

EL REGISTRE D'ACCESSOS

Revisió Mensual del Registre

Sessió Tècnica Codi Tipus
1 de Febrer de 2016

Normativa (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre)

Article 103. Registre d'accessos

1. De cada intent d'accés s'han de guardar, com a mínim, la identificació de l'usuari, la data i hora en què es va realitzar, el fitxer a què s'ha accedit, el tipus d'accés i si ha estat autoritzat o denegat.
2. En cas que l'accés hagi estat autoritzat, és necessari guardar la informació que permeti identificar el registre a què s'ha accedit.
3. Els mecanismes que permeten el registre d'accessos han d'estar sota el control directe del responsable de seguretat competent sense que hagin de permetre la seva desactivació ni manipulació.
4. El període mínim de conservació de les dades registrades és de dos anys.
- 5. El responsable de seguretat s'ha d'encarregar de revisar almenys una vegada al mes la informació de control registrada i ha d'elaborar un informe de les revisions realitzades i els problemes detectats.**
6. No és necessari el registre d'accessos definit en aquest article en cas que es donin les circumstàncies següents:
7. a) Que el responsable del fitxer o del tractament sigui una persona física.
8. b) Que el responsable del fitxer o del tractament garanteixi que únicament ell té accés a les dades personals i les tracta. La concurrència de les dues circumstàncies a què es refereix l'apartat anterior s'ha de fer constar expressament en el document de seguretat.

Volum d'accessos

400.000 accessos / mes

Impossible revisar tots els accessos.

Treballar amb una mostra

Document Codi Tipus Informa 78/14

“...recomanem fer una revisió mensual d’una mostra dels expedients o HC (aconsellem que no sigui inferior a 20 expedients/HC) de manera aleatòria ...”

Criteri de selecció de la mostra :

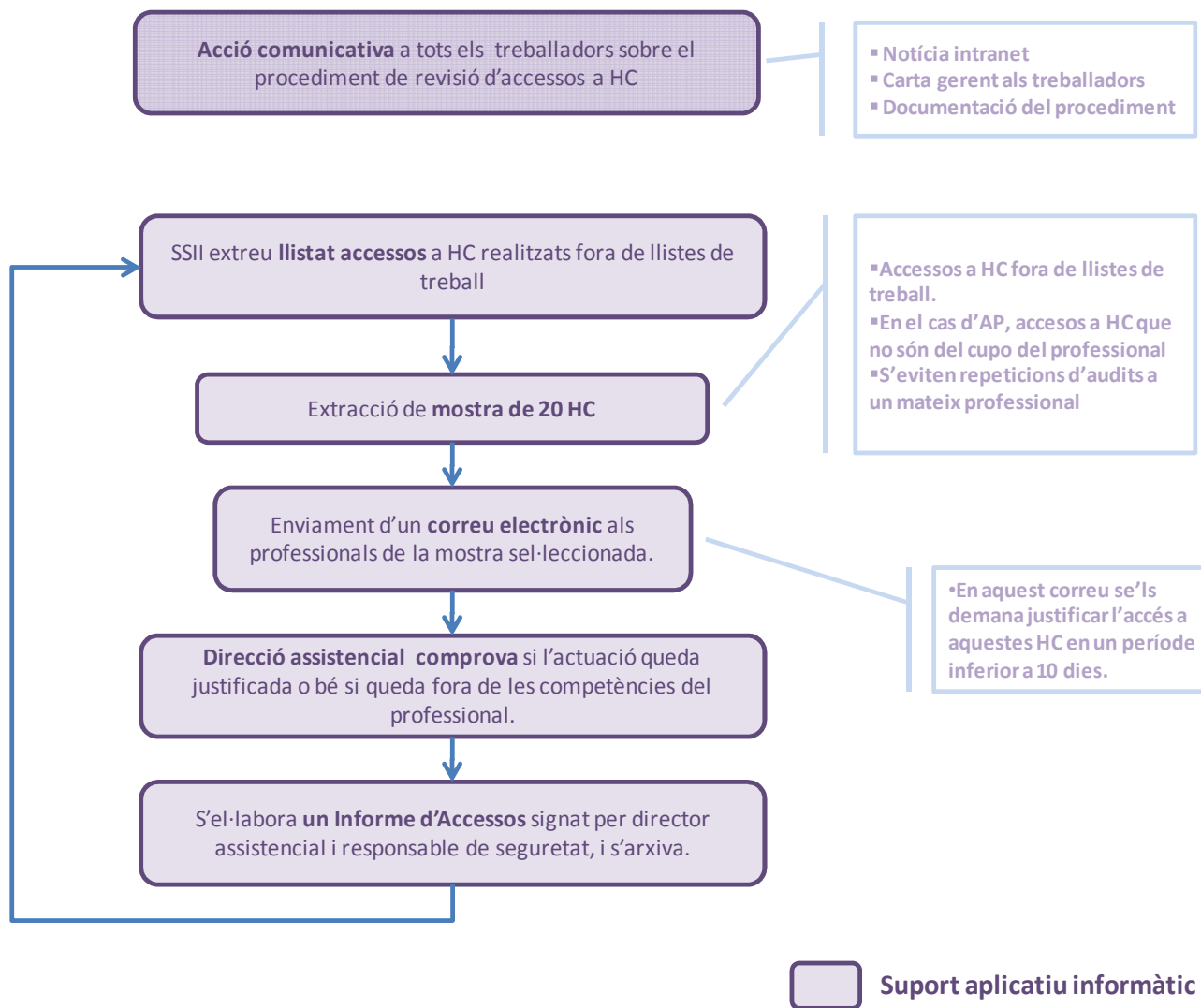
*“...s’haurien de revisar les HC o expedients que siguin **més susceptibles de ser accedit**s de manera il·legítima, com ara les HC dels propis treballadors de l’entitat, pacients que no hagin estat visitats en un període llarg de temps, HC de pacients VIP’s o notòries, etc. ..”*

