



Cuarto 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: enero 2022

CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Objetivo	3
3	Organización del alcance por bloques	3
3.1	Resumen de actividades.....	9
3.2	Estatus por área responsable (semáforo)	20
3.3	Estatus de actualizaciones de los Documentos de Seguridad	27
3.3.1	Presentados en el primer trimestre	27
3.3.2	Presentados en el segundo trimestre	27
3.3.3	Reuniones	27
3.4	Capacitaciones	28
3.4.1	Presencial en línea	28
3.4.2	Virtual	29
3.4.3	Cumplimiento de metas	30
3.5	Áreas que no atendieron las actividades o presentan retrasos significativos	31
4	Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)	32
4.1	Efectuar auditorías externas en los órganos centrales del Instituto para la verificación del cumplimiento de la Ley de Datos.....	32
4.2	Establecer contacto con los Órganos Desconcentrados	32
5	Anexos	34

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 (en adelante Estrategia 2021-2023) y atendiendo al Plan de Implementación 2021.

2 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades del cuarto 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.

Bloque 1. Bases de datos

A continuación, se listan las bases de datos por área responsable con las que la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos personales (en adelante UTTPDP), llevó a cabo actividades en el cuarto trimestre².

DERFE	DEPPP	DEOE
<ul style="list-style-type: none">- Notificaciones- CMR- SVCPU- Participación ciudadana- Citas programadas- Atenciones Ciudadanas- INFOMAC- CCPE- CCTV	<ul style="list-style-type: none">- Padrón de Afiliados: Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos	<ul style="list-style-type: none">- Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representes generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes (RPPyCI)- Observación Electoral

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.

Cuarto trimestre 2021

DESPEN

- Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)

DECEyEC

- Concurso Nacional de Tesis
- Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC_mujeres)
- Parlamento
- Mex_Deb (México Debate)
- Control de Salida de Material (CSM)
- LFyMDC
- LSyCAE
- Ident_Mex: Documental "La identidad de México"

DEA

- FEA
- SACS
- BDCOVID
- RyCA
- Reclutamiento
- SIRCOVI
- BDComedor

SE

- Encuestas

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
- Base de datos del 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.

DJ

- Medios de Impugnación (BDSIMI)

DS

- Base de datos del sistema de la Oficialía Electoral

UTIGyND

- Eventos.
- ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!

