

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PRIMER INFORME

TRIMESTRAL 2022

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

ABRIL 2022

CONTENIDO

Abreviaturas	3
1 Introducción	5
2 Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023	7
2.1 Objetivo	7
2.2 Organización del alcance por bloques	7
2.3 Resumen de actividades.....	12
2.3.1 Presentación de Documentos de Seguridad.....	12
2.3.2 Mesas de trabajo.....	12
2.4 Estatus por área responsable (semáforo)	18
2.5 Estatus de actualizaciones de los Documentos de Seguridad	23
2.6 Capacitaciones presenciales a distancia	23
2.7 Establecer contacto con los Órganos Desconcentrados	25
3 Estrategia para el Cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2021-2023	27
3.1 Objetivo	27
3.2 Organización del alcance.....	27
3.3 Resumen de actividades.....	32
3.4 Estatus por área responsable (semáforo)	32
3.5 Estatus de las actualizaciones a los avisos de privacidad y cédulas descriptivas	43
4 Sistema de Gestión para la Protección de los Datos Personales (SiPRODAP)	44
4.1 Objetivo	44
4.2 Inicio de Auditorías de Control Interno	45
4.3 Otras actividades.....	45
5 Capacitación virtuales en materia protección de datos personales	46
6 Actividades relevantes.....	48
6.1 Resultados de la auditoría voluntaria.....	48
6.2 Apartado virtual de protección de datos personales.....	51
7 Anexos	52

ABREVIATURAS

BDP: Base de Datos Personales.

CAI: Coordinación de Asuntos internacionales.

CNCS: Coordinación Nacional de Comunicación Social.

CT: Comité de Transparencia.

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

DJ: Dirección Jurídica.

DS: Dirección del Secretariado.

Estrategia de Deberes: Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2021-2023.

Estrategia de Principios: Estrategia para el Cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2022-2023.

INE o Instituto: Instituto Nacional Electoral.

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

JDE: Junta Distrital Ejecutiva.

JLE: Junta Local Ejecutiva.

LGPDPPO o Ley de Datos: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

OIC: Órgano Interno de Control.

PEC: Plataforma para la Medición, Evaluación y Monitoreo del Cumplimiento en Protección de Datos Personales.

SE: Secretaría Ejecutiva.

SiPRODAP: Sistema de Gestión para la Protección de los Datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

UTTyPDP o Unidad de Transparencia: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.

UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

UTF: Unidad Técnica de Fiscalización.

UTIGyND: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

UTSI: Unidad Técnica de Servicios de Informática

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

1 INTRODUCCIÓN

La Unidad de Transparencia presenta el primer informe trimestral de 2022 del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral 2018-2023¹, en cumplimiento al apartado 6.2, fracción VIII del mismo.

Los apartados que conforman el informe están organizados de acuerdo con el Modelo de Protección de Datos Personales del Instituto (Figura 1), y se listan a continuación:

- Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023.
- Estrategia para el Cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2022-2023.
- Sistema de Gestión para la Protección de los Datos Personales.

Además, se integra un apartado de capacitación en materia de protección de datos personales.

¹ Aprobado por el Comité de Transparencia en sesión extraordinaria el 8 de noviembre de 2018. Disponible en: <https://norma.ine.mx/unidades-tecnicas/unidad-tecnica-de-transparencia-y-proteccion-de-datos-personales/vigente/no-normativo/programas>

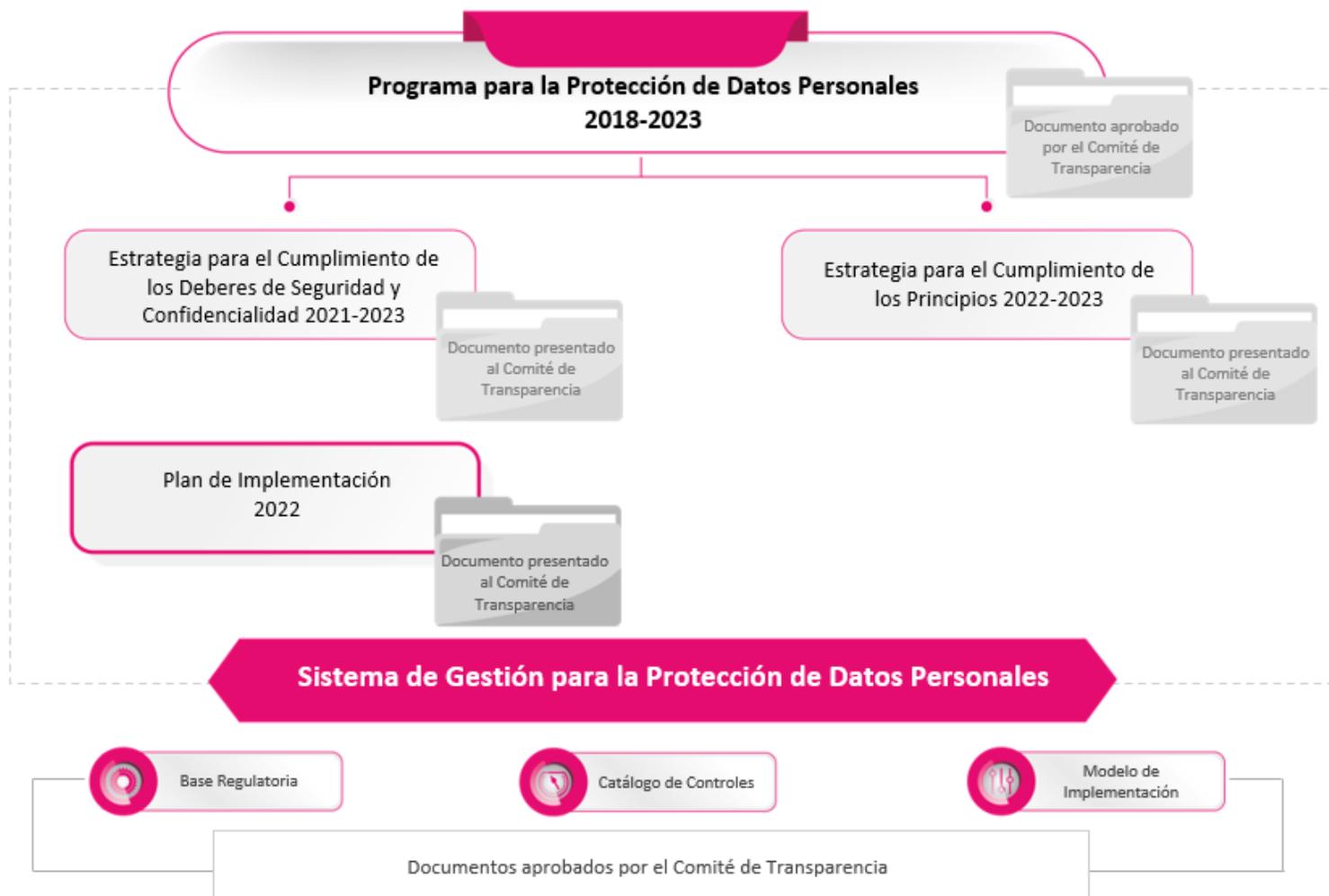


Figura 1. Modelo de Protección de datos Personales del Instituto Nacional Electoral.

2 ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 2021-2023

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 2022² (Anexo I).

2.1 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades realizadas durante el primer trimestre para la generación del Documento de Seguridad por área responsable.

2.2 ORGANIZACIÓN DEL ALCANCE POR BLOQUES

Las actividades correspondientes a esta acción se encuentran organizadas³ de la siguiente forma:

- **Bloque 1.** Corresponde a **41 Bases de Datos**. Su finalidad es continuar y, en su caso, concluir con la elaboración de los Documentos de Seguridad por área responsable.⁴
- **Bloque 2.** Integrado por **43 Sistemas de Datos Personales**. El objetivo es identificar los procesos, bases de datos, rol propietario, rol custodio y, en su caso, encargados 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 de Transparencia, llevó a cabo actividades en el primer trimestre⁵.

² Presentado ante el Comité de Transparencia el 17 de febrero de 2022.

³ Organización de las áreas atendiendo al artículo 4, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

⁴ El Documento de Seguridad Institucional está conformado por los Documento de Seguridad que cada área responsable genera.

⁵ En el Plan de Implementación 2022 se considera la totalidad de las bases de datos en posesión de cada órgano central.



