

Gestió del control d'accessos a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Protocol d'actuació davant la detecció d'accessos indeguts a la història clínica



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Autors

Delegada de protecció de dades, Unitat de Compliment,
Cap d'Històries Clíniques, Cap del Servei de Seguretat i
Circuits, Cap d'Atenció a l'Usuari, Relacions Laborals



Protocol d'actuació davant la detecció d'accessos indeguts a la història clínica



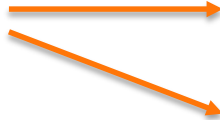
SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Procediments

Procediment ordinari



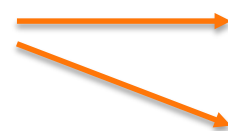
Instància de part
D'ofici

Procediment extraordinari



Procediments

Procediment ordinari
part



Instància de
D'ofici

Procediment extraordinari



Procediment a instància de part

Sol·licitud interessat a SAU

Trasllat a HC

Entrevista professional + DPD + UC

Reunió Comissió Control Accessos

Informe individualitzat DPD amb conclusions

Direcció Professionals

Procediment a instància de part

1. Sol·licitud interessat a SAU

Sol·licitud interessat al SAU + document acreditatiu.

Entrevista (període de sospita, personal que ha pogut accedir, etc.)

Procediment a instància de part

2. Trasllat al Departament HC

1. Cap d'HC realitza un **anàlisi tècnic**. Es valoren tots els accessos de cada professional registrat i s'apliquen diferents criteris.

1. Identificació d'accessos legítims.
2. Tipologia accessos
3. Perfils d'actuació documental
4. Ubicació ordinadors

2. Informe preliminar de valoració d'accessos, on consta si s'han detectat o no accessos no justificats.

No hi ha accessos no justificats: es realitza un informe amb conclusions negatives i es comunica al SAU

Hi ha accessos no justificats: es realitza un informe i es comunica a DPD + UC+ Seguretat

Procediment a instància de part

Criteris a aplicar per identificar un accés a història clínica com autoritzat:

- Personal sanitari qui intervingui en el diagnòstic i tractament del pacient
- Persones autoritzades segons l'Autorització d'accés a la història clínica pròpia.
- Queden justificats els accessos del personal sanitari pertanyent al mateix servei en el que va ser atès el/la pacient i del que consta registre d'episodi assistencial.
- Professionals del Punt d'Atenció Documental: tenen justificats tots els accessos a pacients que han contactat amb aquest servei per accedir a la seva HC i amb petició registrada a SAP.
- Servei d'Atenció a l'Usuari: té justificats tots els accessos a pacients que han contactat amb aquest servei i estan registrats en la base de dades del sistema d'informació del SAU.
- Membres del Comitè de Direcció Assistencial de l'Hospital o persones en qui deleguin: tenen justificats els accessos als pacients vinculats amb les tasques de gestió assignades.
- Queden justificades les accions de consulta entre professionals que es puguin verificar.

Procediment a instància de part

3. Entrevista professional + DPD + UC

1. DPD envia un correu electrònic al professional (s'informa que pot venir acompanyat) i es cita per a l'entrevista.
2. Entrevista

Es mostren evidències

UC aixeca acta

4. Reunió Comissió d'Accessos

DPD sol·licita reunió de la Comissió de Control Accessos.

Òrgan de naturalesa multidisciplinar (direcció assistencial, cap d'HC i DPD).

Procediment a instància de part

5. Informe DPD amb conclusions

Es poden donar 3 conclusions:

a) No hi ha accés indegut: DPD notifica al SAU perquè li comuniqui a l'interessat.

b) Sí que hi ha accés indegut: DPD notifica:

SAU perquè ho comuniqui a l'interessat.

Direcció Professionals perquè obri el procediment en els termes oportuns.

Es sol·licita al Departament d'e Sistemes un certificat individualitzat perquè deixi constància de la relació de perfils i autoritzacions donats d'alta, les funcions associades a cada perfil, la relació d'accessos a la HC dels treballadors identificats i la traçabilitat de les dades.

c) No hi ha prou proves: no hi ha accés indegut.

d) Existeixen altres fets que poden ser constitutius d'alguna irregularitat en el si de la FGSHCSP. DPD notifica a Direcció Professionals perquè obri expedient en els termes oportuns.

Procediment a instància de part

6. Direcció Professionals

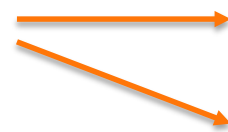
1. Inicia l'expedient informatiu disciplinari per falta molt greu.
2. Comunica obertura de l'expedient informatiu disciplinari amb el plec de càrrecs a les persones treballadores i CE.
3. . Informe pericial extern.
4. Al·legacions

Direcció de Professionals decideix si l'actuació del treballador:

- a) **Esta justificada:** es tanca expedient informatiu disciplinari i es comunica al treballador.
- b) **No està justificada.** Es procedeix a aplicar la sanció corresponent i es comunica al treballador.

Procediments

Procediment ordinari
part



Instància de

D'ofici

Procediment extraordinari



Procediment ordinari iniciat d'ofici

Auditoria periòdica d'accessos

Departament d'HC analitza bimensualment el registre d'accessos.

Del total s'extreu mostra aleatòria dels diferents grups: pacients, empleats, pacients especial protecció, pacients amb i sense activitat recent.

Els accessos dels professionals no implicats en el procés diagnòstic o tractament es consideren, a priori, no autoritzats.

Es valoren els accessos de cada professional registrat i identificat en cadascuna de les hc seleccionades.

Procediment ordinari iniciat d'ofici

Auditoria periòdica d'accessos

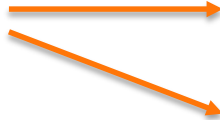
Doble verificació:

- Identificació tipologia accés (breu específic, breu inespecífic, exhaustiu inespecífic, exhaustiu-específic).
- Anàlisi del context d'accessos (accés dins de context o fora de context depenent del partó d'assistència)

Es segueix el procediment ordinari iniciat a instància de part, sense la intervenció del SAU

Procediments

Procediment ordinari



Instància de part
D'ofici

Procediment extraordinari



Procediment extraordinari

A instància del Departament d'HC, UC, DPD i Gerència es pot activar la detecció de possibles accessos indeguts per a pacients d'especial protecció (pacients especialment vulnerables, reconegut impacte mediàtic) que presentin un risc potencial d'accés indegut.

Es segueix el procediment ordinari iniciat a instància de part, sense la intervenció del SAU

El protocol en xifres



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Procediments control accessos		Any														Total general
Tipus procediment		2019		2019 Total	2020	2020 Total	2021	No aplica	2021 Total	2022	2022 Total	2023		2023 Total		
		Negativa	Positiva		Negativa		Negativa			Negativa		Negativa	Positiva			
Extraordinari		1	3	4	3	3	4	1	5	1	1					13
Instància de part		4		4	2	2	1	1	2	4	4	3	1	4		16
Periòdic d'ofici		6		6	6	6	6		6	6	6	6		6		30
Total general		11	3	14	11	11	11	2	13	11	11	9	1	10		59

Gràcies

nalberich@santpau.cat



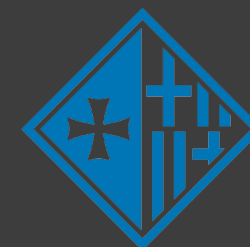
Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau



Institut
de Recerca[®]
Sant Pau



Campus
d'Aprenentatge
Sant Pau



Fundació
Privada Hospital
de la Santa Creu i
Sant Pau