UTCE

- Quejas



Figura 1. Bloque 1. Base de datos

Bloque 2. Sistemas de tratamiento

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



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

Cuarto trimestre 2021

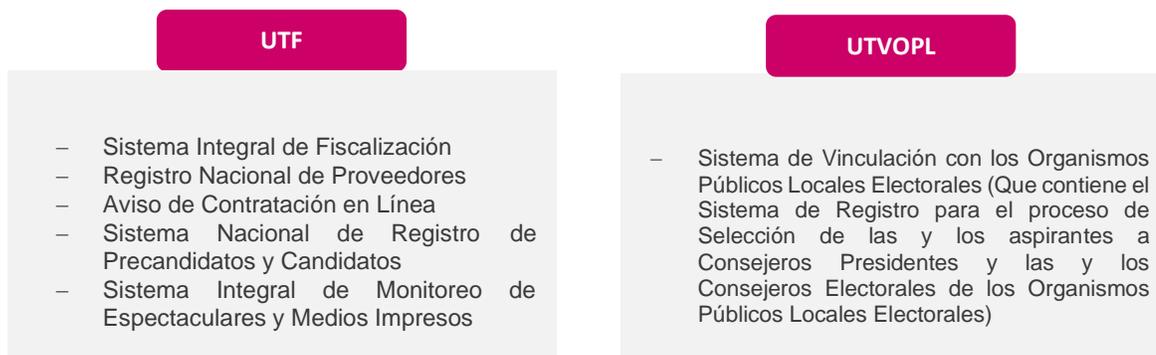


Figura 2. Bloque 2. Sistemas de tratamiento

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

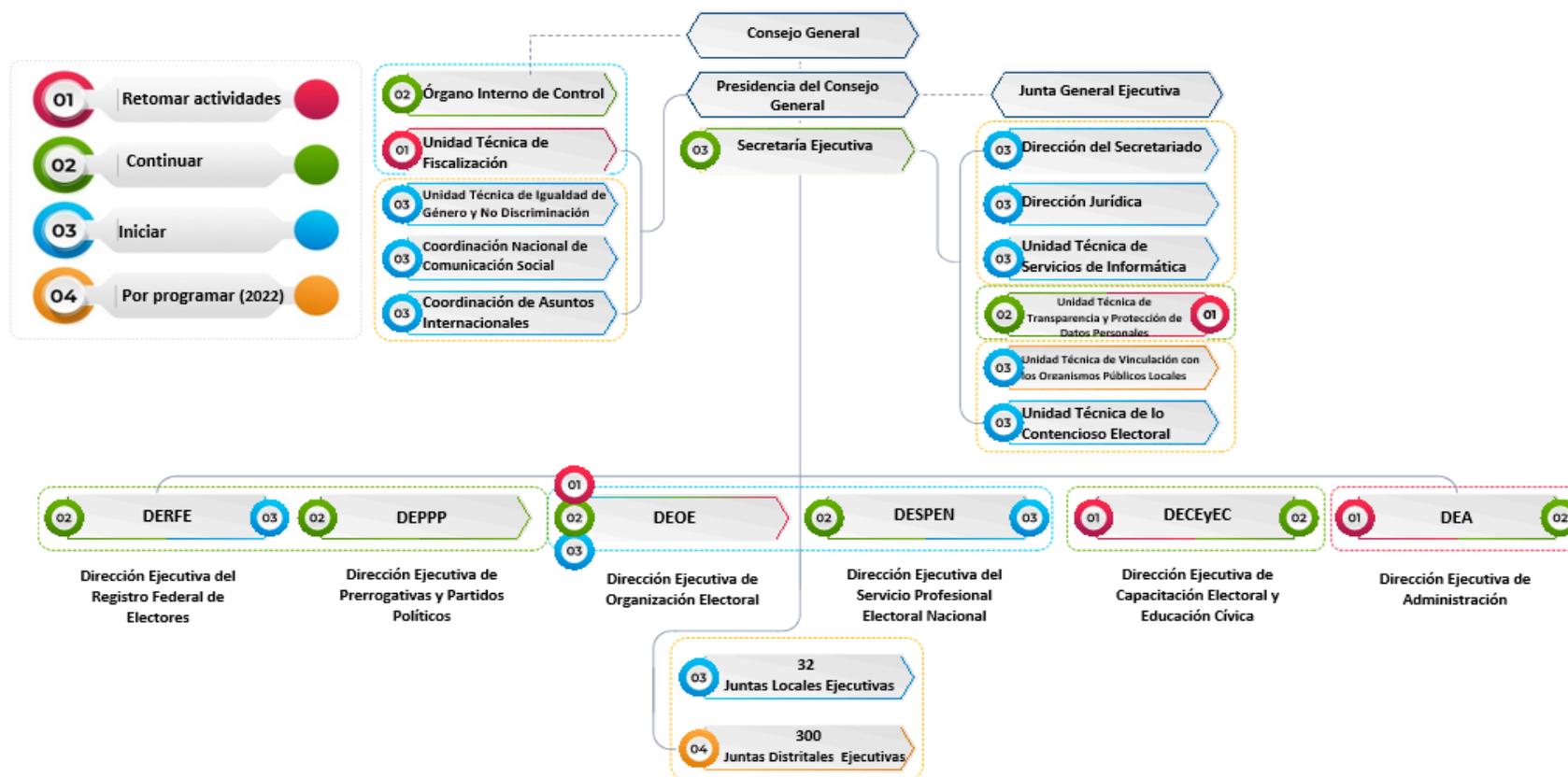
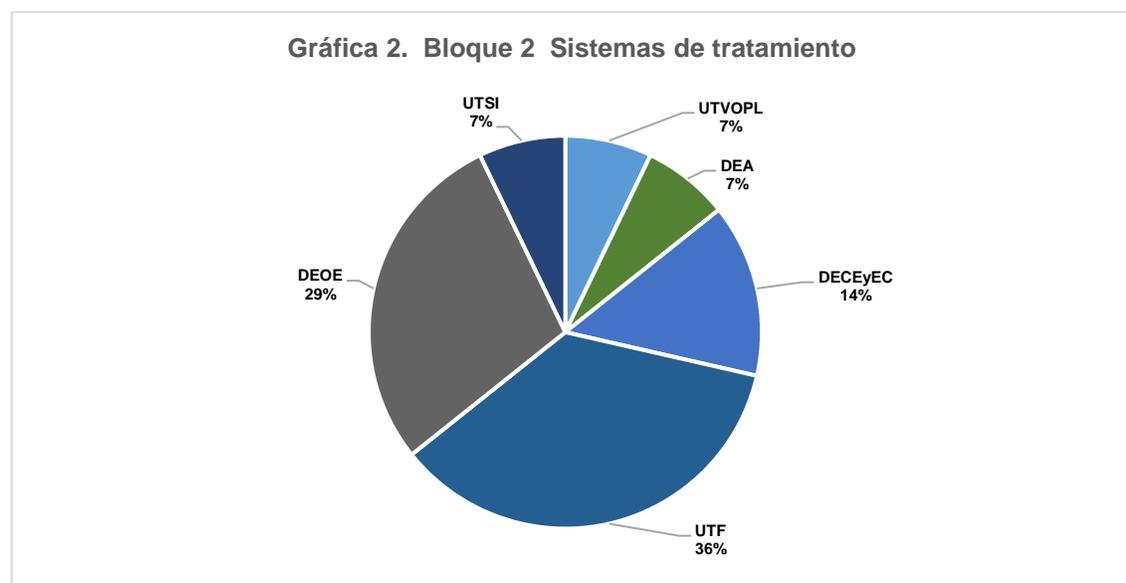
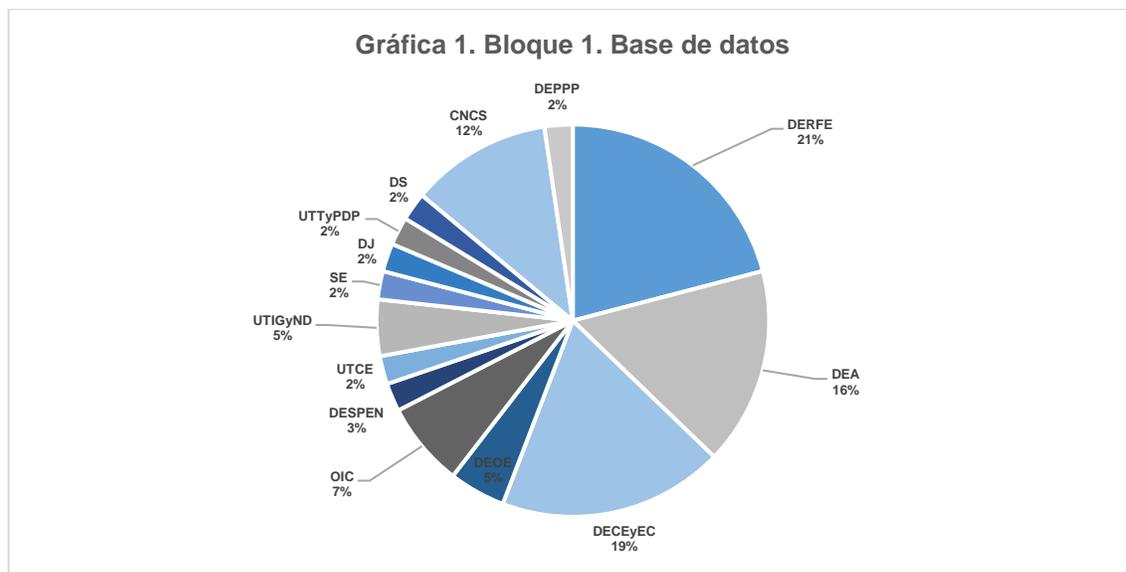


Figura 3. Programación de las áreas responsables atendiendo al Plan de Implementación 2021.

