

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación de Información, Evaluación y Seguimiento de Programas



TRATAMIENTO:

Recaudación de Cédulas SISVEA

Administrador	Dr. Luis Javier Robles Arellano
Cargo	Responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
Área	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
Domicilio	Lago Tequesquitengo #2600 Col. Lagos del Country, Zapopan, Jal.

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Coordinar la Recaudación y correcto llenado de las Cédulas para la óptima alimentación del SISVEA, Realizar Supervisiones y Capacitación Referente al
Obligaciones	Coordinar el Correcto llenado de las Cédulas las cuales son llenadas por los Centros de Tratamiento, Puestos de Urgencias (Cruz Verde de los Municipios), Hospitales y Centros de Atención Primaria en Adicciones, las cuales se recaban y se capturan en el SINAVE dicha plataforma la maneja el Gobierno Federal y no existe forma de acceder a los datos, cuando una cédula es llenada en este sistema, inmediatamente se destruye todo resguardo físico, ya que su uso es única y exclusivamente estadístico

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre de la Persona, Colonia, Entidad Federativa, Municipio, Domicilio del Centro de Tratamiento o de la Unidad de Internamiento (Urgencias, Internamiento en Hospitales de Servicios Médicos Municipales)
Base de Datos	Resguardo Físico Previo a la Captura (capturando en sistema se bloquea el acceso)
Nº de Titulares	Indeterminado, cada día se suman diferentes.

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Físico Temporal
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Plataforma SINAVE

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	(Electrónica) Captura de Plataforma SINAVE
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones	Se realiza la Transferencia por medio de una Plataforma Electrónica que nos otorga la Secretaría de Salud Federal a través del Instituto Nacional de Salud Pública y Dirección General de Epidemiología, dicho esto al nosotros capturar dicha cédula, se destruye y se bloquea el acceso a la captura quedando los datos personales bajo el resguardo y al cargo de las instituciones en mención.

Resguardo de los soportes físicos y/o electrónicos

Físicos	Resguardo: 1.- Proceso de Captura 2.- Proceso de Destrucción
Electrónicos	Plataforma SINAVE (Este sujeto obligado solo tiene acceso a Captura, no tiene acceso a consulta)

Las bitácoras de acceso y operación cotidiana

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones	1.- Bitácora de Entrada y Salida de Visitantes
	2.- Recibo de Recaudación de Cédulas SISVEA

Las bitácoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Alto, Por el Tipo de Datos Sencibles en el Cuerpo de la Cedula	
Riesgo por tipo de acceso	Despues de la Recaudacion solo el personal del CECAJ captura la Informacion.	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Analisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Fisicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detecteccion de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar informacion.	
Controles de	1.- Uso de gafette dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Fisicas	1.- Falta de entrega de gafette para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	N°. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las tecnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Fisicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		
Es importante resaltar que la Plataforma SINAVE no la maneja el Gobierno del Estado,		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD**Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco****Coordinación de Información, Evaluación y Seguimiento de Programas****TRATAMIENTO:****Lista de Asistencia para Otorgar Constancias**

Administrador	Dr. Luis Javier robles Arellano
Cargo	Responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones
Area	Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones
Domicilio	Lago Tequesquitengo #2600 Col. Lagos del Country, Zapopan, Jal.

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Realizar Supervisiones y Capacitacion Referente al Reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, asi como Capacitacion y Concientizacion en temas
Obligaciones	Coordinar, gestionar y realizar Capacitaciones para tener cada vez mas edificios Reconocidos como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, asi como Capacitacion y Concientizacion en temas de Tabaquismo y otras drogas.

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	NOMBRE, CURP
Base de Datos	Resguardo Físico Para Evidencia y Se Captura en Sistema dependiendo de la Capacitacion, dicha plataforma es Otorgada por la Secretaria de
N° de Titulares	Indeterminado, cada capacitacion se suman diferentes.