Figura 2. 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 primer trimestre son⁶:



Figura 3. Bloque 2. Sistemas de tratamiento

La Figura 4 muestra las áreas programadas a nivel institucional atendiendo al Plan de Implementación 2022.

⁶ En el Plan de Implementación 2022 se considera la totalidad de sistemas de tratamiento en posesión de cada órgano central.

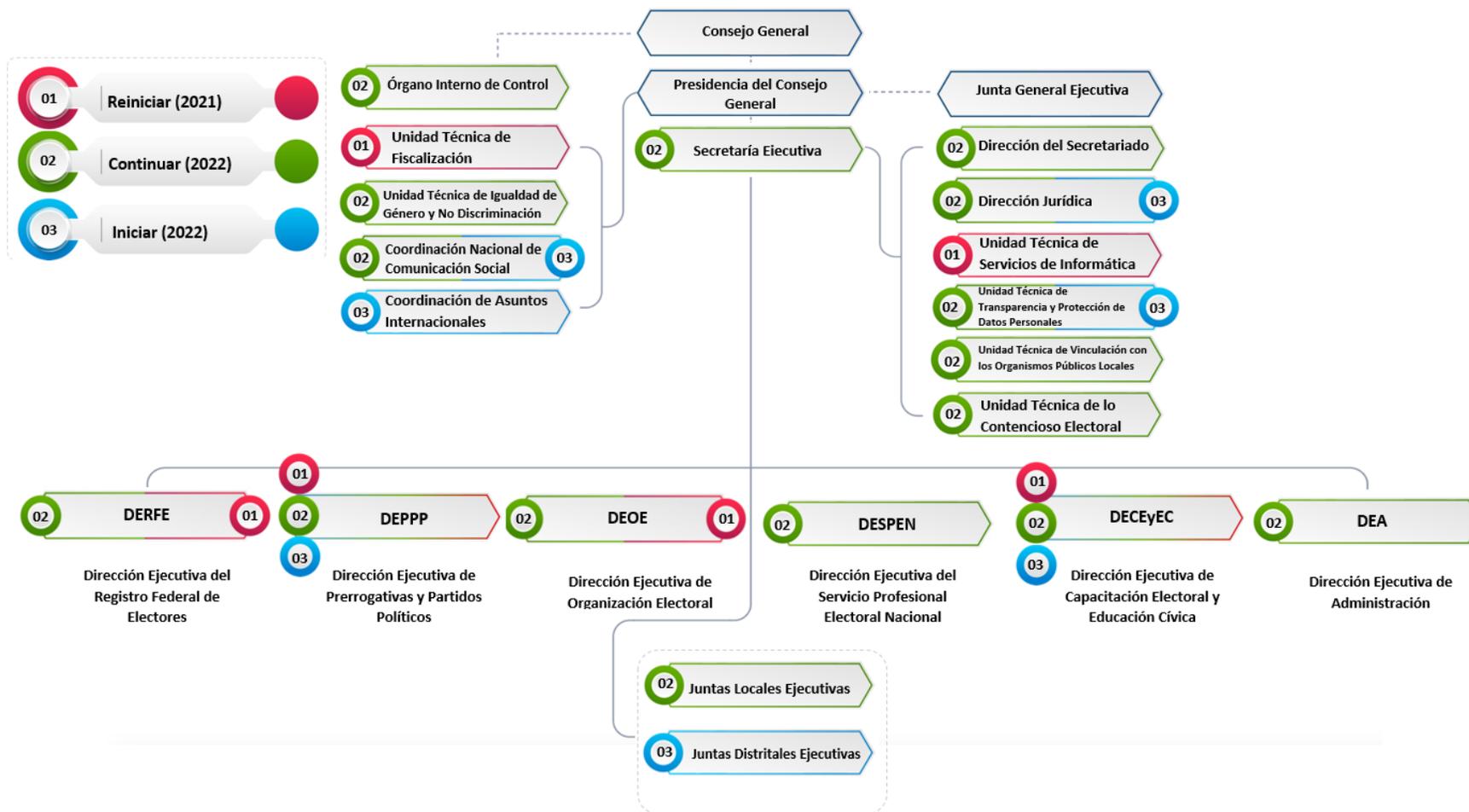
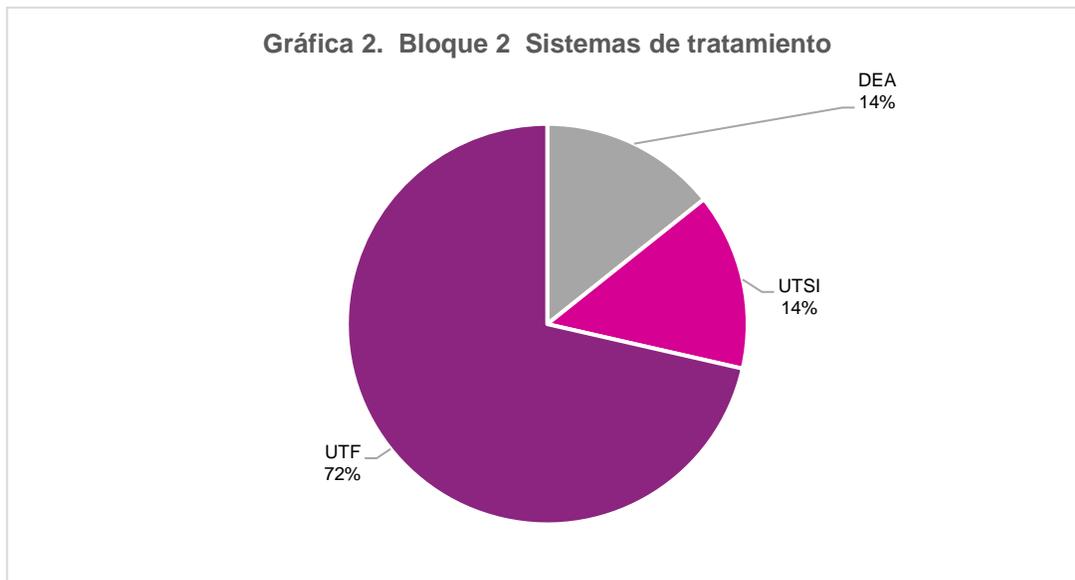
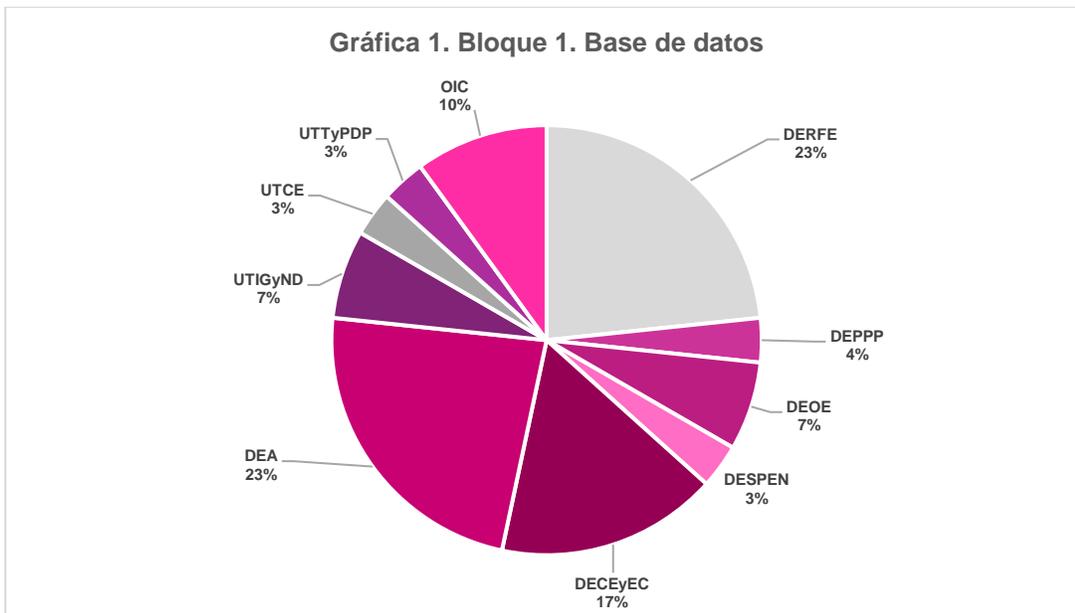


Figura 4. Programación de las áreas responsables 2022

El porcentaje⁷ de BD y SDP analizados en el primer trimestre, se observa en las siguientes gráficas:



⁷ **Bloque 1.** El 100% es equivalente a 30 bases de datos personales, con las que se realizaron actividades durante el primer trimestre de 2022.

