****

**Cuarto Informe Trimestral 2019**

Estrategia para el cumplimiento de los

Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

*Fecha de elaboración: enero 2020*

Contenido

[1 Introducción 2](#_Toc31976358)

[2 Objetivo 2](#_Toc31976359)

[3 Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años) 2](#_Toc31976360)

[3.1 Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2](#_Toc31976361)

[a) Alcance 2](#_Toc31976362)

[b) Organización del alcance 2](#_Toc31976363)

[c) Resumen de actividades 3](#_Toc31976364)

[d) Avance de cumplimiento Institucional 4](#_Toc31976365)

[3.2 Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto 7](#_Toc31976366)

[3.3 Actividades relevantes 8](#_Toc31976367)

[4 Anexos 9](#_Toc31976368)

# Introducción

El presente informe fue estructurado atendiendo a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en laEstrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020, de conformidad con el Plan de Implementación 2019.

# Objetivo

Presentar el avance de las actividades del cuarto trimestre para la generación del Documento de Seguridad institucional.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

## Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad

### Alcance

En esta fase, fueron tomadas en cuenta las acciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), con base en la Estrategia[[1]](#footnote-1) y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTyPDP), cuyas bases de datos fueron seleccionadas para este ejercicio.

### Organización del alcance

De acuerdo con el Plan de Implementación 2019, las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

* *Bloque 1. Integrado por 19 Bases de Datos (BD)* detectadas durante el 2018, para la conformación de los Documentos de Seguridad por área responsable.[[2]](#footnote-2)
* *Bloque 2. Integrado por 31 Sistemas de Datos Personales (SDP)* para identificar los procesos y bases de datos que tratan dichos sistemas. A su vez, este bloque se dividió en dos actividades:
  + Actividad 1. Identificación del dueño(s) del proceso de tratamiento. A través del análisis de los SDP, las áreas responsables, con apoyo de la UTyPDP, identificaron el proceso y la base o bases de datos.
  + Actividad 2. Generación del Documento de Seguridad por área responsable. Su finalidad es generar el Documento de Seguridad de las bases de datos identificadas en la Actividad 1 e incorporarlas al Bloque 1.

### Resumen de actividades

* **Celebración de 14 mesas** de trabajo para continuar con la ejecución de las Etapas 1 y 2, para dar **seguimiento** a las actividades entre la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales y los propietarios de los procesos que tratan datos personales.

|  |  |
| --- | --- |
| Áreas responsables | Reuniones |
| DERFE | 10 |
| DEPPP | 1 |
| DECEyEC | 2 |
| DEA | 0 |
| UTyPDP | 1 |

De estas reuniones la UTyPDP informa que:

* + **DERFE,** continuó con las actividades del trimestre anterior para conformar el Documento de Seguridad de las ocho bases de datos identificadas, analizadas y verificadas, mismas que están asociadas a siete procesos sustantivos y 21 sistemas de tratamiento. Quedan pendientes de análisis cinco sistemas de tratamiento. El detalle puede consultarse en el **Anexo I.**
  + **DEPPP**, ha identificado, analizado y verificado 1 base de datos asociada a 1 proceso y 1 sistema de tratamiento; quedan pendientes de análisis 3 sistemas de tratamiento. El detalle puede consultarse en el **Anexo I.**
  + **DECEyEC**, las reuniones realizadas tuvieron la finalidad de que la UTyPDP expusiera sus observaciones respecto de la información proporcionada por las áreas responsables. A la fecha, no ha habido respuesta por parte del área a los cronogramas propuestos.
  + **DEA.** No se presentó avance con relación al tercer trimestre debido a que no hubo respuesta del área a los acuerdos para reanudar actividades.
* **UTyPDP**, solicitó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) información referente a las medidas de seguridad y a la infraestructura tecnológica que soporta la base de datos INFOMEX-INE para poder concluir con el análisis de brecha de seguridad de datos personales. El detalle puede consultarse en el **Anexo I.**

### Avance de cumplimiento Institucional

Con base en el resultado señalado en el inciso anterior, presentamos los avances de este trimestre para la integración del Documento de Seguridad – organizados por Bloques - como se muestra en las Tablas 1 y 2.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concluida |  |  | Presenta atraso |
|  |  |  |  |  |
|  | En proceso de ejecución |  |  | Programada |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bloque 1. Bases de Datos Personales** | | | | | | | |
| **Tabla 1. Integración del Documento de seguridad por área responsable** | | | | | | | |
| **Etapa** | **Actividad** | **Fecha de entrega** | **Áreas responsables** | | | | |
| **DEPPP**  **(1 BD)** | **DECEyEC**  **(1 BD)** | **DERFE**\*  **(8 BD)** | **DEA**  **(8 BD)** | **UTyPDP**  **(1 BD)** |
| **1. Identificación del flujo de los datos personales** | Elaborar diagrama de flujo | Octubre 2019 |  |  |  |  |  |
| Elaborar documento de trabajo |  |  |  |  |  |
| **2. Evaluación de las medidas de seguridad** | Ejecutar análisis de brecha | Noviembre 2019 |  |  |  |  |  |
| Clasificar medidas de seguridad |  |  |  |  |  |
| Ejecutar análisis de riesgos**\*** |  |  |  |  |  |
| Integrar información al documento de trabajo**\*** |  |  |  |  |  |
| **3. Elaborar plan de trabajo** | Plan de trabajo con base en el resultado de los análisis de brecha y riesgos**\*** | Diciembre 2019 |  |  |  |  |  |