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Físico y Electronico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electronica
Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	Se hace del conocimiento que los datos los otorgan los asistentes de las diferentes capacitaciones a las que impartimos, el procedimiento siguiente es que la lista de asistencia se Transfiere a la OPD Servicios de Salud Jalisco al Departamento de Capacitación, el cual es quien otorga la constancia vía electrónica la cual los usuarios solo la pueden bajar ingresando el CURP por medio de una página web definida por la dependencia mencionada.

Resguardo de los soportes físicos y/o Electronicos

Físicos	Resguardo: 1.-Expediente de Evidencia 2.-Expediente de Tranferencia
Electronicos	Resguardo: 1.- Envio de Listas de Asistencia mediante Correo Oficial

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales generales,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electrónicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detectación de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafete dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafete para identificar a los visitantes.	
Electrónicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electrónicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD**Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco****Coordinación de Información, Evaluación y Seguimiento de Programas****TRATAMIENTO:**

Trámite de Registro Estatal

Administrador	Psic. Jaime Fernando Diaz Gonzalez
Cargo	Responsable de la Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco
Area	Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco
Domicilio	Priferico Norte Manuel Gomez Morin #9832 Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jal.

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Asesorar y realizar Gestion para aperturar expediente de las Asociaciones Civiles que inician trámite de Registro Estatal ante el CECAJ y de los Candidatos para el
Obligaciones	Coordinar, gestionar y Resguardar expediente de las Asociaciones Civiles que inician este trámite

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre de la Asociación Civil, Domicilio, Número Telefónico, Correo Electrónico, Nombre del Director y Representante Legal de la Asociación Civil y Firma, así como también se piden copias simples de Aviso de Funcionamiento, de Aviso de Responsable Sanitario de la
Base de Datos	Resguardo Físico y electrónico
N° de Titulares	Indeterminado, Cada día se suman Diferentes

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Físico y Electrónico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electrónica
Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco	Se realizan supervisiones por parte de la Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones a los Centros de Rehabilitación y Asociaciones Civiles, en base a lineamientos de CONADIC, únicamente se realizan con fines preventivos, sin embargo el documento no se transfiere a ningún área diferente.

Resguardo de los soportes físicos y/o Electrónicos

Físicos	Resguardo: 1.-Expediente Activos 2.- Expediente para Destrucción
Electrónicos	Resguardo: 1.- Resguardo: Base de datos, en la Computadora de la Red de Servicios de Tratamiento de

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales generales,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detectación de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafette dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafette para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación de Información, Evaluación y Seguimiento de Programas



TRATAMIENTO:

Trámite de Registro Federal

Administrador	Psic. Jaime Fernando Diaz Gonzalez
Cargo	Responsable de la Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco
Area	Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco
Domicilio	Priferico Norte Manuel Gomez Morin #9832 Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jal.

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Asesorar y realizar Gestion para aperturar expediente de las Asociaciones Civiles que inician trámite de Registro Estatal ante el CEAJ y de los Candidatos para el
Obligaciones	Coordinar, Resguardar expediente de las Asociaciones Civiles que inician este trámite y gestionar ante el CONADIC el registro federal.

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre de la Asociación Civil, Domicilio, Número Telefónico, Correo Electrónico, Nombre del Director y Representante Legal de la Asociación Civil y Firma, así como también se piden copias simples de Aviso de Funcionamiento, de Aviso de Responsable Sanitario de la
Base de Datos	Resguardo Físico y electrónico
N° de Titulares	Indeterminado, Cada día se suman Diferentes

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Físico y Electrónico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electrónica
Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco	Se realizan supervisiones por parte de la Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones a los Centros de Rehabilitación y Asociaciones Civiles, en base a lineamientos de CONADIC, únicamente se realizan con fines preventivos, sin embargo los documentos de este trámite se transfieren vía electrónica al Consejo Nacional Contra las Adicciones con el fin de que dicha dependencia otorgue un reconocimiento.

