



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

CATÁLOGO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA EVALUACIÓN E INVESTIGACION

Tratamiento: Otorgamiento de Becas y/o premios,	
Administrador	Director de Enseñanza, Evaluación e Investigación
Cargo	Director de Enseñanza, Evaluación e Investigación
Área	Dirección de Enseñanza, Evaluación e Investigación
Funciones y obligaciones	Otorgamiento de Becas y/o premios, para impartición de capacitación, cursos, congresos.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre Edad RFC Credencial INE O IFE CURP Firma Domicilio Correo Electrónico Teléfono (Fijo Y Celular) Población Estado Institución Laboral Cargo Teléfono (Fijo y/o Celular) Domicilio Laboral Profesión Cedula Titulo Curriculum Vitae
Base de Datos	Electrónica y/o Física



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Controles de Seguridad para la base de datos	EUMINADO: dos renglones, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEIM. Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con 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 dentro de archiveros
Electrónicos	No aplica
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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.

Tratamiento: Congresos, cursos, cursos-talleres, asambleas, juntas, reuniones, simposios y convenciones.	
Administrador	Director de Enseñanza, Evaluación e Investigación
Cargo	Coordinador de Capacitación y Vinculación Interinstitucional
Área	Dirección de Enseñanza, Evaluación e Investigación
Funciones y obligaciones	Capacitación, cursos, congresos.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre Edad RFC Firma Domicilio Correo Electrónico Teléfono



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

	Población Estado Institución Laboral Cargo Profesión
Base de Datos	ELIMINADO: dos renglones, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEIM. Controles de seguridad
Controles de Seguridad para la base de datos	Usuarios y contraseñas personalizadas
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con 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 dentro de archiveros bajo llave
Electrónicos	No aplica
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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	No aplica

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Tratamiento: Convenios y Contratos	
Administrador	Director de Asuntos Jurídicos
Cargo	Director de Asuntos Jurídicos
Área	Dirección de Asuntos Jurídicos
Funciones y obligaciones	1. Elaboración de contratos 2. Elaboración de convenios
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre Domicilio Puesto Número telefónico



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

	RFC CURP Estado civil Nacionalidad Genero Estado de salud Correo electrónico Antecedentes penales Lugar Donde Labora Fecha De Nacimiento Firmas Identificaciones Oficiales
Base de Datos	<small>ELIMINADO: dos renglones, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Controles de seguridad</small>
Controles de Seguridad para la base de datos	Usuarios y contraseñas personalizadas
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Electrónico y física
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con Llave, usuario y contraseña personalizada
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	En expedientes dentro de archiveros
Electrónicos	Se encuentra en un archivos
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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	No aplica

Tratamiento: Procedimientos judiciales, jurisdiccionales y/o administrativos en que es parte el CETOT	
Administrador	Director de Asuntos Jurídicos
Cargo	Director de Asuntos Jurídicos
Área	Dirección de Asuntos Jurídicos



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Funciones y obligaciones	La representación del CETOT en todos los juicios de los cuales sea parte. La proyección de resoluciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. Su uso es determinar la responsabilidad de los presuntos infractores dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la intervención en los juicios y procedimientos en los cuales el CETOT es parte.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Cedula profesional, Correo electrónico, Domicilio, firma, Nombre
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: un renglon, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM. Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Física
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con 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	En expedientes dentro de archiveros
Electrónicos	Se encuentra en un archivos
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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	Si

Tratamiento: Trámite a solicitudes de derecho de acceso a la información.	
Administrador	Titular de la Unidad de Transparencia



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Cargo	Titular de la Unidad de Transparencia
Área	Dirección de Asuntos Jurídicos
Funciones y obligaciones	1. Recepción y trámite a las solicitudes de derecho de acceso a la información.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre Domicilio Nacionalidad Correo electrónico Número telefónico
Base de Datos	Electrónica y física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: un reglón, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) (TAIPEIMA) Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Electrónico y físico
Características del Lugar del Resguardo	Se encuentra en una base de datos
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	En expedientes dentro de Archiveros
Electrónicos	Base de datos
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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	Si

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Tratamiento: Padrón de Proveedores y Prestadores de Servicios del CETOT	
Administrador	Director de Administración
Cargo	Director de Administración
Área	Dirección de Administración