Bloque 2. El 100% es equivalente a seis sistemas de tratamiento de datos personales, con los que se realizaron actividades durante el primer trimestre de 2022.

2.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES

2.3.1 Presentación de Documentos de Seguridad

A continuación, se incluye el acuerdo por el cual el Comité de Transparencia tuvo por presentado el Documento de Seguridad *de Atención de las Solicitudes de Acceso a la Información y Atención de solicitudes para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO)* de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.



INE-CT-PDP-DOC_SE
G-001-2022.pdf

Acuerdo

INE-CT-PDP-DOC_SEG-001-2022

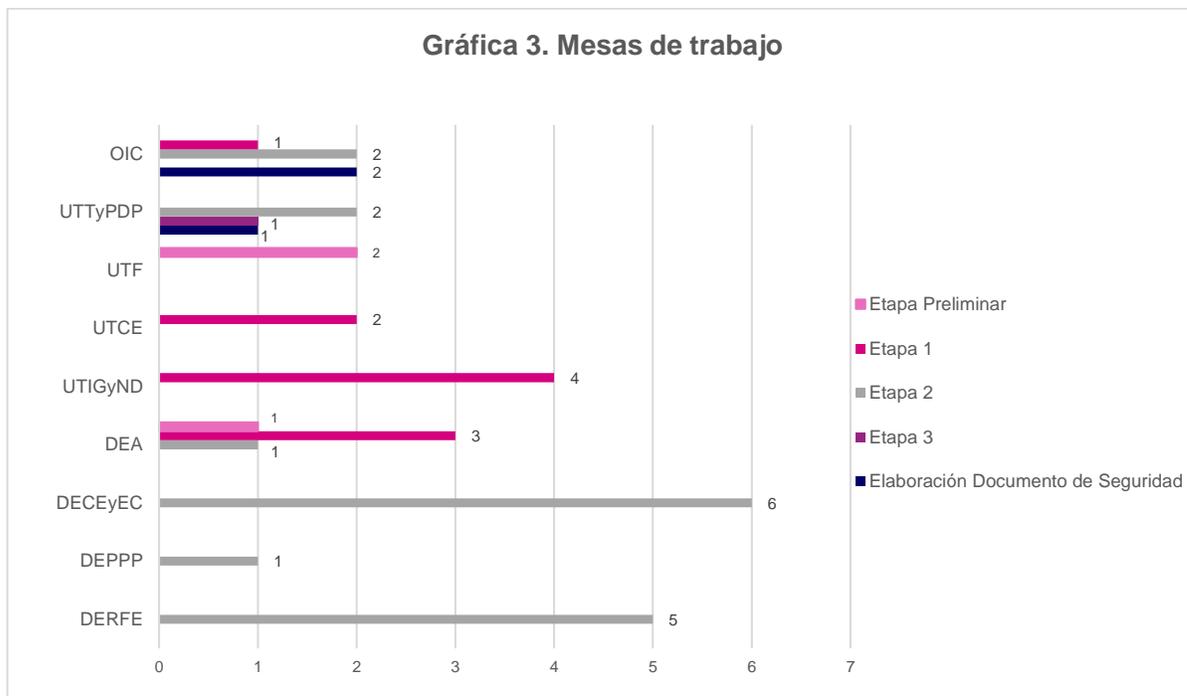
Atendiendo a lo establecido en el Acuerdo de Presentación del Documento de Seguridad, las áreas que fungen rol de propietario y rol custodio deben realizar las siguientes acciones:

- La UTSI a más tardar en el mes de abril de 2022 debe proporcionar a la UTTPDDP la información relacionada con el análisis de brecha.
- La UTTPDDP durante el primer semestre de 2022 debe:
 - Complementar su Analizador de Riesgos ejecutando cada una de las actividades contempladas en la Metodología de Análisis de Riesgos de Privacidad y Datos Personales desarrollada por el Instituto.
 - Actualizar su Analizador de Brecha con la información proporcionada por UTSI.
 - En su caso, ajustar el Plan de Trabajo.

Una vez integrada la información, en julio de 2022, la Unidad de Transparencia debe presentar ante el Comité de Transparencia la actualización al Documento de Seguridad.

2.3.2 Mesas de trabajo.

Celebración de 34 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1 y 2, entre la Unidad de Transparencia y las áreas propietarias de los procesos que tratan datos personales, como se observa en la gráfica 3.



De estas reuniones, **la Unidad de Transparencia informa a continuación, las actividades concluidas, las que actualmente se encuentran en ejecución por área propietaria y las que presentan retraso, durante el primer trimestre⁸:**

❖ DERFE

▪ Actividades actuales:

- *CMR* (Servicio de resolución de Ciudadanos Mal Referenciados): la UTTPDP tuvo contacto con el área responsable quien solicitó continuar con la ejecución de las actividades correspondientes a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad –Análisis de brecha-* en el mes de abril de 2022, derivado de rotación de personal.
- *Atenciones Ciudadanas* (Proceso de Atenciones Ciudadanas) y *Citas Programadas* (Administración de Citas Programadas): la UTTPDP tuvo contacto con las áreas responsables para continuar con la ejecución del Análisis de brecha y Análisis de riesgos –correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad-*.

▪ Actividades con retraso:

⁸ El detalle por área responsable puede consultarse en el Anexo II.

- *Notificaciones* (Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral): la UTTyPDP envió propuesta de cronograma de trabajo con la finalidad de retomar las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad –Análisis de brecha-*; sin embargo, no se tuvo respuesta por parte del área responsable.
- *CCTV* (Circuito Cerrado de Televisión): la UTTyPDP envió propuesta de cronograma de trabajo con la finalidad de retomar las actividades relacionadas con la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales - actualización de entregables-*; sin embargo, no se tuvo respuesta por parte del área responsable.

❖ **DEPPP**

▪ **Actividad actual:**

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

Cabe señalar que, el área responsable solicitó a la UTSI información referente a las medidas de seguridad y a la infraestructura tecnológica que soporta su base de datos, con el objetivo de complementar su Análisis de Brecha.

❖ **DEOE**

▪ **Actividades actuales.**

- *RPPyCI* (Registro de Representantes de Partido Político y Candidatos Independientes): la UTTyPDP tuvo contacto con el área responsable quien hizo del conocimiento que, derivado de las elecciones extraordinarias, el Proceso Electoral Local y la Revocación de Mandato retomarán las actividades en el mes de abril de 2022.
- *Observadores electorales* (Observación Electoral): la UTTyPDP tuvo contacto con el área responsable para retomar las actividades correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*. Conforme al cronograma de trabajo validado por el área responsable, las actividades reiniciarán en el mes de abril de 2022.

❖ **DESPEN**

▪ **Actividades actuales:**

- *SPEN* (Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional): las áreas responsables validaron los cronogramas de trabajo de los procesos que se listan a continuación:
 - Ingreso y Ocupación de Plazas;
 - Profesionalización de los MSPEN;
 - Evaluación del Desempeño del Personal del Servicio y
 - Reconocimiento a los MSPEN.

Las actividades iniciarán en el mes de abril de 2022, con el objetivo de incorporar dichos procesos al *Documento de Seguridad del Servicio Profesional Electoral Nacional*.

❖ DECEyEC

▪ **Actividades concluidas:**

- *CNT* (Concurso Nacional de Tesis), *OSC_mujeres* (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil) y *Parlamento* (Representantes escolares del parlamento de los niños de México): las áreas responsables concluyeron con la ejecución del Identificador de escenarios de riesgos correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad*.

▪ **Actividades actuales:**

- *CNT* (Concurso Nacional de Tesis) y *OSC_mujeres* (Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil) y *Parlamento* (Representantes escolares del parlamento de los niños de México): las áreas responsables iniciaron con las actividades relacionadas con el Análisis de Riesgos (Formatos RDP) correspondiente a la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Riesgos-*.

▪ **Actividades con retraso:**

- *Ident_Mex* (Documental “La identidad de México”) y *CSM* (Control de Salida de Material): La UTyPDP compartió propuestas de cronogramas de trabajo a las áreas responsables -a través de su enlace- con el objetivo de retomar las actividades, sin embargo, no recibimos respuesta.