Resguardo de los soportes físicos y/o Electrónicos

Físicos	Resguardo: 1.-Expediente Activos 2.- Expediente para Destrucción
Electrónicos	Resguardo: 1.- Resguardo: Base de datos, en la Computadora de la Red de Servicios de Tratamiento de

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Red de Servicios de Tratamiento de Adicciones en Jalisco	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales generales,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafete dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafete para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Nº 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación Interinstitucional y Municipal



TRATAMIENTO:

Lista de asistencia (Promotores, Población y Grupos masivos).

Administrador	Lic. Alfonso Villegas Espino
Cargo	Responsable del Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Area	Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Domicilio	Mexicaltzingo #1173 Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Realizar platicas de Concientizacion referentes a los Programas Otorgados por la Federacion realizados a entidades institucionales, asociaciones civiles, escuelas y
Obligaciones	Coordinar, gestionar y realizar platicas de concientizacion con el fin de reducir la incidencia de problemas de adiccion en la poblacion general.

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre, Sexo, Fecha de Nacimiento, Institución, Teléfono, E-Mail, Firma
Base de Datos	Se recaba la información mediante un registro previo a la actividad que se vaya a realizar, en donde cada participante se anota con su
N° de Titulares	Indeterminado, cada capacitacion se suman diferentes.

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Fisico Temporal y Electronico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electronica
Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas	Se hace del conocimiento que los datos los otorgan los asistentes de las diferentes capacitaciones a las que impartimos, el procedimiento siguiente es que la lista de asistencia se Captura con el fin de generar una evidencia para alimentar los indicadores Oficiales y se realiza archivo electronico.

Resguardo de los soportes fisicos y/o Electronicos

Fisicos	Resguardo: 1.- Expediente de Platica 2.- Archivo
Electronicos	Resguardo: 1.- Resguardo de Informe con Listas de Asistencia en Disco duro de Computadora.

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales de Identificación,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electrónicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafete dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafete para identificar a los visitantes.	
Electrónicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electrónicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD		
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco		
Coordinación Interinstitucional y Municipal		
TRATAMIENTO:		
Aplicación e Interpretación de Tamizajes		
Administrador	Lic. Alfonso Villegas Espino	
Cargo	Coordinador de Orientación y Capacitación	
Area	Programa Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas	
Domicilio	Mexicaltzingo #1173 Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco	
PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO		
Funciones	Realizar a Tamizaje con el fin de realizar un estudio estadístico el cual arroja resultados, los cuales determinantes para la creación de estrategias de prevención	
Obligaciones	Coordinar y realizar la Interpretación de dichos tamizajes con el fin de realizar una estrategia adecuada, para la aplicación de programas preventivos en materia de adicciones.	
TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA		
Inventario	Nombre, Sexo, Fecha de Nacimiento, Institución	
Base de Datos	Se recaba la información mediante un Tamizaje, Los datos recabados se capturan en una base de datos, posteriormente se destruye el	
N° de Titulares	Indeterminado, cada Aplicación se suman diferentes.	
ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA		
Tipo de Soporte	Físico (temporal) y Electrónico	
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el	
Programas en que se utilizan los D.P.	Captura en Base de datos de Excel y almacenamiento en Disco Duro de	
TRANSFERENCIAS		
Tipo de Transferencia	Electrónica	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones	Después de los resultados arrojados de los Tamizajes se Informa a la escuela de los hayasgos arrojados, el documento no se transfiere a ningún área diferente.	
Resguardo de los soportes físicos y/o Electrónicos		
Físicos	Resguardo: 1.- Proceso de Captura 2.- Proceso para su Destrucción	
Electrónicos	Resguardo: 1.- Resguardo de estadística y estudio en Disco duro de Computadora	
Las bitacoras de acceso y operación cotidiana		
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes	
Las bitacoras de vulneraciones de seguridad		
Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Alto, debido a datos Sensibles por el Cuerpo del Documento.	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detectección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafette dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafette para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	N°. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación Interinstitucional y Municipal



TRATAMIENTO:

Aplicación e Interpretación de Tamizajes

Administrador	Lic. Marco Antonio Rico Ruiz
Cargo	Responsable del Programa Vive Sin Adicciones
Area	Programa Vive Sin Adicciones
Domicilio	Mexicaltzingo #1173 Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Realizar a Tamizaje con el fin de realizar un estudio estadístico el cual arroja resultados, los cuales determinantes para la creación de estrategias de prevención
Obligaciones	Coordinar y realizar la Interpretación de dichos tamizajes con el fin de realizar una estrategia adecuada, para la aplicación de programas preventivos en materia de adicciones.

