



Tercer Informe Trimestral 2021

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

Fecha de elaboración: octubre 2021

CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Objetivo	3
3	Organización del alcance por bloques	3
3.1	Descripción de actividades	8
3.2	Estatus por área responsable (semáforo)	15
3.3	Estatus de actualizaciones de los Documentos de Seguridad	20
3.4	Capacitaciones	21
3.4.1	Presencial en línea	21
3.4.2	Virtual	22
3.4.3	Cumplimiento de metas	23
3.5	Áreas que no atendieron las actividades o presentan retrasos significativos	24
4	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	25
4.1	Efectuar auditorías externas en los órganos centrales del Instituto para la verificación del cumplimiento de la Ley de Datos.	25
5	Anexos	26

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe fue estructurado conforme a las líneas de acción a mediano plazo establecidas en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2021-2023 y atendiendo al Plan de Implementación 2021.

2 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades del tercer trimestre para la generación del Documento de Seguridad por área responsable e institucional.

3 ORGANIZACIÓN DEL ALCANCE POR BLOQUES

Las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas de la siguiente forma:

- **Bloque 1. Integrado por 35 Bases de Datos (BD)** que se encuentran en la conformación de los Documentos de Seguridad por área responsable.¹
- **Bloque 2. Integrado por 43 Sistemas de Datos Personales (SDP)** El objetivo de este bloque es identificar sus bases de datos, áreas propietarias, áreas custodias y proceso de negocio para, posteriormente, integrarlos al Bloque 1.

Bloque1. Bases de datos

A continuación, se listan las bases de datos por área responsable con las que la UTTPDP llevó a cabo actividades en el tercer trimestre².

DEA	DERFE	OIC
<ul style="list-style-type: none">- FEA- SACS- BD COVID- RyCA- Reclutamiento	<ul style="list-style-type: none">- CCPE- Notificaciones- CMR- Participación ciudadana- Citas programadas- Atenciones Ciudadanas- INFOMAC	<ul style="list-style-type: none">- Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica (OIC_RH)- Responsabilidades Administrativas- Actas entrega -recepción (AER)

¹ El Documento de Seguridad Institucional estará conformado por el Documento de Seguridad que cada área responsable genere.

² En el Plan de Implementación 2021 se considera la totalidad de las bases de datos en posesión de cada órgano central.

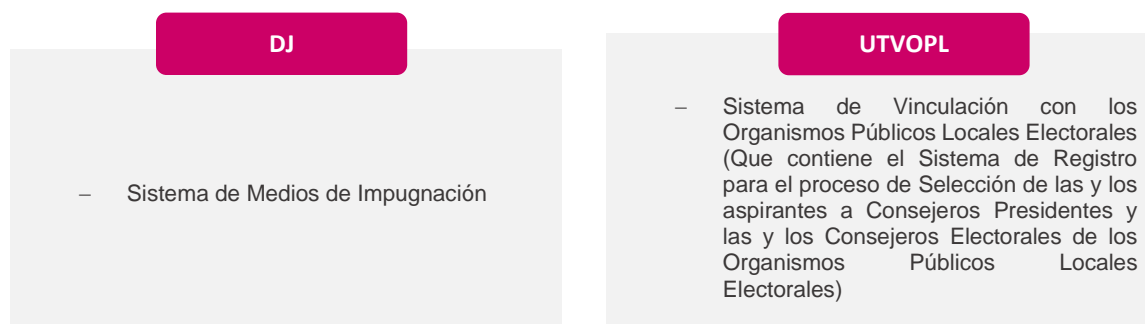
Tercer trimestre 2021



Figura 1. Bloque 1. Base de datos

Bloque 2. Sistemas de tratamiento

Los sistemas de tratamiento con los que la UTyPDP inició actividades durante el tercer trimestre son³:



³ En el Plan de Implementación 2021 se considera la totalidad de sistemas de tratamiento en posesión de cada órgano central.