❖ DEA

▪ **Actividad concluida:**

- *RyCA (Registro y Control de Asistencia):* el área responsable concluyó con el llenado de los formatos correspondiente a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*

▪ **Actividades actuales**

- *FEA (Firma Electrónica Avanzada):* el área responsable retomó las actividades relacionadas con la *Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad - Análisis de Brecha.*
- *Reclutamiento (Base de Datos del Sistema de Gestión Procesos de Reclutamiento, Evaluación y Selección de candidatos para un puesto):* el área responsable validó el cronograma de trabajo propuesto por la UTTyPDP para iniciar la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*
- *BDComedor (Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral):* el área responsable continúa ejecutando la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*
- *Directorio Institucional:* el área responsable validó el cronograma de trabajo propuesto por la UTTyPDP para iniciar las actividades de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.*
- *BDCOVID (Casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del instituto por COVID) y Sistema de Registro y Control de Visitantes (SIRCOVI):* las áreas responsables decidieron pausar las actividades, toda vez que incorporarán un espacio al Sistema de Administración del Cuestionario de Salud (SACS) para ambos procesos, por lo que retomarán las actividades en el segundo trimestre de 2022.
- *SACS (Base de datos del Sistema de Administración del Cuestionario de Salud):* el área responsable decidió pausar las actividades, toda vez que se encuentran realizando adecuaciones al sistema.

❖ **UTSI**

▪ **Actividad actual:**

- *Sistema Campus Virtual v8:* el área responsable tuvo contacto con la UTTyPDP con la finalidad de iniciar con las actividades de la *Etapa Preliminar. Identificar la base de datos, rol propietario y proceso.*

En el mes de marzo de 2022, la UTTyPDP impartió la capacitación *Introducción a la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad.*

❖ UTIGyND

▪ Actividades actuales:

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

❖ UTCE

▪ Actividad actual:

- *Quejas* (Base de datos del Sistema Integral de Quejas y Denuncias-impartición de justicia electoral-): el área responsable continuó con las actividades de la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*, en particular con la elaboración de diagramas de flujo de los seis procedimientos identificados.

❖ UTF

▪ Actividad actual:

- *Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos*: el área responsable estableció un acercamiento con la Unidad de Transparencia para retomar las actividades⁹.

El área responsable se encuentra identificando los roles en el proceso, atendiendo a las actividades de la *Etapa preliminar. Identificación de la base de datos persona propietaria y proceso*.

- *Sistema Integral de Fiscalización, Registro Nacional de Proveedores, Aviso de Contratación en Línea, Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos*: el área responsable retomó las actividades de la *Etapa preliminar. Identificación de la base de datos persona propietaria y proceso*, en particular lo relacionado con la identificación de roles.

❖ OIC

▪ Actividades actuales:

- *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*.

⁹ Derivado de las observaciones del OIC respecto a la Auditoría Especial DATIC/04/ES/2021.

- *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*.
- *AER* (Actas de entrega-recepción)¹⁰: el área responsable solicitó el apoyo de la UTTPDP para la revisión conjunta de los entregables correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de datos personales* y la *Etapa 2. Evaluación de las Medidas de Seguridad*, motivo por el cual se han celebrado reuniones de trabajo.

2.4 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.

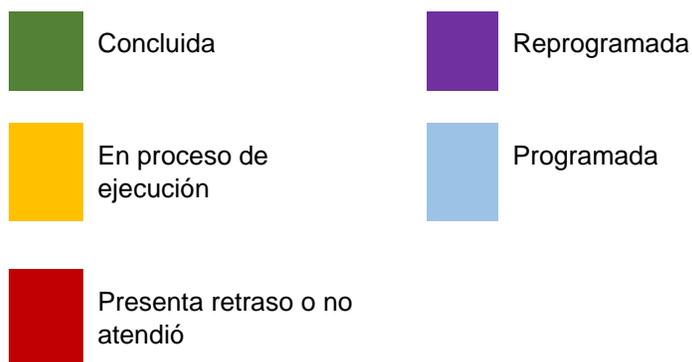


Figura 5. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

¹⁰ 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>.

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	Notificación	●	●	●		
	CMR	●	●	●		
	Atenciones ciudadanas	●	●	●		
	Citas programadas	●	●	●		
	CCTV	●	●	●		
DEPPP	Padrón de Afiliados	●	●	●		
DESPEN	SPEN -procedimientos-	●	●	●		
DEOE	RPPyCI	●	●	●		
	Observadores Electores	●	●	●		
DECEyEC	CNT	●	●	●		

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
	OSC_mujeres	●	●	●		
	Parlamento	●	●	●		
	CSM	●	●			
	Ident_Mex	●	●			
DEA	FEA	●	●	●		
	SACS	●	●			
	BD COVID	●	●	●		
	Reclutamiento	●	●	●		
	SIRCOVI	●	●			

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
	BDComedor	●	●			
	RyCA	●	●			
UTIGyND	Eventos	●	●			
	¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!	●	●			
UTCE	Quejas	●	●			
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
DEA	Directorio Institucional	●	●	●	●	●
UTSI	Sistema Campus Virtual v8	●	●	●	●	●
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	●	●	●	●	●

2.5 ESTATUS DE ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

Como resultado de la actualización de los Documentos de Seguridad de *Registro Único de Proveedores y Contratistas, Recursos Humanos y Padrón Electoral*¹¹ y conforme a lo establecido en sus Acuerdos de Presentación, las áreas responsables deben presentar ante el Comité de Transparencia la versión actualizada de dichos documentos ¹².

La siguiente tabla muestra el estatus de los Documentos de Seguridad, antes mencionados.

Área	Documento de Seguridad	Presentó actualización al DS ante el CT	Observaciones	Anexo
DEA	Recursos Humanos	Sí	NA	 Documento_de_Seguridad_RH_v2.0.pdf
	Registro Único de Proveedores y Contratistas	Sí	NA	 DS_CompraINE_v2.0.pdf
DERFE	Padrón Electoral	No	La DERFE decidió posponer la presentación de la actualización del Documento de Seguridad, por cargas de trabajo relacionadas con la Revocación de Mandato.	NA

2.6 CAPACITACIONES PRESENCIALES A DISTANCIA

De acuerdo con la Estrategia de Deberes la capacitación a las áreas responsables es una actividad transversal, la cual se llevó a cabo mediante capacitaciones presenciales a distancia.

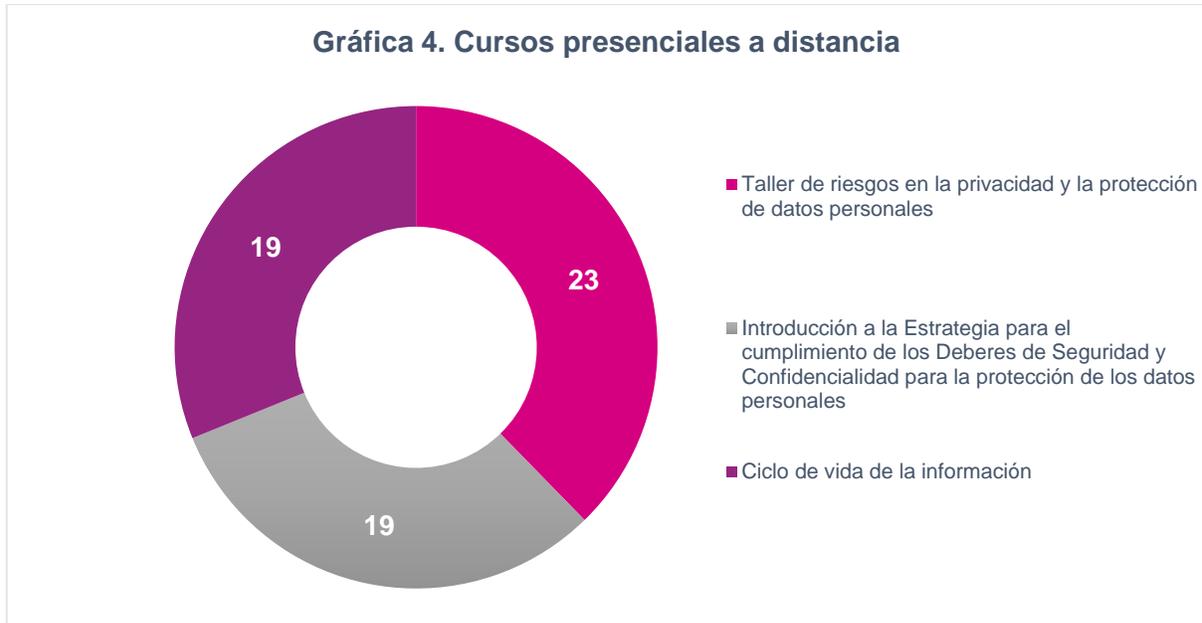
Los cursos que se impartieron fueron:

- *Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de los datos personales a personal del DEA y UTSI.*
- *Ciclo de vida de la información a personal de la DEA.*
- *Taller de riesgos en la privacidad y la protección de datos personales a personal de la DEA, DECEyEC y DERFE.*

¹¹ Presentados ante el Comité de Transparencia durante el segundo trimestre de 2021.

