de las medidas de seguridad, para valorar las amenazas, vulnerabilidades, aplicación correcta o incorrecta, impacto y actualización; esto con el objeto de que las medidas de seguridad continúan siendo efectivas e idóneas. Por lo que este Sujeto Obligado señala el término de 1 año para la revisión de la aplicación de las medidas de seguridad.

Programa General de Capacitación

La capacitación del personal del Instituto Jalisciense de Cancerología es anual y con las siguientes temáticas:

Plan de Contingencia

Tema	Tipo de Capacitación
Generalidades de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios	Platica
Protección de Datos Personales en Salud	Plática
Medidas de seguridad para la Protección de Datos personales en salud	Plática

Ante la pérdida total o parcial de datos personales en posesión de este sujeto obligado, se debe contar con un plan de contingencia, que nos permita dar continuidad a la aplicación de este documento de seguridad, así como enfrentarnos

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

a fallas y eventos inesperados que podrían derivar en la pérdida parcial o total de la información confidencial que posee este sujeto obligado.

Con la evaluación de riesgos y la elaboración de las medidas de seguridad aplicables para prevenir las posibles vulneraciones y daños a los que nos encontramos expuestos, nos encontramos con que el plan de contingencias de este sujeto obligado consiste en la aplicación de las medidas de seguridad tratadas en el apartado anterior, mismas que están sujetas a cambios por eventualidades no contempladas, por ello la importancia de señalar que el presente se trata de un plan de contingencia no limitativo.

Lo anterior toda vez que en la actualidad existen cambios y grandes avances que van modificando la organización de la información, y al igual existen riesgos inminentes que día a día evolucionan.

En caso de cualquier vulneración o daño a la seguridad de los datos personales, se deberá actuar con eficiencia, de forma rápida y oportuna, así como en todo momento procurar minimizar el daño, asegurando tener las menores pérdidas posibles y buscando la mayor recuperación de la información en el menor tiempo y costo posible para la dependencia.

En caso de que los datos personales sufran algún tipo de daño o pérdida, se dispondrá de los respaldos electrónicos realizados por cada área administrativa en donde se contienen copias de documentos y/o archivos y/o bases de datos que contienen datos personales que permitirían restablecer los datos a la fecha del último respaldo.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

CATÁLOGO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

1 Tratamiento: Hoja de Nota de Ingreso Terapia Intermedia	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Terapia Intermedia
Funciones y obligaciones	Registrar el ingreso en bitácora de ingresos y egresos de terapia intermedia, elaborar ficha de identificación, brazalete de identificación y riesgo de caídas.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre, edad, estado civil, fecha de nacimiento, estado de salud.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro de terapia intermedia, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

2 Tratamiento: Hoja de Registro de Enfermería en Radioterapia	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Radioterapia
Funciones y obligaciones	Atención al paciente con cáncer mediante tratamientos radiantes.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre, edad, historial clínico, fecha de nacimiento, estado de salud.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

3 Tratamiento: Hoja de descripción de la técnica.	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Radioterapia
Funciones y obligaciones	Atención al paciente con cáncer mediante tratamientos radiantes.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre, edad, historial clínico, fecha de nacimiento, estado de salud.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

4 Tratamiento: Hoja de enfermería de servicio de quimioterapia	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Quimioterapia
Funciones y obligaciones	Aplicar medicamentos antineoplásicos, otorgados al paciente durante su tratamiento.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Complexión, peso, nombre, edad, historial clínico, fecha de nacimiento, estado de salud, sexo, alergias.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

5 Tratamiento: Hoja de indicaciones de quimioterapia	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Quimioterapia
Funciones y obligaciones	Aplicar medicamentos antineoplásicos, otorgados al paciente durante su tratamiento.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Complexión, peso, nombre, edad, historial clínico, fecha de nacimiento, estado de salud, sexo, alergias.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

6 Tratamiento: Hoja de valoración pre anestésica	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Quirófano
Funciones y obligaciones	Registrar los medicamentos y el procedimiento de anestesiología que se deberá implementar al paciente antes, después y durante el procedimiento quirúrgico.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Complexión, peso, tipo de sangre, nombre, edad, estado civil, fecha de nacimiento, estado de salud, sexo, historial clínico.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