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



⁴ **Bloque 1.** El 100% es equivalente a 43 bases de datos personales, con las que se realizaron actividades durante el cuarto trimestre de 2021.

Bloque 2. El 100% es equivalente a 14 sistemas de tratamiento de datos personales, con los que se realizaron actividades durante el cuarto trimestre de 2021.

3.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES

- **Presentación de Documentos de Seguridad**

A continuación, se incluyen los acuerdos de los órganos del Instituto que presentaron ante el Comité de Transparencia sus Documentos de Seguridad, durante el cuarto trimestre de 2021.



1.
ine-ct-pdp-doc_seg-0

Centro de Consulta del Padrón Electoral

DERFE
INE-CT-PDP-DOC_SEG-005-2021



ine-ct-pdp-doc_seg-0
06-2021.pdf

Servicio Profesional Electoral Nacional

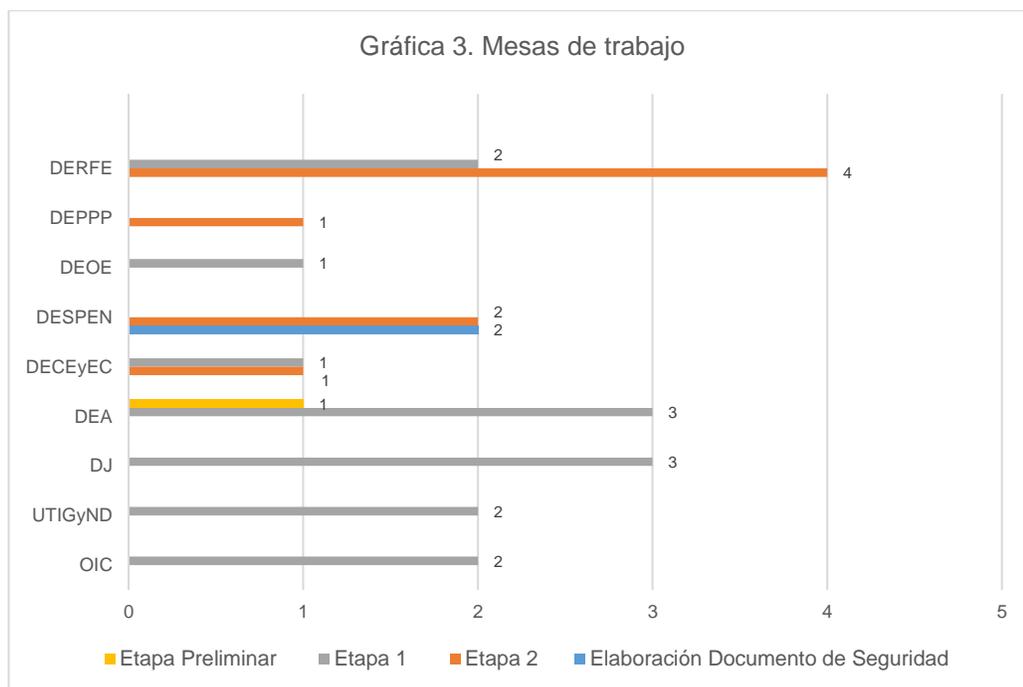
DESPEN
INE-CT-PDP-DOC_SEG-006-2021

Como un compromiso establecido en el Acuerdo de Presentación del Documento de Seguridad del Servicio Profesional Electoral Nacional, el área responsable debe efectuar en el año 2022, 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 el Plan de Trabajo.
- Presentar nuevamente su Documento de Seguridad actualizado.

- **Mesas de trabajo.**

Celebración de 25 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la UTyPDP y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales, como se observa en la gráfica 3.



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

❖ DERFE

▪ Actividades concluidas:

- El área responsable presentó ante el Comité de Transparencia el Documento de Seguridad del Centro de Consulta del Padrón Electoral.

▪ Actividades actuales:

- *Notificaciones* (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral): derivado de modificaciones en su proceso, el área responsable trata datos personales en dos modalidades, mismas que se describen a continuación:

A. *Notificaciones ciudadanas hasta 2020*: se efectuaban de forma personal, las actividades para elaborar el Documento de Seguridad iniciaron con este supuesto en 2018.

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

Cuarto trimestre 2021

El área responsable continua con la ejecución de la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad –Análisis de brecha-*.

- B. *Notificaciones ciudadanas a partir de 2021*: se realiza a través de avisos domiciliarios -volantes- y posteriormente la ciudadanía consulta su situación cartográfica en el Portal de Servicios Cartográficos.

Para este caso el área responsable iniciará en 2022 las actividades establecidas en la Estrategia 2021-2023.

Por lo anterior, el área responsable y la UTTPDP acordaron que el Documento de Seguridad de *Notificaciones* concentrará la información de ambos supuestos.

- *CMR* (Servicio de resolución de Ciudadanos Mal Referenciados): el área responsable continúa en la ejecución de las actividades correspondientes a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad –Análisis de brecha-*.
- *Atenciones Ciudadanas* (Proceso de Atenciones Ciudadanas) 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-*.