¹² Atendiendo a lo establecido en el *Procedimiento para presentar el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia.*

A continuación, se presenta el número de participantes por curso.



2.7 ESTABLECER CONTACTO CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

La Unidad de Transparencia continuó las actividades con los Órganos desconcentrados de las siguientes entidades federativas:



Figura 6. Selección y alcance de Órganos desconcentrados

Durante el primer trimestre de 2022 la Unidad de Transparencia remitió el Plan de Implementación 2022 a los Órganos desconcentrados, con el objetivo de comunicar los alcances¹³ y la forma en la que se analizarán los procesos.

Atendiendo al primer alcance la Unidad de Transparencia inició con el análisis de los procesos que tratan datos personales identificados a nivel central, en los que participan las JLE y JDE, mismos que se listan a continuación, agrupados por área responsable.

✓ DERFE

- Conformación del Padrón Electoral y credencialización
- Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos

✓ DECEyEC

- Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana
- Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral

✓ DEA

- Administración de recursos humanos

¹³ El Plan de Implementación 2022, considera los siguientes alcances:

- *Primer alcance:* Análisis de procesos identificados a nivel central, en los que participan los Órganos desconcentrados.
- *Segundo alcance:* Analizar e identificar procesos de los Órganos desconcentrados que traten datos personales, así como sus bases de datos y sistemas de tratamiento.

Con la finalidad de dar a conocer el marco de trabajo con los Órganos desconcentrados, la Unidad de Transparencia celebró una reunión con los Órganos centrales del Instituto involucrados – DERFE, DECEyEC y DEA-.

En el segundo trimestre del presente año, la Unidad de Transparencia contactará - vía correo electrónico- a las JLE y JDE seleccionadas para dar seguimiento a las actividades.

Resumen

Deberes de Seguridad y Confidencialidad

En el primer trimestre de 2022 la Unidad de Transparencia:

- Revisó **6** sistemas de tratamiento.
- Analizó **30** bases de datos.
- Impartió capacitaciones a **61** asistentes.
- Apoyó al área responsable en la elaboración de **1** Documento de Seguridad, relacionados con **1** base de datos.
- Apoyó a las áreas responsables en la actualización de **2** Documentos de Seguridad, relacionados con **6** bases de datos.

3 ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2021-2023

El presente informe fue estructurado conforme al plan de acción establecido en la Estrategia para el Cumplimiento de los Principios la Protección de Datos Personales 2022-2023 (Anexo III).

3.1 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades del primer trimestre respecto a la actualización del apartado de protección de datos personales en el portal INE y al cumplimiento que las áreas responsables dan a los principios que rigen el tratamiento de los datos personales.

3.2 ORGANIZACIÓN DEL ALCANCE

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

Actividad 1. Integrada por 18 áreas responsables con 103 bases de datos personales a su cargo con corte al 31 de diciembre de 2021, cuyo objetivo es contar con avisos de privacidad y cédulas descriptivas actualizados, con los elementos establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y en los nuevos formatos institucionales.

1 SE

- Encuestas Electorales sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales.

3 OIC

- Acta de entrega-recepción.
- Declaraciones patrimoniales.
- Información de recursos humanos de la coordinación técnica.

23 DERFE

- APP para la captación de apoyo.
- APP apoyo ciudadano-INE correspondiente al sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos para la revocación de mandato.
- APP para el registro de afiliados de las organizaciones en proceso de constitución como Partidos Político Nacional.
- APP para el registro o refrendo de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales.
- APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los aspirantes a Candidaturas Independientes.
- APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los promoventes de una consulta popular.

- Aviso de privacidad de la aplicación móvil (APP) para la captación y verificación de apoyo ciudadano de la iniciativa de Ley #REFORMA 102 promovida por la COPARMEX.
- Base de datos personales "simulacro de votación" a través del sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero.
- Centro de cultura del Padrón Electoral.
- Consultar la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral.
- Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero.
- Servicio de notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral.
- Servicio de resolución de ciudadanos mal referenciados del proceso electoral federal 2014 del portal de servicios cartográficos.
- Servicio de gestión de la clave única de registro de población (CURP).
- Servicio de verificación de datos de la credencial para votar.
- Sistema de administración de atenciones ciudadanas.
- Sistema de administración de citas programadas.
- Sistema de compulsas de verificación de afiliados para agrupaciones y nuevos partidos políticos.
- Sistema de información de módulos de atención ciudadana (INFOMAC).
- Sistema de Registro para votar desde el extranjero.
- Sistema de seguimiento a la formulación de avisos ciudadanos (datos del Padrón Electoral).
- Sistema de subsane de incidencias de trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero.

9 DEPPP

- Registro de aspirantes y apoyo ciudadano.
- Sistema de registro de candidatos.
- Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México.
- Sistema de registro de asociaciones políticas nacionales.
- Sistema de información de partidos políticos. Módulo registro de partidos políticos.
- Sistema de información de partidos políticos. Módulo verificación de padrón de afiliados.
- Sistema de registro de partidos políticos nacionales.
- Sistema de registro de partidos políticos locales.
- Verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos.

7 DEOE

- Observación electoral.
- Procedimiento para cubrir las vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales 2020-2021 y 2023-2024.
- Registro de representantes de partido político y candidatos independientes.
- Sistema de cómputos distritales y de circunscripción.
- Sistema de sesiones de consejo.
- Sistema de sesiones de junta.
- Sistema de ubicación de casilla.

3 DESPEN

- Organización y funcionamiento del servicio profesional Electoral Nacional.
- Registro de aspirantes al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del servicio profesional Electoral Nacional.
- Registro de aspirantes a la convocatoria del concurso público 2020 para ocupar cargos y puestos del servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.

18 DECEyEC

- Concurso Nacional de Tesis Participantes del Primer Concurso.
- Concurso Nacional de Tesis Participantes del Segundo Concurso.
- Control de salida de material.
- Documental "La identidad de México".
- Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas.
- Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales.
- México Debate 2019.
- México Debate 2020. Primer torneo virtual Mx Debate 2020.
- Participantes del concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en corto 2016-2017".
- Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2016.
- Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019.
- Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática.
- Registro de usuarios de la aplicación Mi Primer Voto.
- Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México.
- Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales.
- Soy Digital.
- Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas.
- Testimonios.

13 DEA

- Bases de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID.
- Directorio Institucional.
- Registro y Control de Asistencia.
- Censo Institucional de Funcionarios Públicos.
- Evaluación y Desempeño y Entrega de Estímulos y Recompensas e Incentivos al Personal.
- Generación de Nóminas.
- Archivo de Expedientes del Personal.
- Sistema de Control de Vacaciones.
- Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE).
- Registro Único de Proveedores y Contratistas del INE.
- Sistema de Administración del Cuestionario de Salud "SACS".
- Sistema de Registro y Control de Visitantes (SIRCOVI).
- Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral.

8 CNCS

- Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo Debate Presidencial.
- 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.
- Directorio de proveedores, invitados y medios de comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019.
- Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales.
- Sistema de acreditación para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
- Registro de usuarios de la Macrosala de prensa virtual.
- Sistema de acreditación de la Jornada Electoral 2021.

1 CAI

- Base de datos de Visitantes Extranjeros 2021

1 UTSI

- Sistema Campus Virtual v8

2 DJ

- Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador.
- Sistema de medios de impugnación.