7 Tratamiento: Hoja de enfermería de quirófano	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Quirófano
Funciones y obligaciones	Registrar los reportes respecto al estado de salud antes, después y durante el procedimiento quirúrgico del paciente.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Complexión, peso, tipo de sangre, nombre, edad, fecha de nacimiento, estado de salud, sexo, historial clínico, alergias, intervenciones quirúrgicas.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	Usuarios y contraseñas personalizadas, área de acceso restringido, bitácoras de registro, identificación con gafete.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

8 Tratamiento: Formato de tiempo fuera	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Quirófano
Funciones y obligaciones	Llevar un óptimo procedimiento quirúrgico en el área de quirófano, así como cumplir con la meta internacional número 4 la cual establece que las cirugías que se realicen al paciente sean en el lugar y bajo el procedimiento correcto.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Edad, fecha de nacimiento, nombre, estado de salud e historial clínico.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	Usuarios y contraseñas personalizadas, área de acceso restringido, bitácoras de registro, identificación con gafete.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

9 Tratamiento: Nota de evolución hospitalaria	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Hospitalización
Funciones y obligaciones	Llevar un registro médico de los pacientes en cuanto a la evolución de su padecimiento mientras se encuentran en el área de hospitalización.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Edad, fecha de nacimiento, nombre, sexo, estado de salud e historial clínico.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	Usuarios y contraseñas personalizadas, área de acceso restringido, bitácoras de registro, identificación con gafete.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

10 Tratamiento: Nota de ingreso	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Hospitalización
Funciones y obligaciones	Llevar un control de los pacientes que son ingresados al área de hospitalización.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Edad, fecha de nacimiento, nombre, sexo, estado de salud e historial clínico.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

11 Tratamiento: Historia clínica de hospitalización	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Hospitalización
Funciones y obligaciones	Actualizar la información médica e historial clínico del paciente, toda vez que en el proceso del tratamiento del paciente y su padecimiento puede tener cambios durante el proceso de su atención médica.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Edad, fecha de nacimiento, nombre, sexo, estado de salud e historial clínico.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

12 Tratamiento: Sistema Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social (SICATS)	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Trabajo Social
Funciones y obligaciones	Gestionar apoyos económicos y en especie ante Instituciones gubernamentales y civiles para los pacientes que no cuenten con solvencia económica para cubrir sus necesidades de material y/o medicamentos necesarios para tratar su enfermedad (Cáncer).
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, domicilio, estado civil, fecha de nacimiento, nombre, nombre de familiares, dependientes y beneficiarios, teléfono celular particular, teléfono particular, discapacidades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencias religiosas, bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, seguros.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

13 Tratamiento: Nota de Trabajo Social	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Trabajo social
Funciones y obligaciones	Identificar la situación actual de salud del paciente, su situación familiar, sus redes de apoyo y necesidades inmediatas para su oportuna resolución.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, domicilio, estado civil, fecha de nacimiento, nombre, nombre de familiares, dependientes y beneficiarios, teléfono celular particular, teléfono particular, discapacidades, estado de salud, historial clínico, creencias religiosas, trabajo actual, ingresos y egresos y seguros.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

14 Tratamiento: Estudio Socioeconómico	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Trabajo Social
Funciones y obligaciones	Identificar la condición social, familiar, económica del paciente para la determinación de las cuotas de recuperación.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, domicilio, estado civil, nombre, nombre de familiares, dependientes y beneficiarios, teléfono celular particular, teléfono particular, discapacidades, estado de salud, historial clínico, creencias religiosas, trabajo actual, ingresos y egresos y seguros.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

15 Tratamiento: Expediente laboral	
Administrador	Subdirector Administrativo
Cargo	Subdirector Administrativo
Área	Recursos Humanos
Funciones y obligaciones	Elaborar un expediente personal de los empleados a fin de tener la información básica necesaria para la elaboración de nombramientos, contratos y pago de nómina.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Cédula profesional, títulos, trayectoria educativa, CURP, domicilio, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, nombre, RFC, teléfono celular particular, teléfono particular, estado de salud, información derivada de resoluciones judiciales o administrativas que incidan en la esfera jurídica de una persona.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del departamento de Recursos Humanos mismo que se encuentra bajo llave.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes laborales en estantes dentro de Recursos Humanos.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