Tercer trimestre 2021

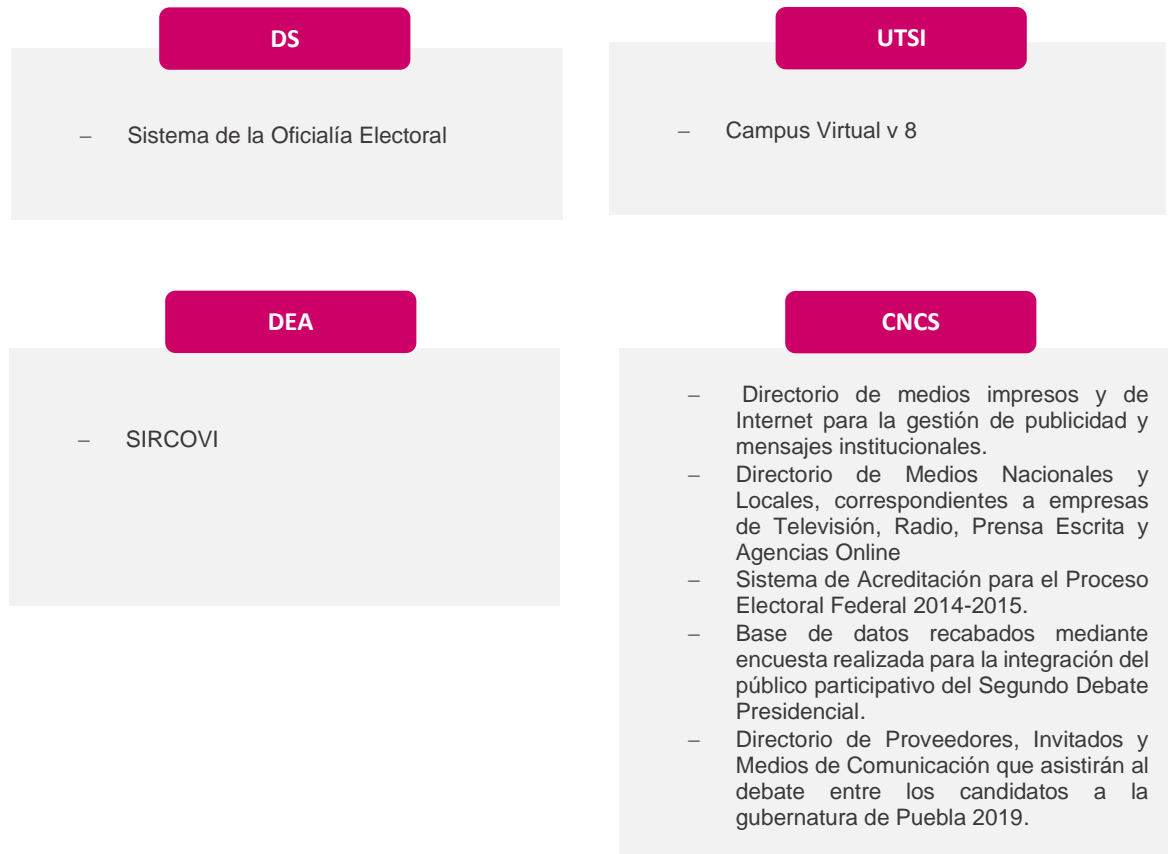


Figura 2. Bloque 2. Sistemas de tratamiento

En la Figura 3 se muestra las áreas programadas a nivel institucional atendiendo al Plan de Implementación 2021.

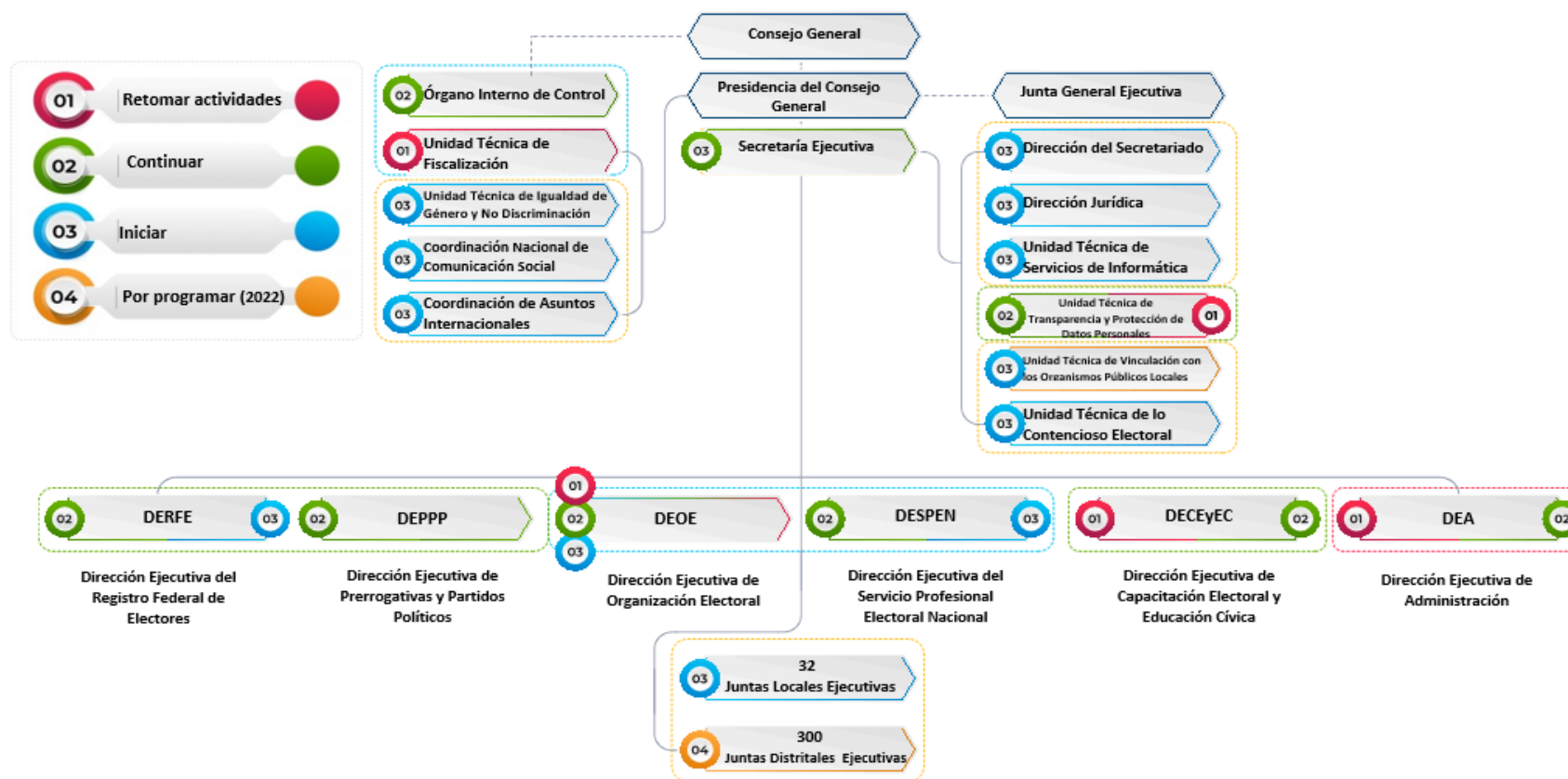


Figura 3. Programación de las áreas responsables atendiendo al Plan de Implementación 2021.