1 DS

- Sistema de la Oficialía Electoral

4 UTIGyND

- Base de datos plataforma "Red de mujeres electas".
- Buzón de quejas y/o denuncias para casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral.
- ¡Candidatas y candidatos, conóceles!
- Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

1 UTCE

- Sistema integral de quejas y denuncias.

3 UTF

- Registro Nacional de Proveedores.
- Sistema Integral de Fiscalización.
- Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos.

1 UTVOPL

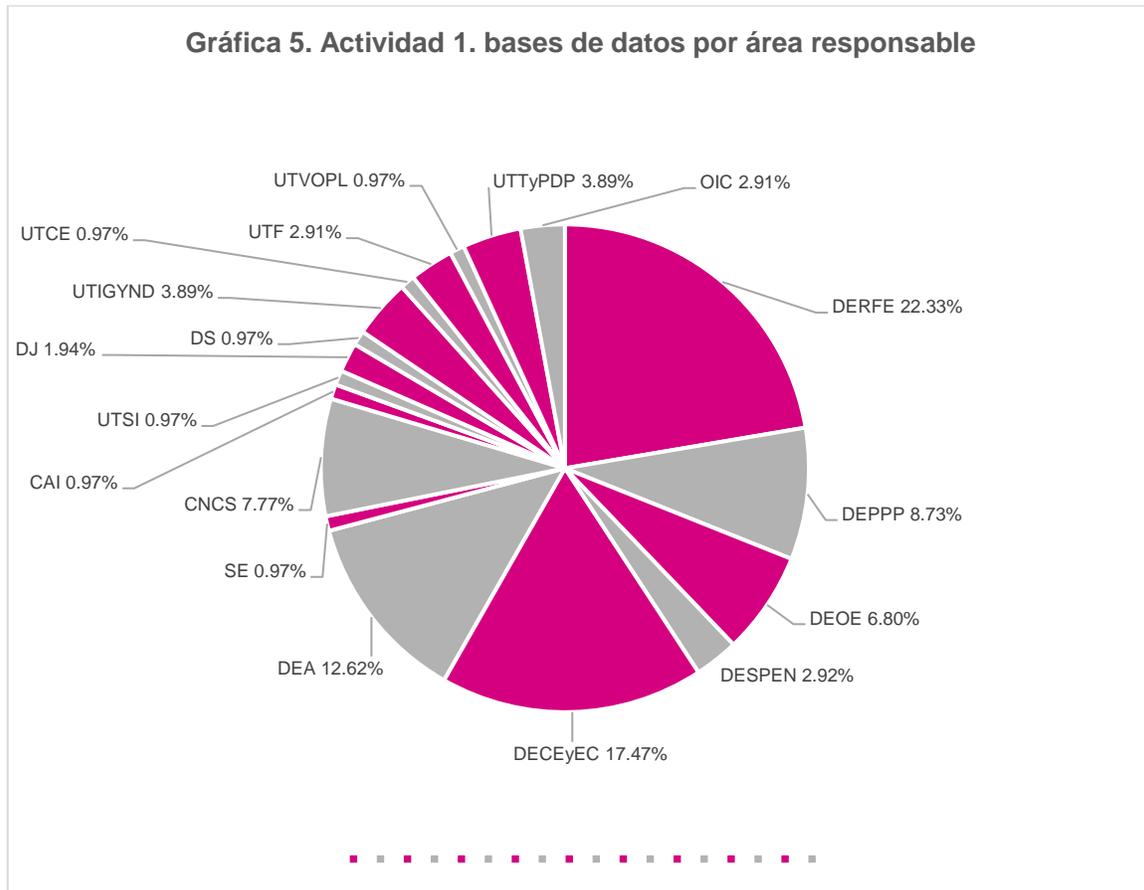
- Sistema de registro para el proceso de selección de las y los aspirantes a Consejeros Presidentes y Consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales.

4 UTyPDP

- Base de datos del Sistema INFOMEX-INE.
- Sistema Candidatas y Candidatos ¡Conóceles! PEF 2020-2021.
- Sistema de comentarios web del portal de internet del INE.
- Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico.

Figura 7. Actividad 1. bases de datos por área responsable.

El porcentaje¹⁴ de las BDP por área responsable de las cuales se revisaron los avisos de privacidad y cédulas descriptivas en el periodo que se reporta, se observa en la siguiente gráfica:



¹⁴ **Actividad 1.** El 100% es equivalente a la revisión de las 103 bases de datos personales publicadas en el portal INE con corte al 31 de diciembre de 2021, realizada durante el primer trimestre de 2022.

3.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES

En el periodo que se reporta, se realizaron las siguientes acciones:

- Renovación de los formatos institucionales (avisos de privacidad integral y simplificado, cédula descriptiva y la guía para elaborar avisos de privacidad) para que las áreas responsables actualicen la información relativa a sus BDP's, y en su caso, sustituyan sus avisos de privacidad y cédulas descriptivas.
- Revisión y formulación de observaciones a los documentos publicados en el apartado de datos personales del portal INE con corte al 31 diciembre 2021 (Anexo IV).

3.4 ESTATUS POR ÁREA RESPONSABLE (SEMÁFORO)

Con base en el resultado señalado en el apartado anterior, presentamos los avances de este trimestre organizados por actividades principales, actividad 1. bases de datos por área responsable.

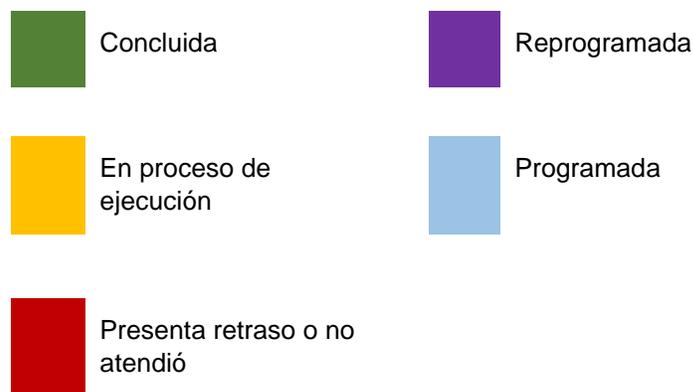


Figura 8. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

Bloque 1. Bases de datos por área responsable

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
DERFE	1	APP para la captación de apoyo	●	●	●	●	●
	2	APP apoyo ciudadano-INE correspondiente al sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos para la revocación de mandato	●	●	●	●	●
	3	APP para el registro de afiliados de las organizaciones en proceso de constitución como Partidos Político Nacional	●	●	●	●	●
	4	APP para el registro o refrendo de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales	●	●	●	●	●
	5	APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los aspirantes a Candidaturas Independientes	●	●	●	●	●
	6	APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los promoventes de una consulta popular	●	●	●	●	●
	7	Aviso de privacidad de la aplicación móvil (APP) para la captación y verificación de apoyo ciudadano de la iniciativa de Ley #REFORMA 102 promovida por la COPARMEX	●	●	●	●	●
	8	Base de datos personales "simulacro de votación" a través del sistema de voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero	●	●	●	●	●

¹⁵ Avisos de privacidad integral y simplificado, cédula descriptiva y guía para elaborar avisos de privacidad.