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre, Sexo, Fecha de Nacimiento, Institución
Base de Datos	Se recaba la información mediante un Tamizaje, Los datos recabados se capturan en una base de datos, posteriormente se destruye el
N° de Titulares	Indeterminado, cada Aplicación se suman diferentes.

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Físico (temporal) y Electrónico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Captura en Base de datos de Excel y almacenamiento en Disco Duro de

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electrónica
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones	Después de los resultados arrojados de los Tamizajes se Informa a la escuela de los hayasgos arrojados, el documento no se transfiere a ningún área diferente.

Resguardo de los soportes físicos y/o Electrónicos

Físicos	Resguardo: 1.- Proceso de Captura 2.- Proceso para su Destrucción
Electrónicos	Resguardo: 1.- Resguardo de estadística y estudio en Disco duro de Computadora

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Alto, debido a datos Sensibles por el Cuerpo del Documento.	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafete dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafete para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Nº 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación Interinstitucional y Municipal



TRATAMIENTO:

Lista de asistencia (Promotores, Población y Grupos masivos).

Administrador	Lic. Marco Antonio Rico Ruiz
Cargo	Responsable del Programa Vive Sin Adicciones
Area	Programa Vive Sin Adicciones
Domicilio	Mexicaltzingo #1173 Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones	Realizar platicas de Concientizacion referentes al Programa Vive Sin Adicciones tanto a entidades institucionales, asociaciones civiles, escuelas y poblacion en general.
Obligaciones	Coordinar, gestionar y realizar platicas de concientizacion con el fin de reducir la incidencia de problemas de adiccion en la poblacion general.

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre, Edad, Sexo, Escolaridad, Colonia, Ciudad, Entidad Federativa, Correo Electrónico
Base de Datos	Se recaba la información mediante un registro previo a la actividad que se vaya a realizar, las listas de asistencia se utilizan como
N° de Titulares	Indeterminado, cada capacitacion se suman diferentes.

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Fisico Temporal y Electronico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electronica
Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	Se hace del conocimiento que los datos los otorgan los asistentes de las diferentes capacitaciones a las que impartimos, el procedimiento siguiente es que la lista de asistencia se Captura con el fin de generar una evidencia para alimentar los indicadores Oficiales y posteriormente se destruye.

Resguardo de los soportes fisicos y/o Electronicos

Fisicos	Resguardo: 1.- Expediente de Platica 2.- Archivo
Electronicos	Resguardo: 1.- Resguardo de Informe con Listas de Asistencia en Disco duro de Computadora.