El porcentaje⁴ de BD y SDP analizados en el tercer trimestre, se observa en las siguientes gráficas:

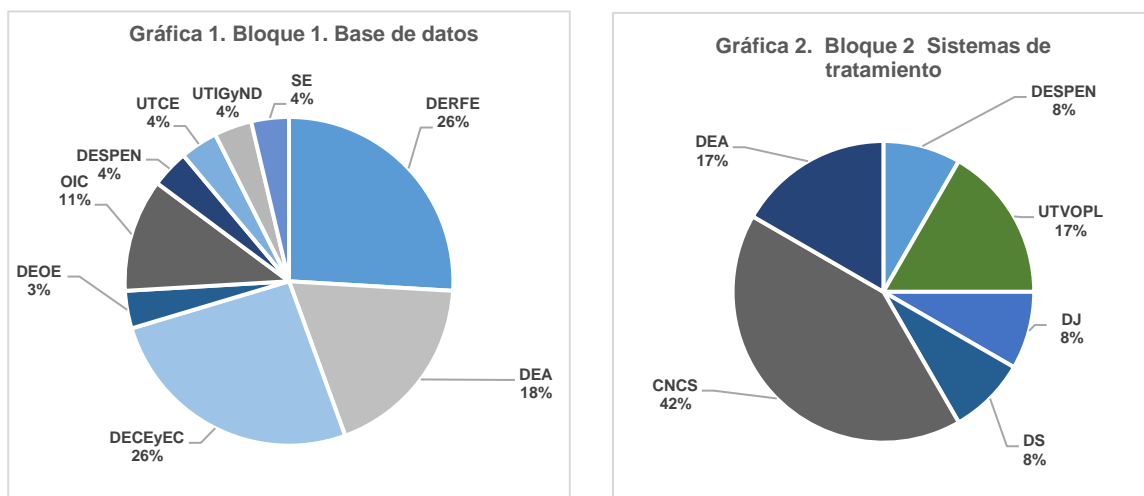


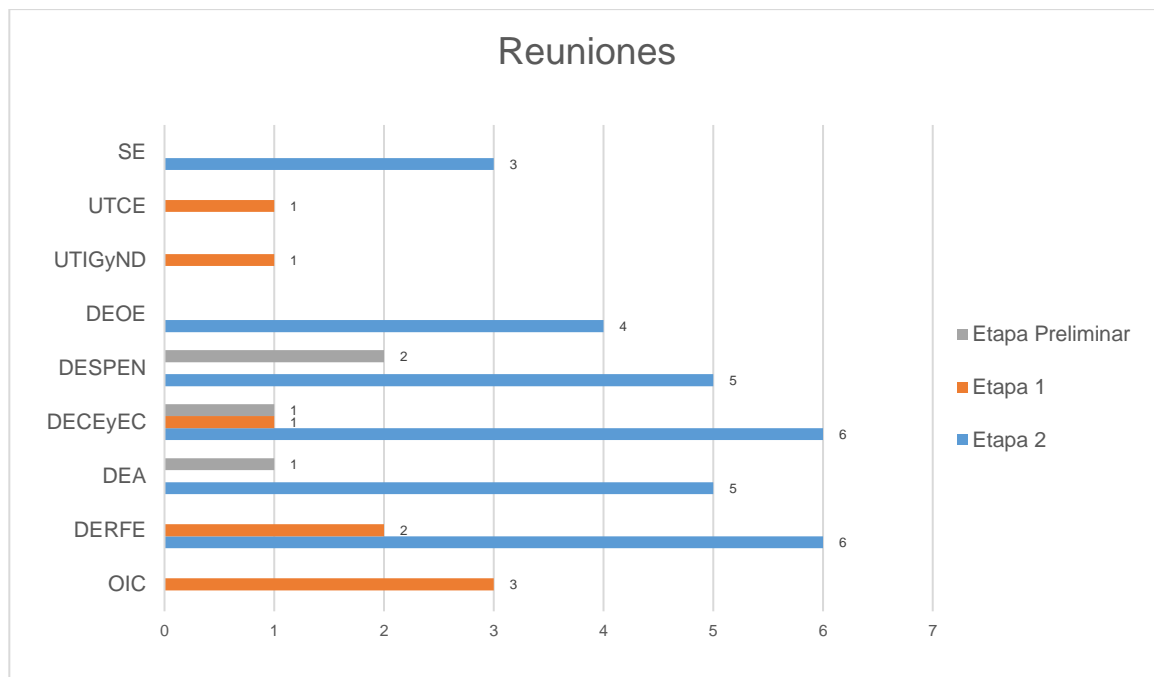
Figura 4. Gráficas de bases de datos y sistemas de tratamiento por área responsable.

- **Mesas de trabajo.**

Celebración de 41 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la UTTPDP y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales, como se observa en la Gráfica 3.

⁴ **Bloque 1.** El 100% es equivalente a 27 bases de datos personales, con las que se realizaron actividades durante el tercer trimestre de 2021.

Bloque 2. El 100% es equivalente a 12 sistemas de tratamiento de datos personales, con los que se realizaron actividades durante el tercer trimestre de 2021.



Gráfica3. Mesas de trabajo por área responsable.