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
	9	Centro de cultura del Padrón Electoral	●	●	●	●	●
	10	Consultar la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral	●	●	●	●	●
	11	Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero	●	●	●	●	●
	12	Servicio de notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral	●	●	●	●	●
	13	Servicio de resolución de ciudadanos mal referenciados del proceso electoral federal 2014 del portal de servicios cartográficos	●	●	●	●	●
	14	Servicio de gestión de la clave única de registro de población (CURP)	●	●	●	●	●
	15	Servicio de verificación de datos de la credencial para votar	●	●	●	●	●
	16	Sistema de administración de atenciones ciudadanas	●	●	●	●	●
	17	Sistema de administración de citas programadas	●	●	●	●	●
	18	Sistema de compulsas de verificación de afiliados para agrupaciones y nuevos partidos políticos	●	●	●	●	●
	19	Sistema de información de módulos de atención ciudadana (INFOMAC)	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
	20	Sistema de Registro para votar desde el extranjero	●	●	●	●	●
	21	Sistema de seguimiento a la formulación de avisos ciudadanos (datos del Padrón Electoral)	●	●	●	●	●
	22	Sistema de subsane de incidencias de trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero	●	●	●	●	●
	23	Padrón Electoral	●	●	●	●	●
DEPPP	24	Registro de aspirantes y apoyo ciudadano	●	●	●	●	●
	25	Sistema de registro de candidatos	●	●	●	●	●
	26	Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México	●	●	●	●	●
	27	Sistema de registro de asociaciones políticas nacionales	●	●	●	●	●
	28	Sistema de información de partidos políticos. Módulo registro de partidos políticos	●	●	●	●	●
	29	Sistema de información de partidos políticos. Módulo verificación de padrón de afiliados	●	●	●	●	●
	30	Sistema de registro de partidos políticos nacionales	●	●	●	●	●
	31	Sistema de registro de partidos políticos locales	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
	32	Verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos	●	●	●	●	●
DEOE	33	Observación electoral	●	●	●	●	●
	34	Procedimiento para cubrir las vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales 2020-2021 y 2023-2024	●	●	●	●	●
	35	Registro de representantes de partido político y candidatos independientes	●	●	●	●	●
	36	Sistema de cómputos distritales y de circunscripción	●	●	●	●	●
	37	sistema de sesiones de consejo	●	●	●	●	●
	38	sistema de sesiones de junta	●	●	●	●	●
	39	Sistema de ubicación de casilla	●	●	●	●	●
DESPEN	40	Organización y funcionamiento del servicio profesional Electoral Nacional	●	●	●	●	●
	41	Registro de aspirantes al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del servicio profesional Electoral Nacional	●	●	●	●	●
	42	Registro de aspirantes a la convocatoria del concurso público 2020 para ocupar cargos y puestos del servicio Profesional Electoral Nacional	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
		del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales					
DECEyEC	43	Concurso Nacional de Tesis Participantes del Primer Concurso	●	●	●	●	●
	44	Concurso Nacional de Tesis Participantes del Segundo Concurso	●	●	●	●	●
	45	Control de salida de material	●	●	●	●	●
	46	Documental "La identidad de México"	●	●	●	●	●
	47	Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas	●	●	●	●	●
	48	Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales	●	●	●	●	●
	49	México Debate 2019	●	●	●	●	●
	50	México Debate 2020. Primer torneo virtual Mx Debate 2020	●	●	●	●	●
	51	Participantes del concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en corto 2016-2017"	●	●	●	●	●
	52	Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2016	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
	53	Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019	●	●	●	●	●
	54	Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática	●	●	●	●	●
	55	Registro de usuarios de la aplicación Mi Primer Voto	●	●	●	●	●
	56	Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México	●	●	●	●	●
	57	Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales	●	●	●	●	●
	58	Soy Digital	●	●	●	●	●
	59	Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas	●	●	●	●	●
	60	Testimonios	●	●	●	●	●
DEA	61	Bases de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID	●	●	●	●	●
	62	Directorio Institucional	●	●	●	●	●
	63	Registro y Control de Asistencia	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
	64	Censo Institucional de Funcionarios Públicos	●	●	●	●	●
	65	Evaluación y Desempeño y Entrega de Estímulos y Recompensas e Incentivos al Personal	●	●	●	●	●
	66	Generación de Nóminas	●	●	●	●	●
	67	Archivo de Expedientes del Personal	●	●	●	●	●
	68	Sistema de Control de Vacaciones	●	●	●	●	●
	69	Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE)	●	●	●	●	●
	70	Registro Único de Proveedores y Contratistas del INE	●	●	●	●	●
	71	Sistema de Administración del Cuestionario de Salud "SACS"	●	●	●	●	●
	72	Sistema de Registro y Control de Visitantes (SIRCOVI)	●	●	●	●	●
	73	Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral	●	●	●	●	●
SE	74	Encuestas Electorales sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
CNCS	75	Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo Debate Presidencial	●	●	●	●	●
	76	Directorio de medios impresos y de internet para la gestión de publicidad y mensajes institucionales	●	●	●	●	●
	77	Directorio de medios Nacionales y Locales, correspondientes a empresas de televisión, radio, prensa escrita y agencias online	●	●	●	●	●
	78	Directorio de proveedores, invitados y medios de comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019	●	●	●	●	●
	79	Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales	●	●	●	●	●
	80	Sistema de acreditación para el Proceso Electoral Federal 2014-2015	●	●	●	●	●
	81	Registro de usuarios de la Macrosala de prensa virtual	●	●	●	●	●
	82	Sistema de acreditación de la Jornada Electoral 2021	●	●	●	●	●
CAI	83	Base de datos de Visitantes Extranjeros 2021	●	●	●	●	●
UTSI	84	Sistema Campus Virtual v8	●	●	●	●	●
DJ	85	Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
	86	Sistema de medios de impugnación	●	●	●	●	●
DS	87	Sistema de la Oficialía Electoral	●	●	●	●	●
UTIGYND	88	Base de datos plataforma "Red de mujeres electas"	●	●	●	●	●
	89	Buzón de quejas y/o denuncias para casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral	●	●	●	●	●
	90	¡Candidatas y candidatos, conóceles!	●	●	●	●	●
	91	Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación	●	●	●	●	●
UTCE	92	Sistema integral de quejas y denuncias	●	●	●	●	●
UTF	93	Registro Nacional de Proveedores	●	●	●	●	●
	94	Sistema Integral de Fiscalización	●	●	●	●	●
	95	Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	●	●	●	●	●
UTVOPL	96	Sistema de registro para el proceso de selección de las y los aspirantes a Consejeros Presidentes y Consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales	●	●	●	●	●

Área	#	Base de datos	Notificación de la estrategia de principios 2022-2023	Renovación y aprobación de los formatos institucionales	Envío de los formatos institucionales ¹⁵	Revisión de los documentos publicados en el portal INE con corte al 31 diciembre 2021	Notificación de observaciones a los documentos publicados en el portal INE
UTTyPDP	97	Base de datos del Sistema INFOMEX-INE	●	●	●	●	●
	98	Sistema Candidatas y Candidatos ¡Conóceles! PEF 2020-2021	●	●	●	●	●
	99	Sistema de comentarios web del portal de internet del INE	●	●	●	●	●
	100	Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico	●	●	●	●	●
OIC	101	Acta de entrega-recepción	●	●	●	●	●
	102	Declaraciones patrimoniales	●	●	●	●	●
	103	Información de recursos humanos de la coordinación técnica	●	●	●	●	●

3.5 ESTATUS DE LAS ACTUALIZACIONES A LOS AVISOS DE PRIVACIDAD Y CÉDULAS DESCRIPTIVAS

Durante el primer trimestre del año, no se reportan actividades de actualización de los avisos de privacidad integral y simplificados y cédulas descriptivas, ni reuniones con las áreas responsables, debido a que los nuevos formatos institucionales se encontraban en proceso de renovación, revisión y aprobación.

4 SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (SiPRODAP)

De acuerdo con el Modelo de implementación¹⁶ del Sistema de Gestión¹⁷, la UTyPDP implementa el SiPRODAP a través de cuatro etapas (Planificación, Implementación, Verificación, Mejora).

En 2022 dio inicio la etapa de verificación, atendiendo al apartado “9.2 Auditorías” de la Base Regulatoria del SiPRODAP, que consiste en:

- a) Evaluar el sistema de gestión de manera interna o por un tercero, y
- b) Certificarlo.

Para tal efecto, el CT llevo a cabo las siguientes acciones:

- I. **Aprobó el Estándar de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales a cargo de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE¹⁸** (en adelante Estándar de auditorías), con el objetivo de establecer el nivel de referencia mínimo para la gestión de los Programas de Auditoría de Control Interno (en adelante programa de Auditorías) respecto del SiPRODAP, en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales y demás normativa que resulte aplicable (*ver Anexo V*).
- II. **Aprobó el Programa 2022-2023 de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales¹⁹** con el objetivo de coordinar la ejecución de las auditorías de control interno para informar sobre el estado de cumplimiento del Instituto en materia de Protección de Datos Personales respecto del SiPRODAP, en observancia de la LGPDPPSO, durante un periodo de dos años (*ver Anexo VI*).

Este informe atiende a lo establecido en el apartado “8. Implementación”, numeral 8.2, inciso e) del Estándar que refiere a la presentación por parte de la UTyPDP de los informes trimestrales de auditoría para informar al CT sobre su progreso.

4.1 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades del primer trimestre establecidas en el Programa Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales.