16 Tratamiento: Valoración inicial de hospitalización	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Psicología
Funciones y obligaciones	Entrevistar al paciente para conocer la situación actual psicológica y física, posteriormente realizar una intervención psicológica determinada.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, edad, estado civil, fecha de nacimiento, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, discapacidades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencia religiosa y trabajo actual.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

17 Tratamiento: Escala Zarit	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Psicología
Funciones y obligaciones	Detectar si existe sobrecarga leve o intensiva en el cuidado primario.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, edad, estado civil, fecha de nacimiento, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, discapacidades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencia religiosa y trabajo actual.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

18 Tratamiento: Sistema de la escala HADS	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Psicología
Funciones y obligaciones	Utilizar como una herramienta de diagnóstico psicológico de sintomatología de ansiedad y depresión.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, edad, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, discapacidades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencia religiosa y trabajo actual.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

19 Tratamiento: Entrevista abierta	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Psicología
Funciones y obligaciones	Conocer de manera más detalla la información que tiene el paciente respecto a la enfermedad, las emociones y pensamientos que le generan, así como las redes de apoyo con las que cuenta para desarrollar un plan terapéutico.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, estado civil, fecha de nacimiento, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, discapacidades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencia religiosa y trabajo actual.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

20 Tratamiento: Entrevista a cuidador	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Psicología
Funciones y obligaciones	Identificar si existe algún tipo de alteración física y/o emocional en el cuidador o familiar que limite la atención al paciente, como brindar apoyo y orientación psicológica al respecto.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, edad, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, discapacidades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencia religiosa y trabajo actual.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

21 Tratamiento: Detección en consulta externa	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Psicología
Funciones y obligaciones	Detectar a los pacientes de primera vez que lleguen a consulta externa y que presenten algún tipo de alteración emocional para derivarlos al servicio de psicología.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, creencia religiosa y trabajo actual.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

22 Tratamiento: Solicitudes de información y protección de datos personales	
Administrador	Director General
Cargo	Director General
Área	Unidad de Transparencia
Funciones y obligaciones	Registrar y resolver las solicitudes de protección de datos personales de los particulares o pacientes que lo soliciten.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Correo electrónico, domicilio, firma, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, teléfono, particular.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

23 Tratamiento: Programas de acreditaciones del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del IJC.	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Gastos Catastróficos
Funciones y obligaciones	Obtener los datos personales de los pacientes, los cuales una vez recabados serán ingresados al fondo de protección contra gastos catastróficos.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	CURP, domicilio, fecha de nacimiento, nombre, seguros, estudios histopatológicos, imagenología y laboratoriales.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

24 Tratamiento: Lista de dietas.	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Enfermería
Funciones y obligaciones	Recabar los datos personales de los pacientes para la identificación y adecuada solicitud y distribución de dietas de acuerdo al padecimiento y tratamiento médico.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Fecha de nacimiento, nombre y estado de salud.
Base de Datos	Electrónica
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Programa digital de expedientes clínicos
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	No aplica.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	No aplica.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

25 Tratamiento: Informe de productividad de 24 horas.	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Enfermería
Funciones y obligaciones	Recabar datos personales de los pacientes en los diferentes servicios de enfermería, los cuales son necesarios para realizar un informe detallado de la productividad de las últimas 24 horas.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Edad, fecha de nacimiento, nombre, estado de salud, historial clínico.
Base de Datos	Electrónica
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Programa digital de expedientes clínicos
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	No aplica.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	No aplica.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

26 Tratamiento: Hoja de registro de diario de ingresos-egresos, hoja de valoración inicial, hoja de prevención de caídas en pacientes hospitalizados, hoja de control de ulceras por presión, hoja de control de sonda vesical.	
Administrador	Director General
Cargo	Director General
Área	Enfermería
Funciones y obligaciones	Recabar los datos personales que se requieren para la identificación de los pacientes y su padecimiento, brindar cuidados integrales en las tres esferas físicas, psicológica y emocional, una vez que se han analizado los pacientes que así lo requieran serán canalizados a las áreas médicas específicas de esta Institución para obtener con ello un adecuado tratamiento a su padecimiento.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Complexión, estatura, peso, tipo de sangre, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre, sexo, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, hábitos sexuales.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