De estas reuniones, la UTyPDP informa a continuación, las actividades concluidas y las que actualmente se encuentran en ejecución por área responsable durante el tercer trimestre⁵:

3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

❖ DERFE

▪ Actividades actuales.

- *Notificaciones* (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral): derivado de las modificaciones al proceso, el área responsable junto, con la UTyPDP, se encuentra en análisis para determinar los cambios pertinentes en diagramas de flujo y descripción del procedimiento.

⁵ El detalle por área responsable puede consultarse en el Anexo II.

Tercer trimestre 2021

- *CMR* (Servicio de resolución de Ciudadanos Mal Referenciados): el área responsable retomó las actividades correspondientes a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad –Análisis de brecha-*.
- *Atenciones Ciudadanas* (Proceso de Atención Ciudadana) y *Citas Programadas* (Administración de Citas Programadas): las áreas responsables continúan la ejecución del Análisis de riesgos –correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad-*, solicitando información a la UTSI, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para el análisis.
- *Participación Ciudadana* (Verificación de Situación Registral para los Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos): el área responsable continúa ejecutando la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales* y *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-* de manera paralela, solicitando información a la UTSI, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para el análisis.
- *INFOMAC* (Funcionarios de MAC): el área responsable continúa con la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*.

❖ DECEyEC

▪ **Actividades concluidas:**

- *OSC_mujeres* (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil): el área responsable concluyó con las actividades correspondientes a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha-*.

▪ **Actividades actuales:**

- *OSC_mujeres* (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil): El área responsable inició con el Análisis de Riesgos, correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad*.
- *CNT* (Concurso Nacional de Tesis): la UTTPDP envió la propuesta de cronograma para continuar ejecutando la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de brecha-*. El área responsable comunicará en el mes de octubre a la UTTPDP, si valida dicho cronograma o propone nuevas fechas.

Tercer trimestre 2021

- CSM (Control de Salida de Material), *LFyMDC* (Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas) y *LSyCAE* (Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales): la UTTPDP envió propuestas de cronogramas a las áreas responsables partiendo de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*.

Las áreas responsables comunicarán en el mes de octubre a la UTTPDP, si validan dichos cronogramas o proponen nuevas fechas.

- *Parlamento* (Representantes escolares del parlamento de los niños de México) y *Mex_Deb* (México Debate): la UTTPDP estableció un acercamiento con el área responsable para retomar las actividades derivado del cambio de personal.

De 2018 a la fecha se han presentado de dos rotaciones quien da seguimiento a las actividades – *Subdirector de Gestión y Operación de Programas y Jefe de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Programas de Órganos Desconcentrados*-. **Es decir, el tema lo han atendido seis personas distintas en el transcurso de tres años.**

Por lo anterior, la conformación del Documento de Seguridad se ha interrumpido en diversas ocasiones, y en consecuencia su presentación.

Cabe señalar, que la UTTPDP ha impartido de manera reiterada las capacitaciones referentes a “*Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad*” y “*Análisis de Brecha de Seguridad de Datos Personales*” al personal de la DECEyEC que en su momento ejecuta las actividades relacionadas con la elaboración del Documento de Seguridad.

❖ DEA

▪ Actividades concluidas

- BD COVID (*Casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del instituto por COVID*): el área responsable concluyó la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de Brecha*-.

▪ Actividades actuales

- *FEA* (Firma Electrónica Avanzada): el área responsable continúa con las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha*-.

Tercer trimestre 2021

- *SACS (Base de datos del Sistema de Administración del Cuestionario de Salud) y RyCA (Registro y Control de Asistencia): las áreas responsables se encuentran ejecutando la Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*
- *SIRCOVI (Sistema de Registro y Control de Visitantes): la UTTPDP envió propuestas de cronogramas a las áreas responsables partiendo de la Etapa preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*
- *Reclutamiento (Base de Datos del Sistema de Gestión Procesos de Reclutamiento, Evaluación y Selección de candidatos para un puesto): la UTTPDP envió propuestas de cronogramas a las áreas responsables partiendo de la Etapa preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*

Las áreas responsables comunicarán en el mes de octubre a la UTTPDP, si validan dichos cronogramas o proponen nuevas fechas. Atendiendo que el área responsable de los sistemas determinará en octubre los plazos para las actividades, estos no se visualizarán en el apartado I. Avance para la elaboración del Documento de Seguridad por área responsable.

❖ DESPEN

▪ Actividades actuales.

- *Servicio Profesional Electoral Nacional:* Como resultado del análisis realizado entre el área responsable y la UTTPDP con respecto al macroproceso Organización y Funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, fueron identificadas siete bases de datos que almacenan datos personales, mismas se listan a continuación:
 1. Concurso
 2. Evaluaciones
 3. Formación
 4. Profesionalización
 5. Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral
 6. Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)
 7. Titularidad Promociones e Incentivos

En consecuencia, el área responsable determinó elaborar el Documento de Seguridad del macroproceso *Organización y Funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional*, inicialmente con el siguiente alcance:

Tercer trimestre 2021

- Contemplará la información relacionada con la Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional -base de datos SPEN-, la cual se encuentra en la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha -*.

En cuanto al “*Registro de aspirantes al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional (Concurso)*” el área responsable determinó posponer las actividades este año e iniciar en el 2022. Atendiendo a la reprogramación, este sistema no se visualiza en el apartado de *1. Avance para la elaboración del Documento de Seguridad por área responsable.*

❖ DEOE

▪ Actividades actuales.