Continúan a la espera de la información solicitada a la UTSI, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para concluir la *Etapa 2*.

- *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, derivado de modificaciones en su proceso y la incorporación del procedimiento Revocación de Mandato.

Continúan a la espera de la información solicitada a la UTSI, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para concluir con el Análisis de brecha.

- *CCTV* (Circuito Cerrado de Televisión): derivado de la reunión celebrada en el mes de noviembre, el área responsable y la UTTPDP acordaron retomar las actividades relacionadas con la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales* -actualización de entregables- por modificaciones en su proceso.

Cuarto trimestre 2021

- *INFOMAC* (Funcionarios de MAC): el área responsable señaló que derivado de un nuevo proceso planeado por otros Órganos del Instituto, se encuentra analizando el posible *baja de la base de datos*.

En 2022 el área responsable comunicará las acciones a ejecutar con la finalidad de que la UTTPDP apoye en el ámbito de su competencia.

▪ **Actividades con retraso:**

- *SVCPV* (Servicio de Verificación de la Credencial para Votar): la UTTPDP mediante oficio INE/UTTPDP/160/2021 hizo del conocimiento al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores el retraso en las actividades y estableció como acción a seguir por parte del área responsable, la presentación de su Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia el 9 de diciembre de 2021, sin embargo, el documento no fue presentado en la fecha señalada.

❖ **DEPPP**

▪ **Actividad actual:**

- *Padrón de Afiliados (Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos)*: el área responsable se encuentra ejecutando las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha y Análisis de Riesgos-* de manera paralela.

❖ **DEOE**

▪ **Actividades actuales.**

- *RPPyCI* (Registro de Representantes de Partido Político y Candidatos Independientes): derivado de la organización de procesos electorales celebrados en el mes de noviembre y diciembre, el área responsable decidió pausar sus actividades hasta 2022.
- *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, sin embargo, mediante correo electrónico, el área responsable comentó que iniciarán actividades hasta el mes de abril de 2022.

▪ **Actividades con retraso:**

- *Observadores electorales* (Observación Electoral): la UTTPDP y el área responsable celebraron una reunión para el inicio de actividades correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*, mediante correo electrónico la UTTPDP compartió los compromisos adquiridos en la misma, solicitando que el área responsable confirmara el cronograma de trabajo en el mes de noviembre, sin embargo, no se recibió respuesta por parte del área.

❖ **DESPEN**

▪ **Actividades concluidas:**

- El área responsable presentó ante el Comité de Transparencia el Documento de Seguridad del Servicio Profesional Electoral Nacional.

❖ **DECEyEC**

▪ **Actividades concluidas:**

- *CNT* (Concurso Nacional de Tesis): el área responsable concluyó con la ejecución del Análisis de brecha correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad*.

▪ **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 continua con el Identificador de Escenarios de Riesgos, correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Riesgos-*.
- *CNT* (Concurso Nacional de Tesis): el área responsable inició con el Identificador de Escenarios de Riesgos, correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad -Análisis de Riesgos-*.
- *LFyMDC* (Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas) y *LSyCAE* (Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales): el área responsable retomó actividades desde la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*, toda vez que realizaron cambios en los procesos.

Cuarto trimestre 2021

- *Parlamento* (Representantes escolares del parlamento de los niños de México): el área responsable retomó con la ejecución del Identificador de Escenarios de Riesgos correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de Riesgos-*.
- *Mex_Deb* (México Debate): el área responsable comunicó a la UTTPDP que continuarán las actividades, una vez que concluyan el Documento de Seguridad de Parlamento Infantil.
- *Ident_Mex (Documental “La identidad de México”)*: el área responsable pausó las actividades relacionadas con la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*, toda vez que se encuentran revisando el tiempo de conservación de los datos personales, con el objetivo de determinar el posible *borrado de información de la base de datos*.
- *Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática*: el área responsable inició con la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso*.
- *CSM (Control de Salida de Material)*: el área responsable y la UTTPDP celebraron una reunión en la cual se acordó el inicio de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales* a partir de enero de 2022.

■ **Actividades con retraso:**

- *Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes “Democracia en Corto 2016-2017”*: La UTTPDP estableció comunicación con el área responsable -en el mes de noviembre- con el objetivo de iniciar con las actividades, sin embargo, no recibimos respuesta.

❖ **DEA**

■ **Actividades concluidas:**

- *BDComedor (Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral)*: el área responsable concluyó con la *Etapa preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso*.

■ **Actividades actuales**

- *BDCOVID (Casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del instituto por COVID)*: el área responsable inició con el

Cuarto trimestre 2021

Identificador de Escenarios de Riesgos correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad – Análisis de Riesgos-*.

- *FEA (Firma Electrónica Avanzada)*: el área responsable pausó las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha-* toda vez que, se encuentra realizando una recertificación de usuarios a nivel Institucional de la Firma Electrónica Avanzada.
- *SACS (Base de datos del Sistema de Administración del Cuestionario de Salud) y RyCA (Registro y Control de Asistencia)*: las áreas responsables continúan ejecutando la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*.
- *SIRCOVI (Sistema de Registro y Control de Visitantes)*: El área responsable pausó las actividades, toda vez que, el sistema se encuentra en proceso de implementación.
- *Reclutamiento (Base de Datos del Sistema de Gestión Procesos de Reclutamiento, Evaluación y Selección de candidatos para un puesto)*: el área responsable y la UTTPDP celebraron una reunión en la cual se acordó el inicio de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales* a partir de enero de 2022.
- *BDComedor (Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral)*: el área responsable inició con la ejecución de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*.
- Las áreas responsables del sistema de *Directorio Institucional* se encuentran identificando los roles y responsabilidades de cada una, por lo que en 2022 se retomarán las actividades correspondientes a la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso*

❖ **SE**

▪ **Actividad actual:**

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

❖ **CNCS**

▪ **Actividades concluidas:**

- Las áreas responsables concluyeron las actividades correspondientes a la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso* 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.