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales de Identificación,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electrónicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafete dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafete para identificar a los visitantes.	
Electrónicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	N°. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electrónicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD		
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco		
Coordinación de Orientación y Capacitación		
TRATAMIENTO:		
Lista de asistencia Capacitacion		
Administrador	Lic. Alfonso Villegas Espino	
Cargo	Coordinador de Orientación y Capacitación	
Area	Capacitacion	
Domicilio	Mexicaltzingo #1173 Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco	
PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO		
Funciones	Realizar Capacitaciones de los Programas Operativos del CECAJ con el fin de formar promotores en diferentes Instituciones, Asociaciones Civiles, Empresas y Sociedad	
Obligaciones	Coordinar, gestionar y realizar Capacitaciones alusivos a los programas tanto estatales como federales referentes al fenomeno de las adicciones con el fin abrir el campo de prevencion y deteccion temprana en la incidencia de problemas de adiccion en la poblacion general.	
TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA		
Inventario	Unidad Administrativa, Responsable del Evento, Nombre del Evento, Fecha, Sede, Número de Asistentes, Nombre Completo, Edad, Dependencia a la que pertenecen, Correo Electrónico, Teléfono de trabajo y Firma	
Base de Datos	Se recaba la información mediante un registro previo a la actividad que se vaya a realizar, las listas de asistencia se utilizan como	
N° de Titulares	Indeterminado, cada capacitacion se suman diferentes.	
ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA		
Tipo de Soporte	Fisico y Electronico	
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el	
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora	
TRANSFERENCIAS		
Tipo de Transferencia	Electronica	
Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	Se hace del conocimiento que los datos los otorgan los asistentes de las diferentes capacitaciones a las que impartimos, el procedimiento siguiente es que la lista de asistencia se Captura con el fin de generar una evidencia para alimentar los indicadores Oficiales y la comprobacion de gastos administrativos como Coffe Break Etc.	
Resguardo de los soportes fisicos y/o Electronicos		
Fisicos	Resguardo: 1.- Expediente de Evento 2.- Archivo	
Electronicos	Resguardo: 1.- Resguardo de Informe con Listas de Asistencia en Disco duro de Computadora.	
Las bitacoras de acceso y operación cotidiana		
Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes	
Las bitacoras de vulneraciones de seguridad		
Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales de Identificación,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Analisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Fisicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafette dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Fisicas	1.- Falta de entrega de gafette para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	N°. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las tecnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Fisicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación
	Sistema de Gestión	Jurídica
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD N° 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación Administrativa de los Centros de Atención Primaria en Adicciones



TRATAMIENTO:

Expedientes Clínicos Pacientes de Atención Primaria

Administradores

Sergio Raúl Orozco Andalón Responsable del CAPA Ameca, Felipe de Jesús Orozco Hernández Responsable del CAPA Arandas, Jorge Jiménez Aguilar Responsable de CAPA Autlán de Navarro, Ana Ilda Luna López Responsable de CAPA Colotlan, Norma Angélica Nava Neri Responsable de CAPA Lagos de Moreno, Refugio Covarrubias Romero Responsable de CAPA La Huerta, José Benito González Garibaldi Responsable de CAPA Mascota, José Antonio Reynaga Castellanos Responsable de CAPA Ocotlán, Xochiquetzal Pedro Gutiérrez Responsable de CAPA Puerto Vallarta, Margarita González de la Torre CAPA San Juan de los Lagos, Gilberto de Jesús García Medina Responsable de CAPA Tamazula de Gordiano, Víctor Daniel Sánchez Esqueda Responsable de CAPA Tepatitlán de Morelos, Blanca Gabriela López Maciel Responsable de CAPA San Pedro Tlaquepaque, Raúl Rosete Ramírez Responsable de CAPA Tlajomulco de Zúñiga, Sergio Martínez Arellano Responsable de CAPA Tonalá I, Gustavo Antonio Guzmán Félix Responsable de CAPA Tonalá II, Laura Graciela Torres Rodríguez Responsable de CAPA Zapopan I, Carlos Torres Beltrán Responsable de CAPA Zapopan II, José Antonio Álvarez Moreno Responsable de CAPA Zapotlán el Grande, Adalberto Muñoz Márquez Responsable de CAPA Guadalajara

Cargo

Coordinadores y Responsables de los Centros de Atención Primaria en Adicciones

Area

Centro de Atención Primaria en Adicciones de los Municipios de Ameca, Arandas, Autlán de Navarro, Colotlan, Lagos de Moreno, La Huerta, Mascota, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Tamazula de Gordiano, Tepatitlán de Morelos, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá I, Tonalá II, Zapopan I, Zapopan II, Zapotlán el Grande, Guadalajara