- *RPPyCI* (Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representes generales y ante mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes): el área responsable continúa la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha -*.
- *Observadores electorales, Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción, Sistema de Sesiones de Consejo, Sistema de Sesiones de Junta y Sistema de Ubicación de Casilla*: la UTTPDP estableció comunicación con las áreas responsables con la finalidad de retomar las actividades encaminadas a la elaboración del Documento del Seguridad a partir del mes de octubre.

Las áreas responsables comunicarán a la UTTPDP, si desean iniciar o retomar las actividades en la fecha propuesta o, si consideran una nueva fecha.

❖ OIC

▪ Actividades actuales:

- *OIC_RH* (Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica): el área responsable inició con las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Brecha-*.
- *Responsabilidades Administrativas* (Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas): el área responsable continúa

Tercer trimestre 2021

ejecutando las actividades correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*

- *AER (Actas de entrega-recepción):* el área responsable elabora de manera autónoma su Documento de Seguridad, con apoyo de los materiales elaborados por la UTTPDP.

La UTTPDP impartió la capacitación *Riesgos en la privacidad y la protección de datos personales.*

❖ UTIGyND

▪ Actividad actual:

- *¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! Cuestionario de identidad y Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación:* Las áreas responsables iniciaron con la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*

❖ UTCE

▪ Actividad actual:

- *Sistema Integral de Quejas y Denuncias:* El área responsable inició con la ejecución de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*

❖ UTSI

▪ Actividades actuales:

- *Sistema Campus Virtual v8:* En seguimiento a los compromisos de la sesión celebrada en el segundo trimestre, la UTTPDP estableció comunicación con la UTSI para conocer el avance de los compromisos establecidos, sin embargo, la UTSI señaló que por cargas de trabajo relacionadas con la Consulta Popular no se han llevado a cabo las actividades acordadas.

❖ UTVOPL

▪ Actividades actuales:

- *Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Que contiene el Sistema de Registro para el proceso de Selección de las y los aspirantes a Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales):* el área

Tercer trimestre 2021

responsable inició con las actividades relacionadas con la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*

❖ **DJ**

▪ **Actividades concluidas:**

- *Sistema de Medios de Impugnación:* el área responsable concluyó con las actividades relacionadas con la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*

❖ **DS**

▪ **Actividades concluidas:**

- *Sistema de la Oficialía Electoral:* el área responsable concluyó con las actividades relacionadas con la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*

❖ **CNCS**

▪ **Actividades actuales:**

- Las áreas responsables iniciaron las actividades correspondientes a la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso* con los siguientes sistemas:
 - Directorio de medios impresos y de Internet para la gestión de publicidad y mensajes institucionales.
 - Directorio de Medios Nacionales y Locales, correspondientes a empresas de Televisión, Radio, Prensa Escrita y Agencias Online.
 - Sistema de Acreditación para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
 - Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo Debate Presidencial.
 - Directorio de Proveedores, Invitados y Medios de Comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019.

❖ SE

▪ **Actividades actuales:**

- *Encuestas* (Encuestas Electorales, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales): el área responsable inició con las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha-*.

3.2 ESTATUS POR ÁREA RESPONSABLE (SEMÁFORO)

Con base en el resultado señalado en el apartado anterior, presentamos los avances de este trimestre organizados por los Bloques1. Bases de datos y Bloque 2. Sistemas de tratamiento⁶.

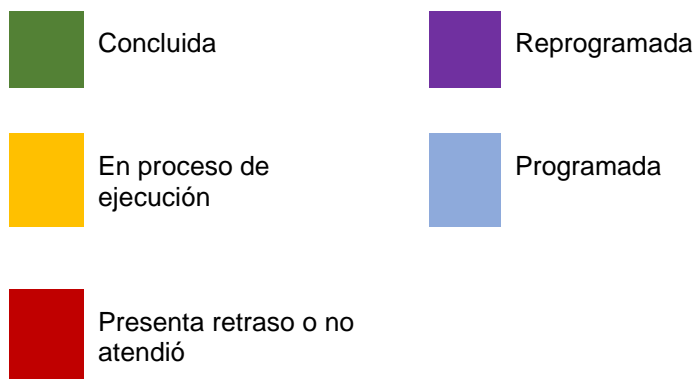


Figura 5. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

⁶ El avance de las bases de datos y sistemas de tratamiento en posesión de las áreas responsables -organizados por bloques y etapas-puede consultarse en el Anexo III.

Bloque 1. Bases de datos

Área	Base de datos	Etapa preliminar Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Documento Seguridad
DEA	FEA	●	●	●		
	SACS	●	●			
	BD COVID	●	●	●		
	Reclutamiento	●				
DERFE	CCPE	●	●	●	●	●
	SVCPV	●	●	●	●	●
	Notificación	●	●	●		
	CMR	●	●	●		
	Atenciones ciudadanas	●	●	●		
	Citas programadas	●	●	●		
	Participación ciudadana	●	●	●		

Área	Base de datos	Etapa preliminar Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Documento Seguridad
	INFOMAC	●	●			
OIC	AER	●	●	●	●	
	OIC_RH	●	●	●		
	Responsabilidades Administrativas	●	●			
DECEyEC	CTN	●	●	●		
	OSC_mujeres	●	●	●		
	CSM	●	●			
	LFyMDC	●	●			
	LSyCAE	●	●			
	Parlamento	●	●	●	●	●
	Mex_Deb	●	●			
DEOE	RPPyCI	●	●	●		