27 Tratamiento: Hoja de solicitud de interconsulta al servicio	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Cuidados Paliativos
Funciones y obligaciones	Permitir tener una idea global del estado de salud del paciente en cuanto al diagnóstico y el medicamento prescrito, así como tener el domicilio particular del paciente para planear la visita.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Domicilio, edad, estado civil, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, sexo, teléfono celular particular, teléfono particular, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

28 Tratamiento: Hoja de registro de enfermería en cuidados paliativos	
Administrador	Subdirección Médica
Cargo	Subdirección Médica
Área	Cuidados Paliativos
Funciones y obligaciones	Llevar un concentrado de la información de cada una de las visitas del paciente por parte de enfermería, así como los cambios realizados en su tratamiento.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Domicilio, edad, estado civil, nombre, sexo, teléfono celular particular, teléfono particular, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

29 Tratamiento: Hoja de programación para visitas domiciliarias cuidados paliativos	
Administrador	Subdirección Médica
Cargo	Subdirección Médica
Área	Cuidados Paliativos
Funciones y obligaciones	Notificar e informar al área de subdirección médica respecto del programa que se ha realizado para llevar a cabo el servicio y atención médica del paciente en su domicilio.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, domicilio, edad, estado civil, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, sexo, teléfono celular particular, teléfono particular, estado de salud, historial clínico, información relaciona con cuestion3es de carácter psicológico y/o psiquiátrico y creencias religiosas.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

30 Tratamiento: Hoja de entrevista de primera vez de psicología y la hoja de registros de aspectos psicológicos en cuidados paliativos	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Cuidados Paliativos
Funciones y obligaciones	Apoyar la valoración del estado psicológico global del paciente, así como el apoyo en la evaluación de síntomas físicos, emocionales y la determinación en cuanto al tratamiento.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Trayectoria educativa, domicilio, edad, estado civil, nombre, sexo, teléfono celular particular, teléfono particular, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico, creencias religiosas.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

31 Tratamiento: Hoja de autorización de procedimiento invasivo de cuidados paliativos	
Administrador	Subdirección Médica
Cargo	Subdirección Médica
Área	Cuidados Paliativos
Funciones y obligaciones	Respaldar el consentimiento firmado del paciente y/o familiar para poder realizar los procedimientos médicos descritos.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Domicilio, edad, firma, nombre, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, sexo, teléfono celular particular, teléfono particular, estado de salud, historial clínico.
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	No aplica.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	No aplica.
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	No aplica.
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	No aplica.

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

32 Tratamiento: Hojas de datos generales, historia clínica, nota de evolución y valoración psicológica.	
Administrador	Subdirector Médico
Cargo	Subdirector Médico
Área	Consulta Externa
Funciones y obligaciones	Iniciar el proceso del tratamiento al paciente, para la óptima atención médica, el conocimiento de sus antecedentes, información epidemiológica, estudios y análisis solicitados y la información recabada que son indispensables para el correcto manejo de su enfermedad.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Peso, trayectoria educativa, correo electrónico, domicilio, edad, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, nombre, sexo, teléfono celular particular, teléfono particular, origen étnico, alergias, discapacidades, enfermedades, estado de salud, historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y psiquiátrico, intervenciones quirúrgicas, usos de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, entre otros, creencias religiosas.
Base de Datos	Electrónica y/o Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Medidas de Seguridad físicas. Su publicación pondría en riesgo al Instituto pues reflejaría las posibles vulnerabilidades.
Estructura y Descripción del Sistema	

Calle Coronel Calderón 715,
Colonia El Retiro, C.P. 44280,
Guadalajara, Jalisco, México.
(01 33) 3613 3600

Tipo de Soporte	Físico y electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Estante dentro del archivo clínico bajo llave, Programa digital de expedientes clínicos, cuadernos de bitácoras de registros.
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Programa digital de expedientes clínicos.
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expedientes en estantes dentro del archivo clínico.
Electrónicos	Programa digital de expedientes clínicos.
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Cuadernos de bitácoras de registros.
Bitácoras Electrónicas	Usuarios y contraseñas personalizadas
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	
Fecha de Vulneración	Hasta el momento ninguna
Motivo de Vulneración	No aplica
Acciones Correctivas	No aplica
Medidas de seguridad	
Medidas de seguridad físicas aplicadas a las instalaciones	Si
Controles de identificación y autenticación de usuarios	Si
Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales	Si