*“...determinades les HC que s’examinaran, serà necessari analitzar una per una, fent la **revisió dels accessos esdevinguts** i comprovant que la persona que ha accedit disposa d’autorització per fer-ho...”*

*“...la **verificació** d’aquests accessos es dugui a terme **de manera conjunta per personal tècnic** (sistemes d’informació) i **personal assistencial o de RRHH** per tal de determinar de manera fefaent la procedència o improcedència de l’accés ...”*

REGISTRE D'ACCESSOS

Procediment de revisió mensual



REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic

intranet/registreLOPD/

Aplicaciones Configuración Ara.cat - El diari líder ... Toodledo Bookmarklet SAP BI Una ayuda para elegir... 10 Web design trends ... Tutorial: Efecto Parall... Información de la pieza... El blog de García Larra...

Auditoria LOPD

v1.0 en desenvolupament

Entrar

UTIC Girona 2015

Compliment de la LOPD

Portal d'accés a compliment de la LOPD i informes de seguiment de l'institució

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Llistat auditories

Auditoria LOPD























Introduiu vista

DANIEL GARCIA IAS

Auditories Realitzades

Showing 10 entries

Search:

ID	ANY	MES	CENTRE	ESTAT	OPCIONS
8	12	2015	ICS	MAILS ENVIAT SENSE PROBLEMES	 
7	12	2015	IAS	MAILS ENVIAT SENSE PROBLEMES	 
6	11	2015	ICS	REVISIO TANCADA	  
5	11	2015	IAS	REVISIO TANCADA	  
4	10	2015	IAS	REVISIO TANCADA	  
3	10	2015	ICS	REVISIO TANCADA	  
2	09	2015	IAS	REVISIO TANCADA - INFORME SIGNAT	  
1	09	2015	ICS	REVISIO TANCADA - INFORME SIGNAT	  