Área	Base de datos	Etapa preliminar Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Documento Seguridad
DESPEN	SPEN	●	●	●		
UTCE	Sistema Integral de Quejas y Denuncias	●	●			
SE	Encuestas	●	●	●		
UTIGyND	Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación	●	●			
	¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!	●	●			

Bloque 2. Sistemas de tratamiento

Área	Sistema de tratamiento	Capacitación	Elaboración de calendario de trabajo	Identificación del proceso de tratamiento	Identificación de la base de datos	Identificar el proceso
UTVOPL	Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Que contiene el Sistema de Registro para el proceso de Selección de las y los aspirantes a Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales)	●	●			
DJ	Sistema de Medios de Impugnación	●	●	●	●	●
DS	Sistema de la Oficialía Electoral	●	●	●	●	●
CNCS	Directorio de medios impresos y de Internet para la gestión de publicidad y mensajes institucionales.	●	●	●		
	Directorio de Medios Nacionales y Locales, correspondientes a empresas de Televisión, Radio, Prensa Escrita y Agencias Online.	●	●	●		
	Sistema de Acreditación para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.	●	●	●		
	Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo Debate Presidencial.	●	●	●		
	Directorio de Proveedores, Invitados y Medios de Comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019.	●	●	●		

Tercer trimestre 2021

3.3 ESTATUS DE ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

Durante el primer semestre de 2021, los Documentos de Seguridad que se presentaron ante el Comité de Transparencia fueron:



Registro Único de Proveedores y Contratistas
DEA



Declaraciones Patrimoniales
OIC



Padrón Electoral
DERFE



Recursos Humanos
DEA

Atendiendo a los compromisos establecido en los Acuerdos de Presentación⁷, las áreas responsables deben efectuar las actividades de actualización durante los meses de julio – diciembre de 2021, entre las cuales se encuentran las siguientes acciones:

- Ejecutar el Analizador de Riesgos, atendiendo a la Metodología de Análisis de Riesgos de Privacidad y Datos Personales desarrollada por el Instituto.
- Elaborar o, en su caso, ajustar el Plan de Trabajo.
- Integrar la información del análisis de riesgos y plan de trabajo al Documento de Seguridad.
- Presentar nuevamente sus Documentos de Seguridad actualizados.

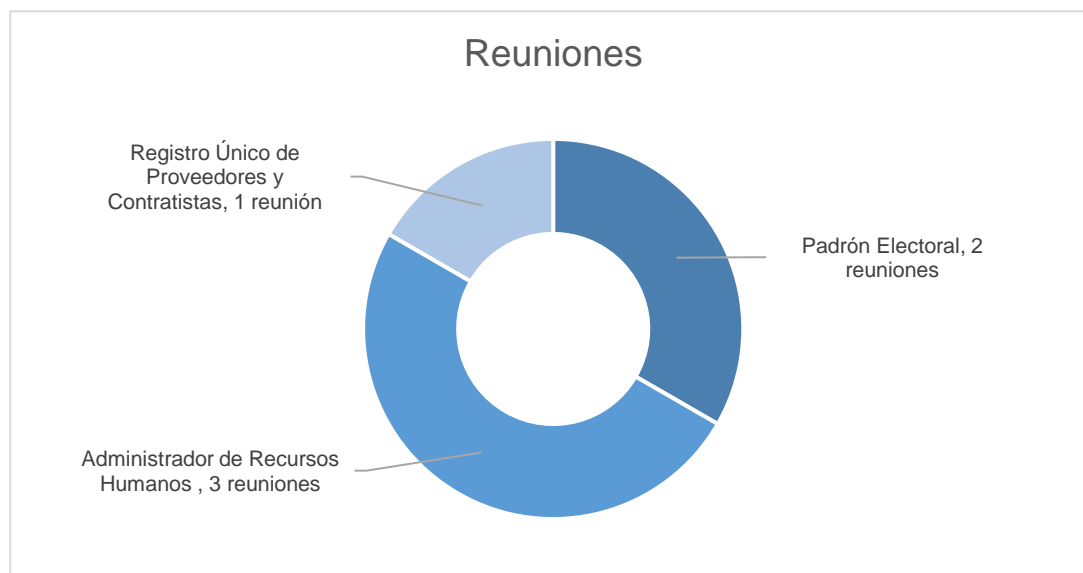
A partir del tercer trimestre de 2021, las áreas responsables que cuentan con un Documento de Seguridad iniciaron con las actividades del Análisis de Riesgos, para ello la UTTPDP impartió la capacitación *Riesgos en la privacidad y la protección de datos personales*.

⁷ Los acuerdos por los que se presentaron los Documentos de Seguridad de *Padrón Electoral*, *Recursos Humanos* y *Registro Único de Proveedores y Contratistas*, establecen que las áreas responsables deben realizar las actividades de actualización y presentar las nuevas versiones de los Documentos de Seguridad ante el Comité de Transparencia, durante el segundo semestre de 2021.

En el caso de Declaraciones Patrimoniales, las actividades de actualización no se mencionan en su acuerdo, sin embargo, el área responsable ejecutó su análisis de riesgos basándose en la Metodología de Análisis de Riesgo BAA, por lo que UTTPDP sugirió utilizar la Metodología de Análisis de riesgos de privacidad y datos personales, generada por dicha Unidad.

Tercer trimestre 2021

En el siguiente gráfico se muestran las reuniones celebradas, las cuales tuvieron como finalidad apoyar a las áreas en la ejecución del análisis.