▪ **Actividades actuales:**

- Las áreas responsables iniciaron las actividades correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*, con las bases de datos identificadas resultado de la ejecución de la *Etapa preliminar*.
 - *Publicidad*
 - *Directorio de Sala de Prensa*
 - *Acreditación 2014-2015*
 - *Encuesta Segundo Debate*
 - *Directorio Debate Puebla*

❖ **UTSI**

▪ **Actividad con retraso:**

- *Sistema Campus Virtual v8*: con la finalidad de dar seguimiento a las actividades, en el mes de octubre la UTTPDP envió correo electrónico a la UTSI solicitando el estatus o acuerdos derivados de la reunión que el área responsable se comprometió a coordinar entre las áreas del Instituto que utilizan el sistema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Cuarto trimestre 2021

❖ **DJ**

▪ **Actividad actual:**

- *BDSIMI (Medios de Impugnación -Gestión de litigios-):* el área responsable inició con las actividades relacionadas con la *Etapa 1. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*

❖ **DS**

▪ **Actividades actuales:**

- *BDSOE (Base de datos del Sistema de la Oficialía Electoral):* el área responsable inició con las actividades relacionadas con la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*

❖ **UTIGyND**

▪ **Actividades actuales:**

- *Eventos (Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación):* El área responsable continúa ejecutando la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*
- *Conóceles (¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! Cuestionario de identidad):* El área responsable continúa ejecutando la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*

Continúan a la espera de la información solicitada a la UTSI, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para complementar los entregables de la Etapa 1, por lo que las fechas señaladas en el cronograma de actividades correspondientes a la ejecución de dicha Etapa serán ajustadas.

❖ **UTCE**

▪ **Actividad actual:**

- *Quejas (Base de datos del Sistema Integral de Quejas y Denuncias-impartición de justicia electoral-):* Del análisis realizado en conjunto con el área se identificaron seis procedimientos:
 1. Tramitación del Procedimiento Especial Sancionador
 2. Tramitación del Procedimiento Sancionador Ordinario

Cuarto trimestre 2021

3. Tramitación del Procedimiento de Remoción de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
4. Elaboración del Cuaderno de Antecedentes
5. Tramitación del Procedimiento Especial Sancionador en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
6. Elaboración del Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares

Derivado de dicho hallazgo, el área responsable continúa ejecutando la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*, por lo que las fechas señaladas en el cronograma de actividades correspondientes a esta Etapa fueron ajustadas.

Las versiones finales de los diagramas a bloques se tomaron de las actividades realizadas con la Coordinación de Innovación y Procesos (CIPro) adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración.

❖ UTVOPL

▪ Actividad actual:

- *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 responsable continua con la *Etapa Preliminar. Identificación de la base de datos, persona propietaria y proceso.*

❖ UTTPDP

▪ Actividad actual:

- *INFOMEX (Base de Datos del Sistema INFOMEX-INE):* el área responsable continúa con la ejecución del Análisis de Brecha, correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las Medidas de Seguridad*, toda vez que en el mes de noviembre solicitó a la UTSI información relacionada con la infraestructura tecnológica que soporta la referida base de datos, mediante oficio INE/UTTPDP/174/2021.

❖ OIC

▪ Actividades actuales:

Cuarto trimestre 2021

- *OIC_RH* (Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica): el área responsable continúa con la ejecución del Análisis de Brecha correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad*.
- *AER* (Actas de entrega-recepción): en el mes de diciembre, el área responsable compartió a la UTTPDP el Análisis de brecha y el Identificador de Escenarios de Riesgos, correspondientes a la *Etapa 2. Evaluación de las Medidas de Seguridad*, solicitando apoyo para su revisión, mismos que son analizados por la UTTPDP⁶.
- **Actividades con retraso:**
 - *Responsabilidades Administrativas* (Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas): el área responsable continúa ejecutando las actividades correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*. Sin embargo, por cargas de trabajo el área responsable no ha concluido con las actividades.

- **Hallazgos relevantes**

- **Coordinación de Asuntos Internacionales**

En el mes de diciembre, la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) hizo del conocimiento a la UTTPDP que **no funge el rol de propietario del proceso relacionado con el Sistema de datos de contactos de Mexicanos Residentes en el Extranjero (en adelante sistema de datos de contactos)**, toda vez que derivado de una reestructura Institucional de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero -responsable del sistema de datos de contactos-, forma parte de la DERFE así como sus responsabilidades.

Lo anterior atendiendo al “*Acuerdo del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación de la estructura organizacional de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral*”.

La CAI realizó las gestiones conducentes para retirar el Aviso de Privacidad de dicho sistema en el portal web del Instituto, sin embargo, aún no se integra en el apartado correspondiente a la DERFE⁷.

⁶ El área responsable determinó realizar las actividades de manera independiente con el material generado por la UTTPDP, disponible en la siguiente liga <https://www.ine.mx/transparencia/protecciondp/informacion-relevante-normativa/#materiales-apoyo>, por lo que la UTTPDP apoya al OIC cuando realiza una solicitud de revisión.

⁷ Listados en la página web del Instituto con corte al 31 de diciembre de 2021.

Cuarto trimestre 2021

En 2022 la UTTPDP establecerá comunicación con la DERFE para iniciar las actividades señaladas en la Estrategia 2021-2023.