Domicilio

Prolongacion allende # 424 Col. La Mezquitera, Ameca Jalisco, Manuel Martinez Valadez #545 Col. Providencia, Arandas, Jalisco, Jaime Llamas #110 Fracc. Jaime Llamas Autlan de Navarro, Nueva Vida #1, Col. Barrio de Tlaxcala, Colotlan, Jalisco, Calle Las Rosas #90 Col. Tepeyac, Lagos de Moreno, Jalisco, Calle Gomez Farias #62 Col. Quinta Rosario, La Huerta, Jalisco, Hacienda Mirandillas #22, Col. La Quinta, Mascota, Jalisco, 12 de Octubre #263, San Juan, Calle Azalea #371 Col. 24 de Febrero, Delegacion Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, Calle Rosales #217 Col. Lomas Verdes, San Juan de los Lagos, Av. Benito Juarez #159 Col. Obrera Primera Etapa, Tamazula de Gordiano, Octavio Paz #509 Col. Loma Linda, Tepatitlan de Morelos, Calle Tamiahua #4491, Col. Canal 58, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Av. San Jose #101, Fracc. Haciendas Santa Fe Closter 35, Tlajomulco de Zúñiga, Calle Prado de los Abedules #1745 Col. Rancho la Cruz, Tonalá, Jalisco, Calle Kukulkan # 1622, Col. Rey Xolotl, Tonalá, Jalisco, Calle Jardines de las Begonias #1254 Col. Jarines del Verjel, Zapopan, Jalisco, Manuel Gomez Morin #9832 Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco, Ignacio Aldama #211, Col. Santa Cecilia, Zapotlan el Grande, Calle Hacienda Tahuejo #2560, Col. Rio Verde, Guadalajara, Jalisco.

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones

Realizar Capacitaciones de los Programas Operativos del CECAJ con el fin de formar promotores en diferentes Instituciones, Asociaciones Civiles, Empresas y Sociedad en General

Obligaciones	Coordinar, gestionar y realizar Capacitaciones alusivos a los programas tanto estatales como federales referentes al fenomeno de las adicciones con el fin abrir el campo de prevencion y deteccion temprana en la incidencia de problemas de adiccion en la poblacion general.
--------------	---

TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA

Inventario	Nombre, Edad, Sexo, Embarazo, Fecha de Nacimiento, Entidad Federativa, Municipio de Residencia
Base de Datos	Se recaba la información mediante un registro previo a la actividad que se vaya a realizar, las listas de asistencia se utilizan como evidencia de las Capacitaciones llevadas a cabo, así como también sirven para la comprobación de gastos de Coffe Break y para alimentación de conteo de asistentes e indicadores.
N° de Titulares	Indeterminado, cada capacitacion se suman diferentes.

ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de Soporte	Fisico y Electronico
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora

TRANSFERENCIAS

Tipo de Transferencia	Electronica
Centros de Atencion Primaria en Adicciones.	Los Expedientes Clinicos son unica y exclusivamente de uso interno del Centro de Atencion Primaria en adicciones por lo que no se realiza ningun tipo de transferencia, el unico que puede tener acceso es el personal y por medio de solicitud el usuario de dicho expediente

Resguardo de los soportes fisicos y/o Electronicos

Fisicos	Resguardo: 1.- Expediente Activo 2.- Expediente Archivado.
Electronicos	Resguardo: 1. Resguardo de Expedientes en Disco duro de Computadora.

Las bitacoras de acceso y operación cotidiana

Centros de Atencion Primaria en Adicciones.	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes
	2.- Bitacora de Resguardo de Expedientes.
	3. Bitacora de Personal de Seguridad

Las bitacoras de vulneraciones de seguridad

Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Alto, debido al Contenido del mismo, Contiene datos sensibles y Personales	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electronicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detección de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafette dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafette para identificar a los visitantes.	
Electronicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electronicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Nº 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Coordinación Administrativa de los Centros de Atención Primaria en Adicciones



TRATAMIENTO:

Lista de asistencia a pláticas y talleres

Administradores

Sergio Raúl Orozco Andalón Responsable del CAPA Ameca, Felipe de Jesús Orozco Hernández Responsable del CAPA Arandas, Jorge Jiménez Aguilar Responsable de CAPA Autlán de Navarro, Ana Ilda Luna López Responsable de CAPA Colotlan, Norma Angélica Nava Neri Responsable de CAPA Lagos de Moreno, Refugio Covarrubias Romero Responsable de CAPA La Huerta, José Benito González Garibaldi Responsable de CAPA Mascota, José Antonio Reynaga Castellanos Responsable de CAPA Ocotlán, Xochiquetzal Pedro Gutiérrez Responsable de CAPA Puerto Vallarta, Margarita González de la Torre CAPA San Juan de los Lagos, Gilberto de Jesús García Medina Responsable de CAPA Tamazula de Gordiano, Víctor Daniel Sánchez Esqueda Responsable de CAPA Tepatitlán de Morelos, Blanca Gabriela López Maciel Responsable de CAPA San Pedro Tlaquepaque, Raúl Rosete Ramírez Responsable de CAPA Tlajomulco de Zúñiga, Sergio Martínez Arellano Responsable de CAPA Tonalá I, Gustavo Antonio Guzmán Félix Responsable de CAPA Tonalá II, Laura Graciela Torres Rodríguez Responsable de CAPA Zapopan I, Carlos Torres Beltrán Responsable de CAPA Zapopan II, José Antonio Álvarez Moreno Responsable de CAPA Zapotlán el Grande, Adalberto Muñoz Márquez Responsable de CAPA Guadalajara

Cargo

Coordinadores y Responsables de los Centros de Atención Primaria en Adicciones

Area

Centro de Atención Primaria en Adicciones de los Municipios de Ameca, Arandas, Autlán de Navarro, Colotlan, Lagos de Moreno, La Huerta, Mascota, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Tamazula de Gordiano, Tepatitlán de Morelos, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá I, Tonalá II, Zapopan I, Zapopan II, Zapotlán el Grande, Guadalajara

Domicilio

Prolongacion allende # 424 Col. La Mezquitera, Ameca Jalisco, Manuel Martinez Valadez #545 Col. Providencia, Arandas, Jalisco, Jaime Llamas #110 Fracc. Jaime Llamas Autlan de Navarro, Nueva Vida #1, Col. Barrio de Tlaxcala, Colotlan, Jalisco, Calle Las Rosas #90 Col. Tepeyac, Lagos de Moreno, Jalisco, Calle Gomez Farias #62 Col. Quinta Rosario, La Huerta, Jalisco, Hacienda Mirandillas #22, Col. La Quinta, Mascota, Jalisco, 12 de Octubre #263, San Juan, Calle Azalea #371 Col. 24 de Febrero, Delegacion Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, Calle Rosales #217 Col. Lomas Verdes, San Juan de los Lagos, Av. Benito Juarez #159 Col. Obrera Primera Etapa, Tamazula de Gordiano, Octavio Paz #509 Col. Loma Linda, Tepatitlan de Morelos, Calle Tamiahua #4491, Col. Canal 58, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Av. San Jose #101, Fracc. Haciendas Santa Fe Closter 35, Tlajomulco de Zúñiga, Calle Prado de los Abedules #1745 Col. Rancho la Cruz, Tonalá, Jalisco, Calle Kukulkan # 1622, Col. Rey Xolotl, Tonalá, Jalisco, Calle Jardines de las Begonias #1254 Col. Jarines del Verjel, Zapopan, Jalisco, Manuel Gomez Morin #9832 Col. Chapalita Inn, Zapopan, Jalisco, Ignacio Aldama #211, Col. Santa Cecilia, Zapotlan el Grande, Calle Hacienda Tahuejo #2560, Col. Rio Verde, Guadalajara, Jalisco.

PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAMIENTO

Funciones

Realizar pláticas de Concientización referentes a los Programas Otorgados por la Federación y el estado, mismos que se realizan para prevenir las adicciones a entidades institucionales, asociaciones civiles, escuelas y población en general.