Gráfica 4. Reuniones con las áreas

3.4 CAPACITACIONES

De acuerdo con la Estrategia para Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023, la capacitación a las áreas responsables es una actividad transversal, la cual se llevó a cabo en dos modalidades: presencial en línea y virtual.

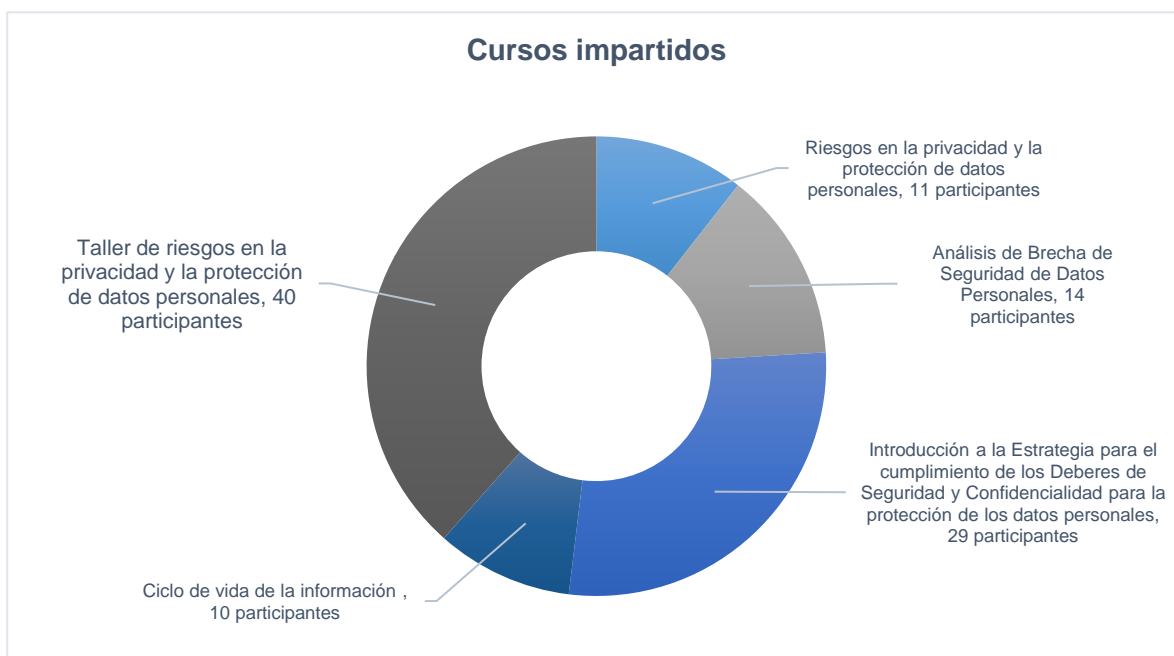
3.4.1 Presencial en línea

Los cursos que se impartieron fueron:

- *Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de los datos personales* a personal de la DJ, DS, UTVOP y DECEyEC.
- *Ciclo de vida de la información* a personal de la UTIGyND.
- *Análisis de Brecha de Seguridad de Datos Personales*, impartido al personal de la SE, OIC y DECEyEC.

Tercer trimestre 2021

- *Riesgos en la privacidad y la protección de datos personales*, la primera sesión se impartió al personal de la DEA y DESPEN.
- *Taller de riesgos en la privacidad y la protección de datos personales*, la DERFE y DEA.

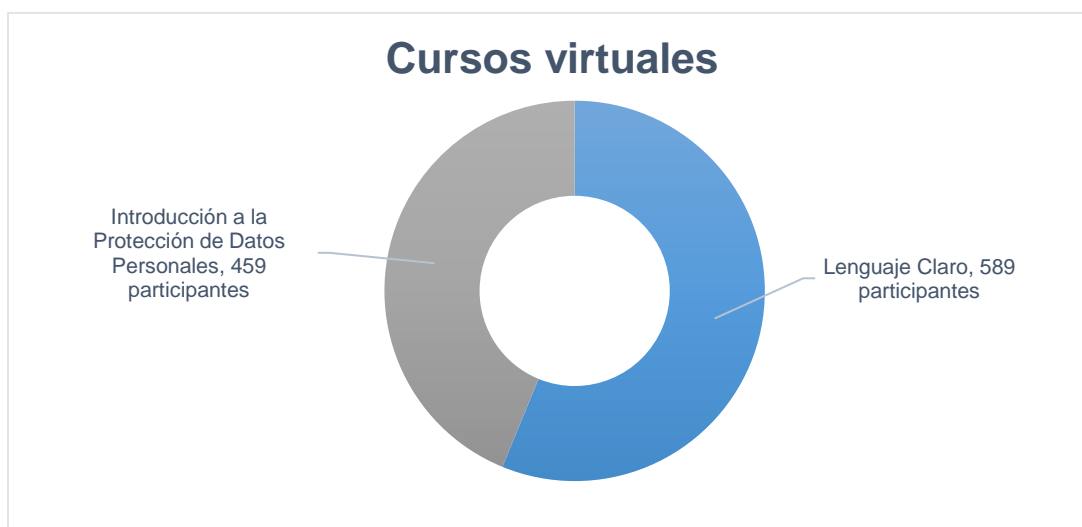


Gráfica 5. Cursos presenciales en línea

3.4.2 Virtual

Los cursos que se impartieron a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE fueron:

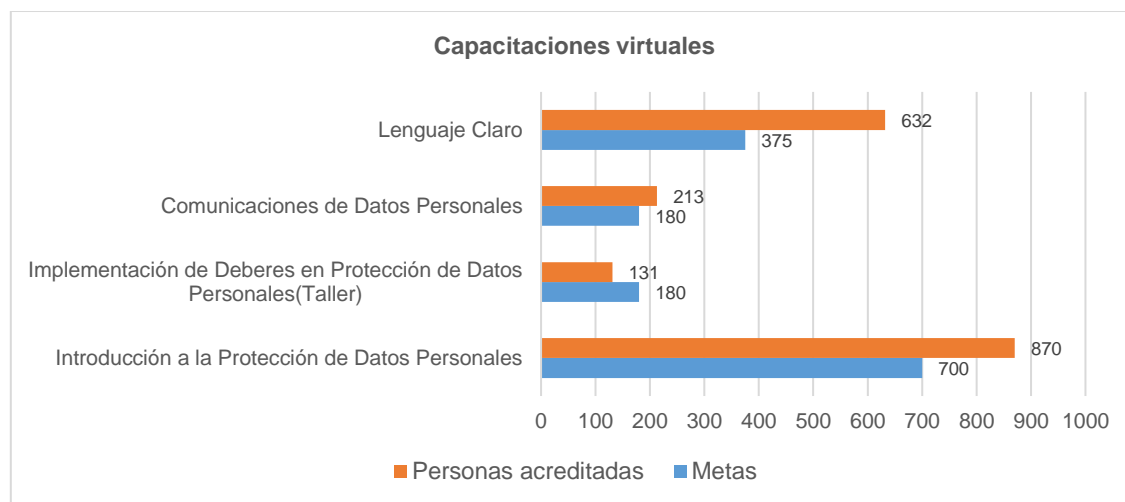
- Introducción a la Protección de Datos Personales
- Lenguaje Claro



Gráfica 6. Cursos virtuales

3.4.3 Cumplimiento de metas

A continuación, se muestra la comparativa entre el personal capacitado y las metas establecidas en el *Programa de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional Electoral 2021, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental, de manera acumulativa durante los primeros tres trimestres del año.*



Gráfica 7. Comparativa de metas de capacitación vs personal capacitado

3.5 ÁREAS QUE NO ATENDIERON LAS ACTIVIDADES O PRESENTAN RETRASOS SIGNIFICATIVOS

Área	Base de datos / Sistema	Estatus	Descripción	Acción a realizar por la UTyPDP
CAI	Sistema de datos de contactos de Mexicanos Residentes en el Extranjero	Sin atender	La UTyPDP estableció comunicación con el Enlace de Transparencia y Protección de Datos Personales del área con la finalidad de iniciar los trabajos encaminados a la elaboración del Documento de Seguridad, sin embargo, no se obtuvo respuesta	En el cuarto trimestre de 2021, la Unidad de Transparencia se comunicará mediante oficio con el área para indicarle las acciones a seguir.
DECEyEC-	<ul style="list-style-type: none"> Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017" Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática 	Sin atender	Con la finalidad de celebrar una reunión de trabajo para iniciar las actividades encaminadas a la elaboración del Documento de Seguridad, la UTyPDP estableció comunicación con las áreas responsables, sin embargo, no se obtuvo respuesta .	
	Parlamento Infantil	Retraso	El área responsable no ha ejecutado el Análisis de Riesgos - Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad- ni la Etapa 3. Plan de Trabajo, derivado de la rotación de personal.	
DERFE	Centro de Consulta del Padrón Electoral	Retraso	El área responsable no ha presentado su Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia. Cabe señalar, que dicho documento fue revisado por la Unidad de Transparencia, por lo que el área responsable se encuentra en condiciones de gestionar la presentación.	
DERFE	Servicio de Verificación de la Credencial para Votar	Retraso	El área responsable no ha ejecutado la <i>Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad</i> y <i>Etapa 3. Plan de Trabajo</i> . Si bien, la UTyPDP ha establecido comunicación con el área responsable, a la fecha no presenta avance.	En el cuarto trimestre de 2021, la Unidad de Transparencia remitirá oficio al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores comunicando el retraso en la presentación del Documento de Seguridad.

4 ACCIONES A MEDIANO PLAZO (6 MESES A 2 AÑOS)

4.1 EFECTUAR AUDITORÍAS EXTERNAS EN LOS ÓRGANOS CENTRALES DEL INSTITUTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DATOS.



La Presidencia del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una auditoria voluntaria, mediante oficio INE/PCT/032/2021, de fecha 21 de junio de 2021.

El INAI admitió la auditoria voluntaria el 5 de julio de 2021 con número de expediente SC03S.SE19.003/21.

Generalidades:

- I. **Inicio.** 21 de septiembre del presente año.
- II. **Alcance**
 - a. Marco de implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del INE.
 - b. El procedimiento de *Gestión Interna de Solicitudes de Acceso a la Información y para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO)* – como caso práctico-.
- III. **Objetivo.** Evaluar la adaptación, adecuación y eficacia de los principios de licitud, lealtad, información, consentimiento, finalidad, responsabilidad, calidad y proporcionalidad, los deberes de seguridad y confidencialidad, así como las obligaciones previstas en la Ley General, implementados al 31 de mayo de 2021.
- IV. **Avances en la auditoria.** El 29 de septiembre de 2021 la UTTyPDP remitió al INAI la documentación solicitada en el acuerdo de inicio.

5 ANEXOS

Anexo número	Descripción	Vinculo
I	Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento.	 Anexo%20I.docx
II	Avance de bases de datos y sistemas de tratamiento por etapa	 Anexo%20II.docx