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Funciones y obligaciones	Contar con los datos identificativos y documentación legal de las personas físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios. Su uso es para cumplimiento de requisitos de contratación y prestaciones servicios.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre completo o Razón social RFC Domicilio Teléfono Identificación con fotografía No. de cuenta bancaria del proveedor Datos fiscales del proveedor, situación fiscal Correo electrónico Documentos legales del proveedor: acta constitutiva, poderes, actas
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: un renglon, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) ITAIPEIM Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con llave
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Word,
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expediente de personal dentro de los archiveros
Electrónicos	Electrónico
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Tratamiento: Recursos Humanos del CETOT	
Administrador	Director de Administración
Cargo	Director de Administración
Área	Dirección de Administración
Funciones y obligaciones	Elaborar un expediente personal del empleado a fin de tener la información básica necesaria para la elaboración de nombramientos y pagos de nómina.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre completo Domicilio Teléfono Nacionalidad Escolaridad RFC CURP No. IMSS Fecha de nacimiento No. de cuenta bancaria Cuenta clave Estado de salud Tipo de sangre Experiencia laboral Fotografía Correo electrónico Acta de nacimiento Estado civil Alergias Huella Digital
Base de Datos	Física y/o electrónica
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: un renglón, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) IT&PEIM: Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con llave,
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Word, Excel, COMPAC, LUCCA
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expediente de personal dentro de los archiveros
Electrónicos	Electrónico
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras de Vulneración de Seguridad	



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

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

DIRECCION DE REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Tratamiento: Informes, reportes de Donación y Trasplantes de órganos y tejidos del CETOT	
Administrador	Director de Registro Estatal de Trasplantes
Cargo	Supervisor de Asignación y Distribución
Área	Dirección de Registro Estatal de Trasplantes
Funciones y obligaciones	Elaboración de Registro y bitácoras internas de actualización personal de cada caso de procuración y asignación de órganos y tejidos. Manejo y actualización de información en el proceso donación y trasplante de órganos y tejidos.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Expediente Clínico de Donación Nombre Dirección Nacionalidad Tipo Sangre INE /IFE Acta Nacimiento Domicilio Cedula Profesional Fecha Nacimiento Número Telefónico Sexo Edad Acta De Matrimonio Serologías Marcha Toxicológica Órganos /Tejidos
Base de Datos	Física y/o Electrónica



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Controles de Seguridad para la base de datos	EELIMINADO: dos renglón, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) LTAIPEJM: Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico y/o Electrónico
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con llave, usuario y contraseña, área de acceso restringido
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Excel, Word, RNT
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	Expediente de donación dentro de los archiveros
Electrónicos	Electrónico
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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

Tratamiento: Sistema de Información Confidencial SIRNT (Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes)	
Administrador	Director de Registro Estatal de Trasplantes
Cargo	Encargado de Informática
Área	Dirección de Registro Estatal de Trasplantes
Funciones y obligaciones	Elaboración de Registro y bitácoras internas de actualización personal de cada caso de procuración y asignación de órganos y tejidos. Manejo y actualización de información en el proceso donación y trasplante de órganos y tejidos.
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre del Paciente, Órgano y/o Tejido, Sexo, Fecha de Nacimiento,



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

	Diagnóstico, Lugar de Origen, Lugar de Residencia, Estado Actual, Grupo Sanguíneo, Edad, Talla, Peso, Médico Tratante, Hospital Donante, CURP, Fecha de Registro en el SIRNT, Número de Expediente, nombre del Receptor, nombre del donador, Fecha de Estatus, Tipo de parentesco, Datos de Urgencia Nacional,
Base de Datos	Electrónica
Controles de Seguridad para la base de datos	usuario y contraseña
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Electrónico
Características del Lugar del Resguardo	usuario y contraseña
Programas en que son Utilizados los Datos Personales	Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes
Resguardo de los Soportes Físicos y/o Electrónicos en que se Encuentran los Datos Personales	
Físicos	No aplica
Electrónicos	Electrónico SIRNT
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	No aplica
Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT
UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACION

Tratamiento: Proceso de Donación, Procuración y Trasplantes del CETOT	
Administrador	Encargado de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación
Cargo	Encargado de la Unidad Estatal Coordinadora de Donación
Área	Unidad Estatal Coordinadora de Donación
Funciones y obligaciones	Recabar los datos de los donantes y del familiar que otorga el consentimiento en el Proceso Procuración Donación y Trasplante
Datos Personales que son Recabados	
Datos Personales	Nombre Edad Estado Civil Domicilio Sexo Fecha De Nacimiento Ocupación Parentesco Firmas Expediente Clínico Identificaciones Oficiales Estudios De Laboratorio Marcha Toxicológica Entroncamiento Familiar Serologías Grupo Sanguíneo Expediente De Donación Cedula Nacionalidad
Base de Datos	Física
Controles de Seguridad para la base de datos	ELIMINADO: un renglón, Información Reservada Artículo 17.1 fracción I inciso a) ITAIPEIM Controles de seguridad
Estructura y Descripción del Sistema	
Tipo de Soporte	Físico
Características del Lugar del Resguardo	Archivero con llave, acceso restringido
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	Expediente de donación dentro de los archiveros
Electrónicos	No aplica
Las Bitácoras de Acceso y Operación Cotidiana	
Bitácoras Físicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento



DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL OPD CETOT

Bitácoras Electrónicas	Identificación y/o lugar de almacenamiento
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