**\* NOTA**: Para el caso de la DERFE estas actividades se desarrollaron con base en el *Plan de Trabajo para Elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y bases de datos v. 2.0.* (consultarlo en el **Anexo II**); derivado de lo anterior, las acciones de Análisis de riesgos y el Plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad están calendarizadas para enero-marzo y abril-junio de 2020, respectivamente. Cabe señalar, que para el resto de las áreas se siguió el Plan de Implementación 2019 elaborado por la Unidad de Transparencia, el cual se circuló a las áreas el 15 de marzo del 2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bloque 2: Sistemas de Datos Personales (SDP) || Actividad 1. Identificación del dueño(s) del proceso de tratamiento** | | | | | | | |
| **Tabla 2. Avances de identificación por área responsable** | | | | | | | |
| **Etapa** | **Actividad** | **Fecha de entrega** | **Áreas responsables** | | | | |
| **DEPPP**  **(3 SDP)** | **DECEYEC**  **(2 SDP)** | **DERFE\*** | | **DEA**  **(2 SDP)** |
| **(1 SPD)\*** | **(4 SPD)\*** |
| **1. Identificación del proceso de tratamiento** | Análisis del proceso con los involucrados en los sistemas de tratamiento señalados en la Cédula descriptiva | Enero 2019 |  |  |  |  |  |
| **2. Identificación de la base de datos** | Identificar las bases de datos | Febrero 2019 |  |  |  |  |  |
| **3. Identificación del responsable** | Identificar al responsable del proceso | Marzo 2019 |  |  |  |  |  |

**\* NOTA**: Para el caso de la DERFE estas actividades se desarrollaron con base en el *Plan de Trabajo para Elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y bases de datos v. 2.0.* (consultarlo en el Anexo II); derivado de lo anterior, las acciones de Análisis de riesgos y el Plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad están calendarizadas para enero-marzo y abril-junio de 2020, respectivamente. Cabe señalar, que para el resto de las áreas se siguió el Plan de Implementación 2019 elaborado por la Unidad de Transparencia, el cual se circuló a las áreas el 15 de marzo del 2019.

## Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal al interior del Instituto

Objetivo: Crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales, a través del uso de plataformas digitales.

Para atender lo antes señalado, la UTyPDP realizó las siguientes acciones durante el cuarto trimestre de 2019.

* Cursos Presenciales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del curso** | **Área** | **Número de participantes** |
| Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de datos personales. | DEOE | 10 |
| Taller de diseño para diagramas de flujo de datos personales | DEA | 10 |
| DECEyEC | 2 |
| UT | 9 |
| DEOE | 21 |

* Cursos Virtuales:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cursos Virtuales**  *(Principios y Deberes en materia de protección de datos personales)* | |
| **Área** | **Número de participantes** |
| DEA | 8 |
| DERFE | 200 |
| **Total** | **208** |

## Actividades relevantes

* La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), de manera proactiva, solicitó a la Unidad de Transparencia la impartición de cursos presenciales de introducción en materia de protección de datos personales para su personal, cuyos datos se reportan en la sección **3.2 Impulsar programas a distancia, de concientización, de este documento.**
* El 12 de diciembre de 2019 en sesión ordinaria, mediante acuerdo **INE-CT-ACG-PDP-001-2019,** el Comité de Transparencia del INE aprobó el Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral[[3]](#footnote-3).
* La UTyPDP llevó a cabo diversas reuniones de trabajo con personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, para colaborar en el diseño de una solución institucional que dé respuesta a las solicitudes de las áreas responsables, en torno al análisis de brecha de la infraestructura tecnológica que interviene en el tratamiento de los datos personales.

# Anexos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo número** | **Descripción** | **Vinculo** |
| **I** | Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento. |  |
| **II** | Plan de Trabajo para Elaborar el Documento de Seguridad. Padrón Electoral y bases de datos v. 2.0. |  |

1. La Estrategia se compone de cinco etapas: *Etapa Preliminar. Identificación del propietario de las bases de datos; Etapa 1. Identificación de los flujos de los datos personales; Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad; Etapa 3. Plan de trabajo; Etapa 4. Mejora continua.* [↑](#footnote-ref-1)
2. El Documento de Seguridad institucional estará conformado por el Documento de Seguridad que cada área responsable genere. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 32 del Reglamento de Datos Personales y apartado 6.2, fracción VII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral. [↑](#footnote-ref-3)