▪ Unidad Técnica de Fiscalización

En el mes de noviembre la UTF compartió a esta UTTPDP los Manuales de Procesos y Procedimientos elaborados como resultado de las actividades que realizan con la Coordinación de Innovación y Procesos de la Dirección Ejecutiva de Administración, mismos que fueron analizados por la UTTPDP, resultado de lo anterior se identificó lo siguiente:

- Los Manuales correspondientes a los procesos contemplados en el Plan de Implementación 2021, continúan en procesos de aprobación.
- Los procesos que ya cuentan con Manuales no están listados en el portal web del Instituto, por lo que se identifican como nuevos procesos de análisis.

En 2022 la UTTPDP establecerá comunicación con la UTF para iniciar las actividades señaladas en la Estrategia 2021-2023, tanto con los procesos señalados en el plan 2021, así como los establecidos en los Manuales remitidos por el área responsable.

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 Bloques 1. Bases de datos y Bloque 2. Sistemas de tratamiento.

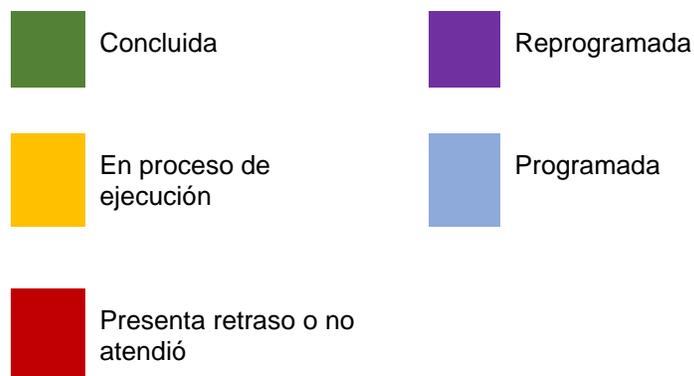


Figura 4. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

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
DERFE	CCPE	●	●	●	●	●
	Notificación	●	●	●		
	CMR	●	●	●		
	Atenciones ciudadanas	●	●	●		
	Citas programadas	●	●	●		
	Participación ciudadana	●	●	●		
	CCTV	●	●			
	SVCPV	●	●	●	●	●
	INFOMAC	●	●			
DEPPP	Padrón de Afiliados	●	●	●		
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
	Observadores Electores	●	●			
DESPEN	SPEN	●	●	●	●	●
DECEyEC	CTN	●	●	●		
	OSC_mujeres	●	●	●		
	CSM	●	●			
	LFyMDC	●	●			
	LSyCAE	●	●			
	Parlamento	●	●	●		
	Mex_Deb	●	●			
	Ident_Mex	●	●			
DEA	FEA	●	●	●		
	SACS	●	●			

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
	BD COVID	●	●	●		
	Reclutamiento	●	●			
	SIRCOVI	●	●			
	BDComedor	●	●			
	RyCA	●	●			
SE	Encuestas	●	●			
CNCS	Publicidad	●	●			
	Directorio de Sala de Prensa	●	●			
	Acreditación 2014-2015	●	●			
	Encuesta Segundo Debate	●	●			
	Directorio Puebla Debate	●	●			
DJ	BDSIMI	●	●			

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
DS	BDSOE	●	●			
UTIGyND	Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación	●	●			
	¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!	●	●			
UTCE	Sistema Integral de Quejas y Denuncias	●	●			
UTTyPDP	INFOMEX	●	●			
OIC	AER	●	●	●		
	OIC_RH	●	●	●		
	Responsabilidades Administrativas	●	●			

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
DEOE	Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción	●	●	●	●	●
	Sistema de Sesiones de Consejo	●	●	●	●	●
	Sistema de Sesiones de Junta	●	●	●	●	●
	Sistema de Ubicación de Casilla	●	●	●	●	●
DECEyEC	Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016- 2017"	●	●	●	●	●
	Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática	●	●	●	●	●
DEA	Directorio Institucional	●	●	●	●	●
UTSI	Sistema Campus Virtual v8	●	●	●	●	●
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)	●	●	●	●	●
	Registro Nacional de Proveedores	●	●	●	●	●

Cuarto trimestre 2021

Área	Sistema de tratamiento	Capacitación	Elaboración de calendario de trabajo	Identificación del proceso de tratamiento	Identificación de la base de datos	Identificar el proceso
	Aviso de Contratación en Línea	●	●	●	●	●
	Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	●	●	●	●	●
	Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos	●	●	●	●	●
UTF	Sistema Integral de Fiscalización	●	●	●	●	●
	Registro Nacional de Proveedores	●	●	●	●	●
	Aviso de Contratación en Línea	●	●	●	●	●
	Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	●	●	●	●	●
	Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos	●	●	●	●	●

3.3 ESTATUS DE ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

A continuación, se describen los avances en las actualizaciones de los Documentos de Seguridad presentados ante el Comité de Transparencia en el primer semestre de 2021.

3.3.1 Presentados en el primer trimestre

El Acuerdo de Presentación del Documento de Seguridad de *Declaraciones Patrimoniales* del OIC, no se mencionan las actividades de actualización - ejecutar el Analizador de Riesgos⁸ y ajustar el Plan de Trabajo-, sin embargo, el área responsable realiza el Análisis de Riesgos, en específico la actividad del llenado del Identificador de escenario de riesgos.