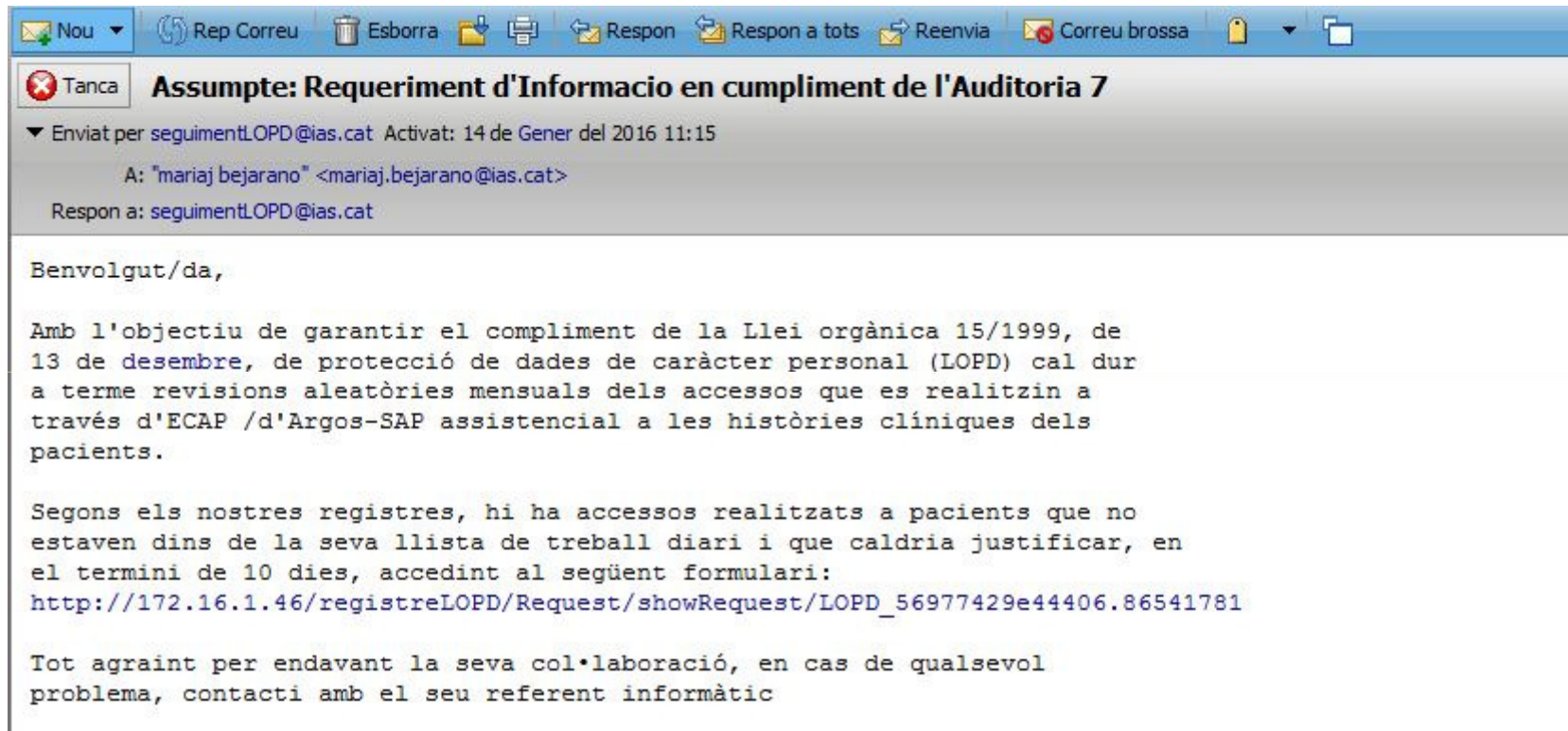
Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

UTIC Girona 2015

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic- Correu de requeriment d'informació



The screenshot shows an email client window with a blue title bar. The menu bar includes: Nou, Rep Correu, Esborra, Respon, Respon a tots, Reenvia, Correu brossa. The email header shows: **Assumpte: Requeriment d'Informacio en compliment de l'Auditoria 7**. The sender is "mariaj bejarano" <mariaj.bejarano@ias.cat> and the recipient is seguimentLOPD@ias.cat. The email body contains the following text:

Benvolgut/da,

Amb l'objectiu de garantir el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) cal dur a terme revisions aleatòries mensuals dels accessos que es realitzin a través d'ECAP /d'Argos-SAP assistencial a les històries clíniques dels pacients.

