



# OPD INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA

## DOCUMENTO DE SEGURIDAD

El artículo 35 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios establece como los deberes de los Sujetos Obligados en materia de Protección de Datos Personales la creación de un Documento de Seguridad. 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. Es con este objetivo que se realiza la elaboración del presente Documento de Seguridad aplicable para el O.P.D. Instituto Jalisciense de Cancerología.





## CONTENIDO

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                                    | 3  |
| GLOSARIO .....                                                                                        | 4  |
| MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.....                                                               | 8  |
| PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS PERSONALES .....                                   | 9  |
| CONTROLES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA LAS TRANSFERENCIAS .....                                     | 9  |
| BITÁCORAS DE ACCESO, OPERACIÓN COTIDIANA Y VULNERACIONES A LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES ..... | 10 |
| TÉCNICAS DE SUPRESIÓN Y BORRADO SEGURO DE DATOS PERSONALES .....                                      | 11 |
| ANÁLISIS DE RIESGOS.....                                                                              | 12 |
| ANÁLISIS DE BRECHA.....                                                                               | 14 |
| GESTIÓN DE VULNERACIONES .....                                                                        | 15 |
| PLAN DE TRABAJO.....                                                                                  | 16 |
| MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD .....                                  | 16 |
| PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN .....                                                                | 17 |
| PLAN DE CONTINGENCIA.....                                                                             | 17 |
| CATÁLOGO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES .....                                         | 18 |





## INTRODUCCIÓN

En el OPD 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 OPD 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 los 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.





## 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 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.

**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.

**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.

### 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 OPD 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;
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
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





## 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.
- Alteración de la información respecto a los datos personales.

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

| 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.<br>Divulgación de datos personales.<br>Robo de información.<br>Modificaciones no autorizadas.<br>Extorsiones.<br>Ataques a personas.<br>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.<br>Curiosidad.<br>Error involuntario.<br>Por fines económicos.                                                                                                                                    |
| Daño físico.                                                                                                                                                                                                   | Daño o pérdida de los datos personales ocasionados por factores externos como: <ul style="list-style-type: none"><li>• Agua.</li><li>• Fuego.</li><li>• Accidentes.</li><li>• Corrosión.</li></ul>                                             |
| Eventos naturales.                                                                                                                                                                                             | Desastres climatológicos.<br>Fenómenos meteorológicos.<br>Sismos.<br>Cualquier eventualidad por causa natural.                                                                                                                                 |
| Fallas técnicas.                                                                                                                                                                                               | Pérdida de electricidad.<br>Falla o pérdida de internet.<br>Falla en sistemas, correos electrónicos o plataformas oficiales.                                                                                                                   |
| Decadencias técnicas.                                                                                                                                                                                          | Mantenimiento insuficiente.<br>Falla en equipos.                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Poca o absoluta renovación de equipos de telecomunicaciones o cómputos.<br>Cambios de voltaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Susceptibilidad en redes o sistemas autorizados.                               | Falta de contraseñas altamente efectivas.<br>Falta de mecanismos para identificar o autenticación de usuarios.<br>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.<br>Espacio con poca seguridad.<br>Espacio no adecuado.<br>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.<br>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. |

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.

Se 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.



- 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.

## Gestión de vulneraciones

### 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

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

## 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 OPD 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 | Plática              |
| 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 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.

## Catálogo De Sistemas De Tratamiento De Datos Personales

| 1. Tratamiento: Hoja de Nota de Ingreso Terapia Intermedia |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                              | Director Médico                                                                                                                                                  |
| Cargo                                                      | Director Médico                                                                                                                                                  |
| Área                                                       | Terapia Intermedia                                                                                                                                               |
| Funciones y obligaciones                                   | Registrar el ingreso en bitácora de ingresos y egresos de terapia intermedia, elaborar ficha de identificación, brazaletes 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.                                                                                                                                                                         |
| 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 |

| 2. <b>Tratamiento:</b> Hoja de Registro de Enfermería en Radioterapia                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                   |
| Cargo                                                                                        | Director 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.                |
| 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.                                          |

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Tratamiento:</b> Hoja de descripción de la técnica. |                                                                  |
| Administrador                                             | Director Médico                                                  |
| Cargo                                                     | Director 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.                                                                                                                                                                              |
| 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. |

| 4. Tratamiento: Hoja de enfermería de servicio de quimioterapia |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                   | Director Médico                                                                                                                                                                                                   |
| Cargo                                                           | Director 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                                                |                                                     |
| 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.                                          |

| 5. Tratamiento: Hoja de indicaciones de quimioterapia |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                         | Director Médico                                                                     |
| Cargo                                                 | Director Médico                                                                     |
| Área                                                  | Quimioterapia                                                                       |
| Funciones y obligaciones                              | Aplicar medicamentos antineoplásicos, otorgados al paciente durante su tratamiento. |
| Datos Personales que son Recabados                    |                                                                                     |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos Personales                                                                             | Compleción, 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                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |

| 6. Tratamiento: Hoja de valoración pre anestésica |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                     | Director Médico                                                                                                                                                                                                   |
| Cargo                                             | Director 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. |
| 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                                                  |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>7. Tratamiento:</b> Hoja de enfermería de quirófano |                 |
| Administrador                                          | Director Médico |
| Cargo                                                  | Director 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                                                                             | Compleción, 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.                                                                                                                                                               |
| 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                       |

| 8. Tratamiento: Formato de tiempo fuera      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                                          |
| Cargo                                        | Director 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.                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                |



| 9. Tratamiento: Nota de evolución hospitalaria                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                   |
| Cargo                                                                                        | Director 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. |
| 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                                        |

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. Tratamiento: Nota de ingreso</b> |                                                                                   |
| Administrador                           | Director Médico                                                                   |
| Cargo                                   | Director 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                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 |

| 11. Tratamiento: Historia clínica de hospitalización                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                   |
| Cargo                                                                                        | Director 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.           |
| 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                                                  |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. Tratamiento:</b> Sistema Interinstitucional de Canalización a Trabajo Social (SICATS) |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Administrador                                                                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cargo                                                                                        | Director 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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. |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. Tratamiento:</b> Nota de Trabajo Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Administrador                                  | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cargo                                          | Director 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 |                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                            |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>14. Tratamiento:</b> Estudio Socioeconómico |                 |
| Administrador                                  | Director Médico |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                                                                                        | Director 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.               |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15. Tratamiento:</b> Expediente laboral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Administrador                              | Director Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cargo                                      | Director 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.                                                                                                                                                                                                        |
| 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. |

| 16. Tratamiento: Valoración inicial de hospitalización |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                          | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cargo                                                  | Director 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 |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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                                                  |

| 17. Tratamiento: Escala Zarit      |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                      | Director Médico                                                        |
| Cargo                              | Director 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.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. Tratamiento:</b> Sistema de la escala HADS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Administrador                                     | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cargo                                             | Director 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 |                                                                                     |
| 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.                                                                          |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 19. Tratamiento: Entrevista abierta |                 |
| Administrador                       | Director Médico |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                                                                                        | Director 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.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                    |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20. Tratamiento:</b> Entrevista a cuidador |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Administrador                                 | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cargo                                         | Director 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.                                                                                                                                                                                                        |
| 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. |

| 21. Tratamiento: Detección en consulta externa       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                        | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cargo                                                | Director 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 |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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.                                          |

| 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                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |

**23. Tratamiento:** Programas de acreditaciones del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del IJC.

| Administrador                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                                        | Director 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 | <div>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.</div> de acceso restringido, etc. |
| 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                                                |                                                     |
| 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                                                  |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>24. Tratamiento:</b> Lista de dietas. |                 |
| Administrador                            | Director Médico |
| Cargo                                    | Director 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                                                                                                                                                                             |
| 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 |

| 25. Tratamiento: Informe de productividad de 24 horas.                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                                                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                  |
| Cargo                                                                                        | Director 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>26. Tratamiento:</b> Hoja de registro de diario de ingresos-egresos, hoja de valoración inicial, hoja de prevención de caídas en pacientes hospitalizados, hoja de control de úlceras 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                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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. |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>27. Tratamiento:</b> Hoja de solicitud de interconsulta al servicio |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Administrador                                                          | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cargo                                                                  | Director 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 |                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                            |

**28. Tratamiento:** Hoja de registro de enfermería en cuidados paliativos

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Administrador | Director Médico |
|---------------|-----------------|



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cargo                                                                                        | Director Médico                                                                                                                                                                                                     |
| 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.                                                                                                                                                                 |
| 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.               |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29. Tratamiento:</b> Hoja de programación para visitas domiciliarias cuidados paliativos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Administrador                                                                               | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cargo                                                                                       | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Área                                                                                        | Cuidados Paliativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funciones y obligaciones                                                                    | Notificar e informar al área de dirección 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 cuestiones 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 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30. Tratamiento:</b> Hoja de entrevista de primera vez de psicología y la hoja de registros de aspectos psicológicos en cuidados paliativos |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Administrador                                                                                                                                  | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cargo                                                                                                                                          | Director 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                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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                                                  |

|                                                                                               |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31. Tratamiento:</b> Hoja de autorización de procedimiento invasivo de cuidados paliativos |                                                                                                                         |
| Administrador                                                                                 | Director Médico                                                                                                         |
| Cargo                                                                                         | Director Médico                                                                                                         |
| 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.                                                                                                                                                                                                        |
| 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. |

**32. Tratamiento:** Hojas de datos generales, historia clínica, nota de evolución y valoración psicológica.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                                | Director Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cargo                                        | Director 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                                                         |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                            |