3.3.2 Presentados en el segundo trimestre

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

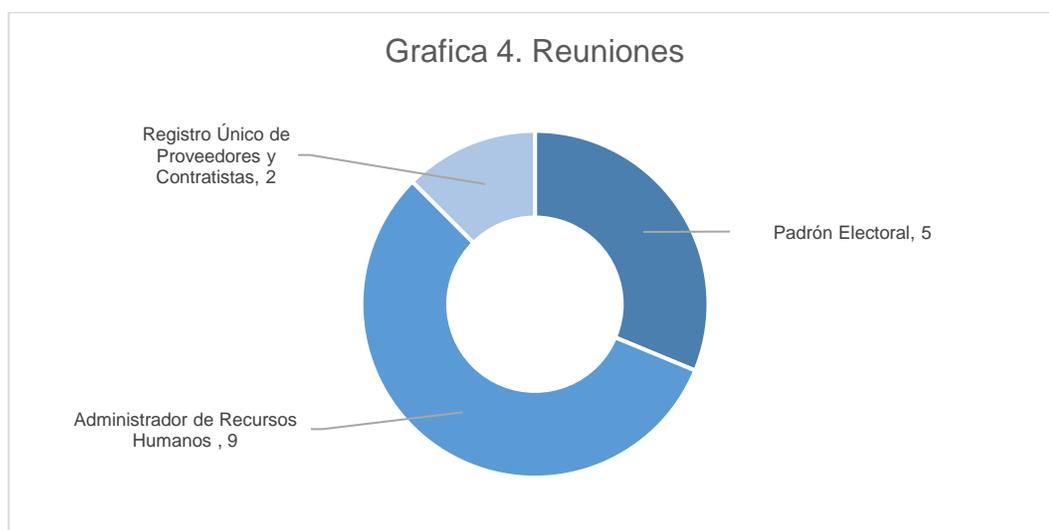
- a. **DERFE**. Padrón Electoral.
- b. **DEA**
 - i. Registro Único de Proveedores y Contratistas
 - ii. Recursos Humanos

Atendiendo a los compromisos establecidos en los Acuerdos de Presentación, durante el segundo semestre las áreas responsables concluyeron con las actividades correspondientes a la actualización de sus Documentos de Seguridad, mismos que serán presentados ante el Comité de Transparencia en el primer trimestre de 2022.

3.3.3 Reuniones

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

⁸ Atendiendo a la Metodología de Análisis de Riesgos de Privacidad y Datos Personales desarrollada por el Instituto



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:

- *Modelo de protección de datos personales* a personal de las Juntas Locales Ejecutivas – Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz- y de las Juntas Distritales Ejecutivas – Ciudad de México y Veracruz-
- *Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de los datos personales* a personal de las Juntas Locales Ejecutivas – Estado de México y Nuevo León- y de la DEA.
- *Ciclo de vida de la información* a personal de la DJ.
- *Riesgos en la privacidad y la protección de datos personales*, la segunda sesión se impartió al personal de la DECEyEC , DEA y SE.