Segons els nostres registres, hi ha accessos realitzats a pacients que no estaven dins de la seva llista de treball diari i que caldria justificar, en el termini de 10 dies, accedint al següent formulari:
http://172.16.1.46/registreLOPD/Request/showRequest/LOPD_56977429e44406.86541781

Tot agraint per endavant la seva col·laboració, en cas de qualsevol problema, contacti amb el seu referent informàtic

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Justificació de l'accés

Requeriment Informació LOPD

Accessos a la ETC a Justificar

NHC DEL PACIENT CONSULTAT:18233714 **EN EL SISTEMA:** SAP

DIA I HORA DE LA CONSULTA: 02/11/2015 10:02:24 AM

MOTIU AL-LLEGAT A L'APLICACIÓ: {}

Paicnet visitada anteriorment per mi però amb el nom de Dra. Alroda (metnre etava fent la substitució). Vaig entrar a HC perquè la pacient va sol.licitar imprès de recepte electrònica per trasllat al seu país d'origen. Se la va rederivar a MAP donat a que feia més d'un any que no es visitava.
Gràcies

Enviada a direcció amb data 2016-01-13 10:31:06 des de la IP: 172.17.12.65

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Procés de revisió direcció

The screenshot shows a web browser window with the URL `intranet/registreLOPD/layout#Llistarauditoriessapecap/show_auditoria/8`. The page title is "Auditoria LOPD". A search bar contains "Introduiu vista" and the user is identified as "DANIEL GARCIA IAS".

Visualització Auditories

Estat Auditoria: 8

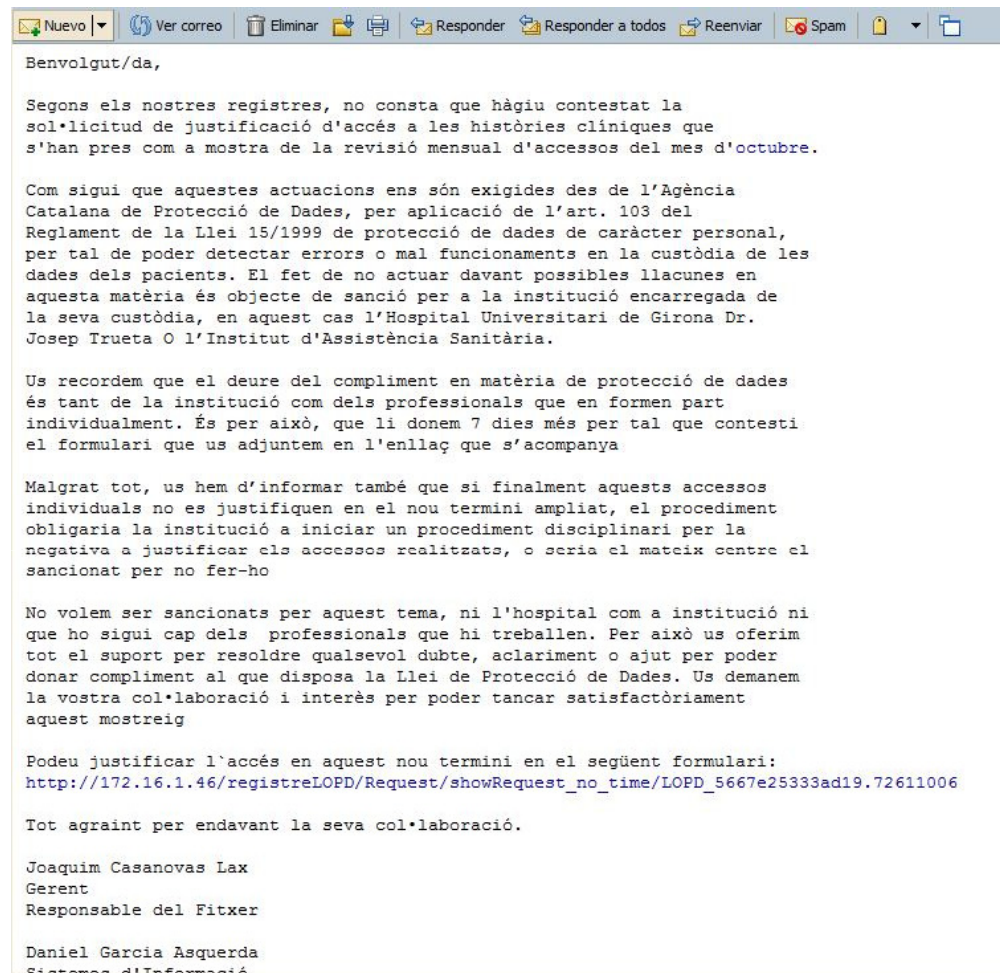
CENTRE: ICS ANY: 2015 MES: 12 ESTAT: MAILS ENVIAT SENSE PROBLEMES CREAT EL : 2016-01-14 11:28:35
REGISTRES TOTALS: 24 CONTESTATS PER USUARIS: 3 VALIDATS PER DIRECCIONS: 0 (0 OK/ 0 NO OK)