Obligaciones	Coordinar, gestionar y realizar platicas de concientizacion con el fin de reducir la incidencia de problemas de adiccion en la poblacion general.	
TIPO DE DATOS PERSONALES PERTENECIENTES AL SISTEMA		
Inventario	Nombre, Edad, Sexo, Correo Electrónico	
Base de Datos	Se recaba la información mediante un registro previo a la actividad que se vaya a realizar, en donde cada participante se anota con su puño y letra. El responsable de la ponencia, resguarda la información y se transmite a quien realizará la captura para su posterior archivo.	
N° de Titulares	Indeterminado, cada capacitacion se suman diferentes.	
ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA		
Tipo de Soporte	Físico y Electrónico	
Características del lugar de Resguardo	Archivero de cuatro cajones con llave y en el espacio asignado para el	
Programas en que se utilizan los D.P.	Escaneo y almacenamiento en Disco Duro de Computadora	
TRANSFERENCIAS		
Tipo de Transferencia	Electronica	
Centro de Atención Primaria en Adicciones.	Se hace del conocimiento que los datos los otorgan los asistentes de las diferentes capacitaciones a las que impartimos, el procedimiento siguiente es que la lista de asistencia se Captura con el fin de generar una evidencia para alimentar los indicadores Oficiales y se realiza archivo electrónico.	
Resguardo de los soportes físicos y/o Electronicos		
Físicos	Resguardo: 1.- Expediente de Platica 2.- Archivo	
Electronicos	Resguardo: 1.- Resguardo de Informe con Listas de Asistencia en Disco duro de Computadora.	
Las bitacoras de acceso y operación cotidiana		
Sistema de Vigilancia Epidemiologica de las Adicciones	1.- Bitacora de Entrada y Salida de Visitantes	
	2.- Bitacora de Resguardo	
	3.- Bitacora de Personal de Seguridad.	
Las bitacoras de vulneraciones de seguridad		
Fecha de vulneración	Motivo de vulneración	Acciones correctivas
No ha habido ninguna	Inexistente hasta el momento	Inexistente hasta momento

Riesgo por tipo de dato	Medio, debido a que son datos personales de Identificación,	
Riesgo por tipo de acceso	Solo tiene acceso el personal del Area	
Riesgo por tipo de entorno	Los datos personales se encuentra debidamente resguardados en edificio que cuenta con una buena estructura y con medidas de seguridad adecuadas, ademas de personal de seguridad	
Análisis de brecha del sistema		
medidas de seguridad existentes		
Físicas	1.- Bitacora de registro de visitas 2.- Vitacora de personal de seguridad	
Electrónicas	1.- Las computadoras cuentan con clave de acceso y antivirus para detectación de intrusos;	
Procedimiento de	1.- Se cuenta con disco duro para respaldar información.	
Controles de	1.- Uso de gafete dentro de las instalaciones;	
Monitoreo y Revisión.	Se revisan cada mes tanto las medidas físicas como electrónicas.	
Medidas de seguridad faltantes		
Físicas	1.- Falta de entrega de gafete para identificar a los visitantes.	
Electrónicas	1.- Puerta de acceso electrónico e interfón;	
GESTION DE VULNERACIONES		
La naturaleza del incidente	Inexistente hasta el momento	
Los datos personales comprometidos	Inexistente hasta el momento	
Las recomendaciones y medidas	Nº. De titulares	Fecha de vulneración
Las acciones correctivas realizadas en	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Los medios donde puede obtener mayor	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Tipo de acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a		
Especificar	Ninguna en virtud de que no habido vulneración.	
Las técnicas especificadas para la supresión y borrado seguro de los datos personales		
Físicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Electrónicas	De conformidad a la normatividad aplicable en materia de archivos.	
Programa general de capacitación		
Fechas de Capacitación	Tipo de capacitación	Tipo de Personal
Cada tres meses.	Documento de Seguridad	Personal autorizado de la Coordinación Jurídica
	Sistema de Gestión	
	Vulneraciones	
FECHAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Nº 2021		
Fecha: 15/01/2021	Tipo de Modificación: (Actualización).	Monitoreo y revisión de proceso de mejora o acción correctiva: Inexistente.
Notas:		