Cuarto trimestre 2021

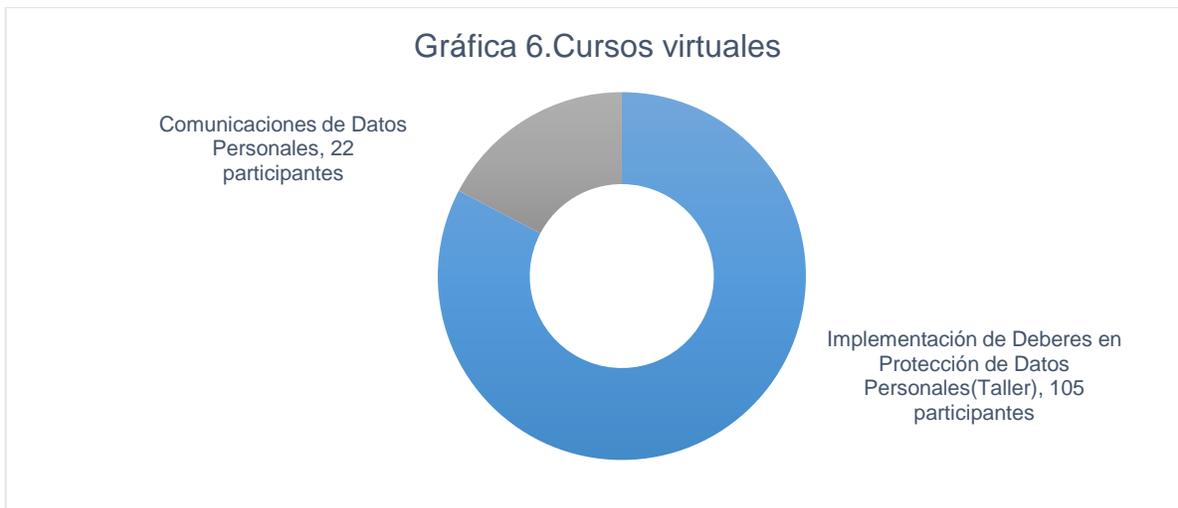


3.4.2 Virtual

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

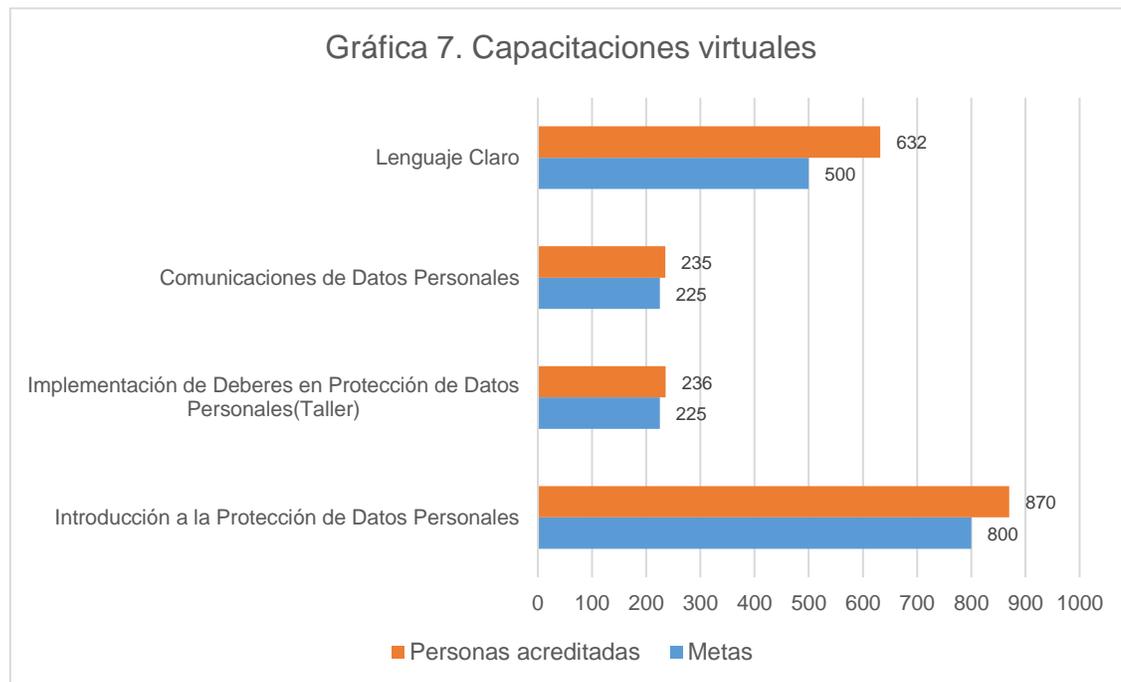
- Comunicaciones de Datos Personales
- Implementación de Deberes en Protección de Datos Personales (Taller)

Cuarto trimestre 2021



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 el año 2021.*



3.5 ÁREAS QUE NO ATENDIERON LAS ACTIVIDADES O PRESENTAN RETRASOS SIGNIFICATIVOS

Área	Base de datos / Sistema	Estatus	Descripción	Acción a realizar por la UTTPDP
DERFE	Servicio de Verificación de la Credencial para Votar	Retraso	La UTTPDP mediante oficio INE/UTTPDP/160/2021 hizo del conocimiento al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores el retraso en las actividades, así como las acciones a seguir – <i>ejecución de la Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad y Etapa 3. Plan de Trabajo</i> para la presentación de su Documento de Seguridad- ante el Comité de Transparencia el 9 de diciembre de 2021, sin embargo, no se obtuvo respuesta.	En 2022 la UTTPDP establecerá comunicación con el área responsable con la finalidad de retomar las actividades encaminadas a la elaboración de su Documento de Seguridad establecidas en la Estrategia 2021-2023.
DEOE	Observadores electorales	Retraso	La UTTPDP y el área responsable celebraron una reunión para el inicio de actividades, mediante correo electrónico la UTTPDP compartió los compromisos adquiridos en la misma, sin embargo, no se obtuvo respuesta.	
DECEyEC	Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016- 2017"	Sin atender	Con la finalidad de celebrar una reunión de trabajo para iniciar las actividades encaminadas a la elaboración del Documento de Seguridad, la UTTPDP estableció comunicación con el área responsables, sin embargo, no se obtuvo respuesta.	
UTSI	Sistema Campus Virtual v8	Retraso	La UTTPDP envió correo electrónico a la UTSI solicitando el estatus o acuerdos derivados de la reunión que el área responsable se comprometió a coordinar entre las áreas del Instituto que utilizan el sistema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.	
OIC	Responsabilidades Administrativas	Retraso	Las áreas responsables presentan un retraso en la ejecución de las actividades correspondientes a la <i>Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales</i> , toda vez que han presentado rotación del personal en diversas ocasiones.	
				En 2022 la UTTPDP establecerá comunicación con las áreas responsables con la finalidad de establecer nuevos plazos para la ejecución de las actividades.

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.

Dando continuidad a las actividades reportadas en el tercer trimestre, la Unidad de Transparencia informa que el 19 de noviembre de 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) celebraron el acto de cierre de la auditoría voluntaria.

Se evaluaron 186 acciones referentes a deberes, principios y obligaciones.

4.2 ESTABLECER CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

La Unidad de Transparencia hizo de conocimiento - mediante diversos oficios (Anexo II)- el inicio de las actividades a los titulares de las Juntas Locales Ejecutivas⁹ (JLE), listadas a continuación:



Figura 5. Estados seleccionados

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- c. **Capacitación Modelo de protección de datos personales.** La Unidad de Transparencia presentó a las cinco JLE el modelo institucional en materia de protección de datos personales.
- d. **Determinar la forma de trabajo.** La Unidad de Transparencia puso a consideración las siguientes formas de trabajo:

⁹ La Unidad de Transparencia seleccionó a los órganos desconcentrados de los estados de la República donde se ubican las cinco cabeceras electorales, atendiendo a la cartografía electoral.

Cuarto trimestre 2021

Estados	Alcance	
	Local	Distrital
Ciudad de México	X	X
Estado de México	X	
Jalisco	X	
Nuevo León	X	
Veracruz	X	X

- e. **Capacitaciones atendiendo al alcance.** La Unidad de Transparencia impartió las siguientes capacitaciones:
- i. *Modelo de protección de datos personales*, al personal de las JDE de Ciudad de México y Veracruz.
 - ii. *Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad de los datos personales*, al personal de las JLE del Estado de México y Nuevo León.

Cabe mencionar que durante la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales celebrada el 15 de diciembre de 2021, la Unidad de Transparencia expuso los términos del Programa en materia de Protección de Datos Personales y el esquema de auditorías de control interno.

Durante el primer trimestre de 2022, la Unidad de Transparencia comunicará a los órganos desconcentrados las acciones a seguir.

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
III	Oficios dirigidos a las Juntas Locales Ejecutivas	 Oficios_JLE.7z