Show 10 entries Search:

ID	NHC	PROFESSIONAL	RESPOSTA	ESTAT USUARI	ACCIONS
224	ROSA002112200	PROGRAMACIÓ VISITES TAULELL)	Si no recordo malament aquell dia trevallaba a Sta Pau i els Pares van telefonar fen una consulta	DEFINITIVA	
230	GREX085062800	VACUNES D'UN USUARI)	Bon dia Sóc l'adjunta de l'EAP, he entrat a la història per a veure si podia justificar-ho i em sap greu però no puc. No recordo haver-hi entrat, aquell dia no passava visita, sino que feia despatx.	DEFINITIVA	
232	MAAM049051900	Vallespin -FULL DE MONITORATGE)	Lorena Mendioroz és la metgessa actual del pacient. La titular (dra. Alcivar) està de IT des del passat mes d'agost.	DEFINITIVA	
223	SAGO166101300	Gonzalez -VACUNES D'UN USUARI)		NO DEFINITIVA	NO ES PODEN REALITZAR ACCIONS
225	MUCA041031100	40333970		NO DEFINITIVA	NO ES PODEN REALITZAR

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Correu recordatori



REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Generació de l'informe

intranet/registreLOPD/layout#Informeauditories/mostra_auditories/5

Auditoria LOPD

Introduïu vista

DANIEL GARCIA IAS

Menú

- Seguiment SAP-ECAP
- Listar Auditories
- Incidències LOPD

INFORME DE REVISIÓ MENSUAL

Auditories Realitzades

Imprimir

MES: 11 ANY: 2015
CENTRE: IAS
FITXER: Fitxer de Pacients de l'Institut d'Assistència Sanitària
CODI DE FITXER INSCRIT: 209069012-R

Resum de la revisió

MOSTRA D'ACCESSOS: 23
CONTESTATS PER USUARIS: 22
VALIDATS PER DIRECCIONS FAVORABLEMENT: 22
VALIDATS PER DIRECCIONS EN DESACORD: 0

Detall de la revisió

NHC/CIP	SISTEMA	DATA	USUARI	RESPOSTA	DIRECCIÓ	VALIDADOR	VALIDACIÓ
BOBA159052800	ECAP	26/11/2015 9:26:22	40300327A	A aquesta senyora, la vaig visitar el dia 24/11/2015 per protocol diagnòstic d'HTA (la seva infermera aquell dia no hi era), essent una possible candidata a entrar a l'estudi HTA/TALLA, el dia 26 tenia visita amb el seu metge, el Dr Roman i vaig revisar la historia per fer-li memoria al Drñ Roman de la possibilitat d'entrar a l'estudi, calia explicar-li i entregar-li els fulls d'informació al pacient i el consentiment informat.	DIRECCIO ASSISTENCIAL PRIMARIA		VALORAT FAVORABLEMENT
ARGO003012600	ECAP	03/11/2015 15:52:59	40345629H	A la història del pacient consta que hi vaig accedir el dia 3/11 com a visita virtual. Jo no tinc "cupo" de pacients assignats però realitzo les visites de l'agenda de la Quima Serrat (també les virtuals). No recordo el motiu de consulta de la història però probablement estigui relacionat amb la revisió d'històries per a la vacunació escolar dels nens de 12 anys que estàvem portant a terme durant el mes de novembre. Per a qualsevol dubte resto a la seva	DIRECCIO ASSISTENCIAL PRIMARIA		VALORAT FAVORABLEMENT

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Generació de l'informe

Auditoria LOPD

Introduiu vista

DANIEL GARCIA IAS

ID	Sistema	Data i Hora	Usuari	Descripció	Departament	Statut
15343389	SAP	10/11/2015 3:34:14 PM	79295382F	El pacient 15343389 és usuari de CD Alt Empordà i jo en soc la referent. Segurament aquest dia li deuria introduir alguna activitat.	DIRECCIO SALUT MENTAL	FAVORABLEMENT
10736098	SAP	05/11/2015 11:55:43 AM	40517700A	En data de 15 d'agost consulto el cas a petició de la gestora de casos, ja que van trucar per saber com estava el tema de RC i no constava a l'ETC cap petició. Vaig revisar el cas i vaig citar per valorar, tal com consta en les anotacions de l'ETC. Actualment aquesta pacient està seguint programa de RC a l'Hospital de Dia de tTrastorns Neurocognitius.	DIRECCIO SOCIOANITARIA	VALORAT FAVORABLEMENT
10849236	SAP	10/11/2015 9:40:30 AM	40346531T		DIRECCIO ESPECIALITZADA IAS	NO CONTESTAT PER USUARI

Conclusions

Actualitzar Conclusions

Firmat Per el Responsable de Seguretat

Firmar

Daniel Garcia Asquerda
Direcció de Sistemes d'Informació
Institut d'Assistència Sanitària

UTIC Girona 2015

REGISTRE D'ACCESSOS

Aplicatiu informàtic – Generació de l'informe

8/1/2016 172.16.1.46/registreLOPD/Informeauditories/mostra_auditories_pdf/5

INFORME DE REVISIÓ MENSUAL D'ACCESOS

MES: 11 ANY: 2015
CENTRE: IAS
FITXER: Fixer de Pacients de l'Institut d'Assistència Sanitària
CODI DE FITXER INSCRIT: 209069012-R

Resum de la revisió

MOSTRA D'ACCESOS: 23
CONTESTATS PER USUARIS: 19
VALIDATS PER DIRECCIONS FAVORABLEMENT: 19
VALIDATS PER DIRECCIONS EN DESACORD: 0

Detall de la revisió

NHC/CIP	SISTEMA	DATA	USUARI	RESPOSTA	DIRECCIÓ	VALIDADOR	VALIDACIÓ
BOBA159052800	ECAP	26/11/2015 9:26:22		A aquesta senyora, la vaig visitar el dia 24/11/2015 per protocol diagnòstic d'HTA (la seva infermera aquell dia no hi era), essent una possible candidata a entrar a l'estudi HTA/TALLA, el dia 26 tenia visita	DIRECCIO ASSISTENCIAL PRIMARIA		VALORAT FAVORABLEMENT

Propers passos

- Anar **millorant l'algoritme** per extreure la mostra de HC (identificar pacients VIP o treballadors, accessos aïllats en el temps..).
- Millorar el **procés d'avaluació** dels accessos de la mostra. A través de comissió i requerir únicament informació als assistencials en cas que sigui necessari.

Gràcies