¹⁶ Apartado III. Del Anexo Único del Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-001-2019, aprobado en Sesión Ordinaria del CT el 12 de diciembre de 2019.

¹⁷ Aprobado por el CT mediante el Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-001-2019.

¹⁸ Aprobado por el CT mediante Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-003-2021, en Sesión Ordinaria el 16 de diciembre de 2021.

¹⁹ Aprobado por el CT mediante Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-0003-2022, en Sesión Extraordinaria Especial el 24 de febrero 2022

4.2 INICIO DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con el alcance establecido en el Programa de Auditorías, el primer trimestre la UTTPDP inició la primera auditoría el 28 de marzo de 2022 al procedimiento *Solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, con ID ARCO01*, con fecha de término al 31 de mayo de 2022.

Para su ejecución, la UTTPDP elaboró el Plan de Auditoría de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales (en adelante el Plan) **INE/PACIPDP/2022/2023/ARCO01**, presentado ante el CT en Sesión Extraordinaria Especial el 10 de marzo de 2022 (*ver Anexo VII*).

El Plan de Auditoría determina los objetivos, actividades generales y los tiempos contemplados para auditar a las áreas responsables considerando el subproceso o procedimiento aplicable.

4.3 OTRAS ACTIVIDADES

Además de lo anterior, la UTTPDP, con la finalidad mejorar de manera continua el SiPRODAP, actualizó de la Base Regulatoria y su Catálogo de Controles, la cual fue aprobada por el CT en Sesión Extraordinaria Especial el día 10 de marzo del 2022.

El detalle de la actualización se describe en el documento “*Actualización al Anexo Único del Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (SiPRODAP)*” (*ver Anexo VIII*).

Derivado de la actualización al Sistema de Gestión, la UTTPDP impactó adecuaciones a la Plataforma para la Medición, Evaluación y Monitoreo del Cumplimiento en Protección de Datos Personales, conocida como PEC, para que en las subsecuentes auditorías se reflejen las mejoras.

5 CAPACITACIÓN VIRTUALES EN MATERIA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

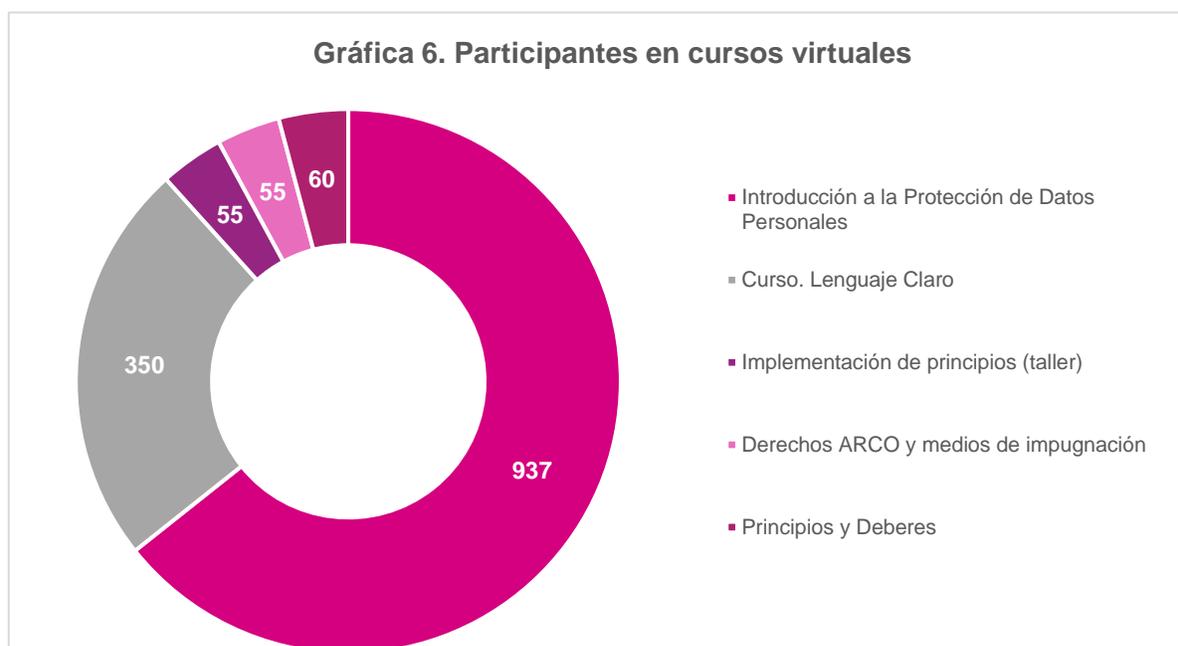
Las acciones de capacitación en línea realizadas por la Unidad de Transparencia se enmarcan en atención a lo establecido en el *Programa de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional Electoral 2022, en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental* (en adelante Programa de Capacitación), aprobado por el Grupo de Trabajo en materia de Transparencia del INE, mediante acuerdo INE-GTT-03-2021 (Anexo IX).

Asimismo, apoyan a la Estrategia de Deberes y la Estrategia de Principios.

A través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE, la Unidad de Transparencia impartió **cinco** contenidos temáticos²⁰:

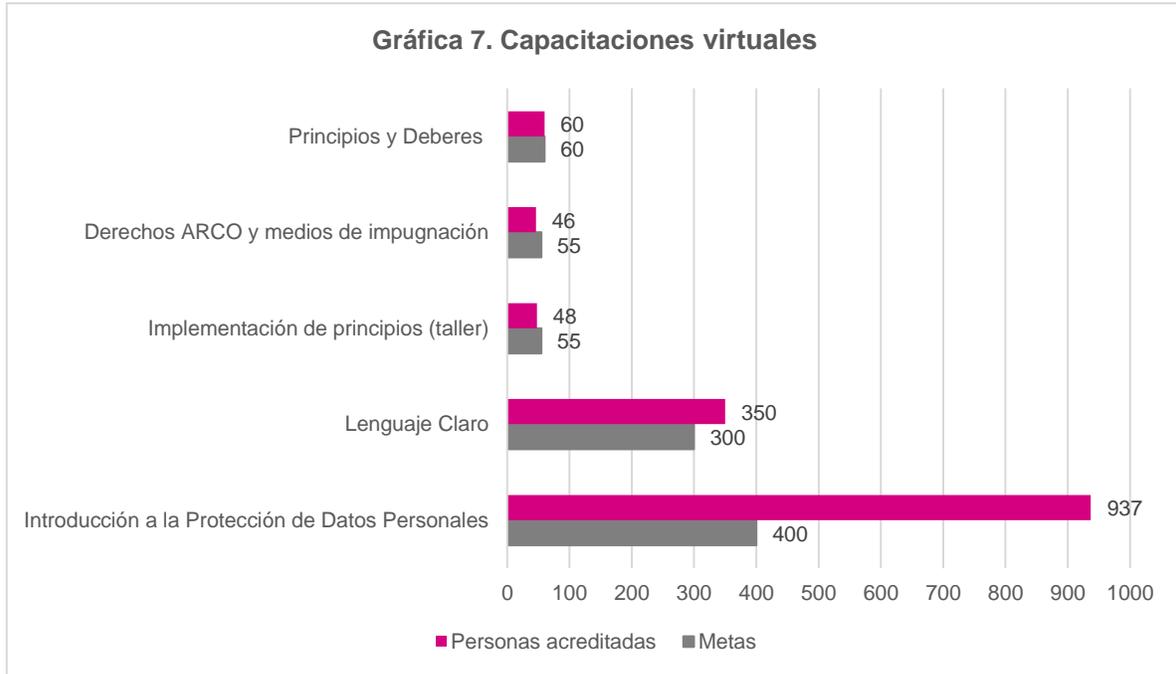
- ✓ Introducción a la Protección de Datos Personales
- ✓ Lenguaje Claro
- ✓ Implementación de Deberes en Protección de Datos Personales (Taller)
- ✓ Derechos ARCO y medios de impugnación
- ✓ Principios y Deberes

La siguiente gráfica presenta el número de participantes por contenido temático.



²⁰ Atienden al *Diseño curricular para la capacitación en materia de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral*.

A continuación, se muestra la comparativa entre el personal capacitado durante el primer trimestre de 2022 y las metas establecidas en el Programa de Capacitación para dicho periodo.



6 ACTIVIDADES RELEVANTES

6.1 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA VOLUNTARIA

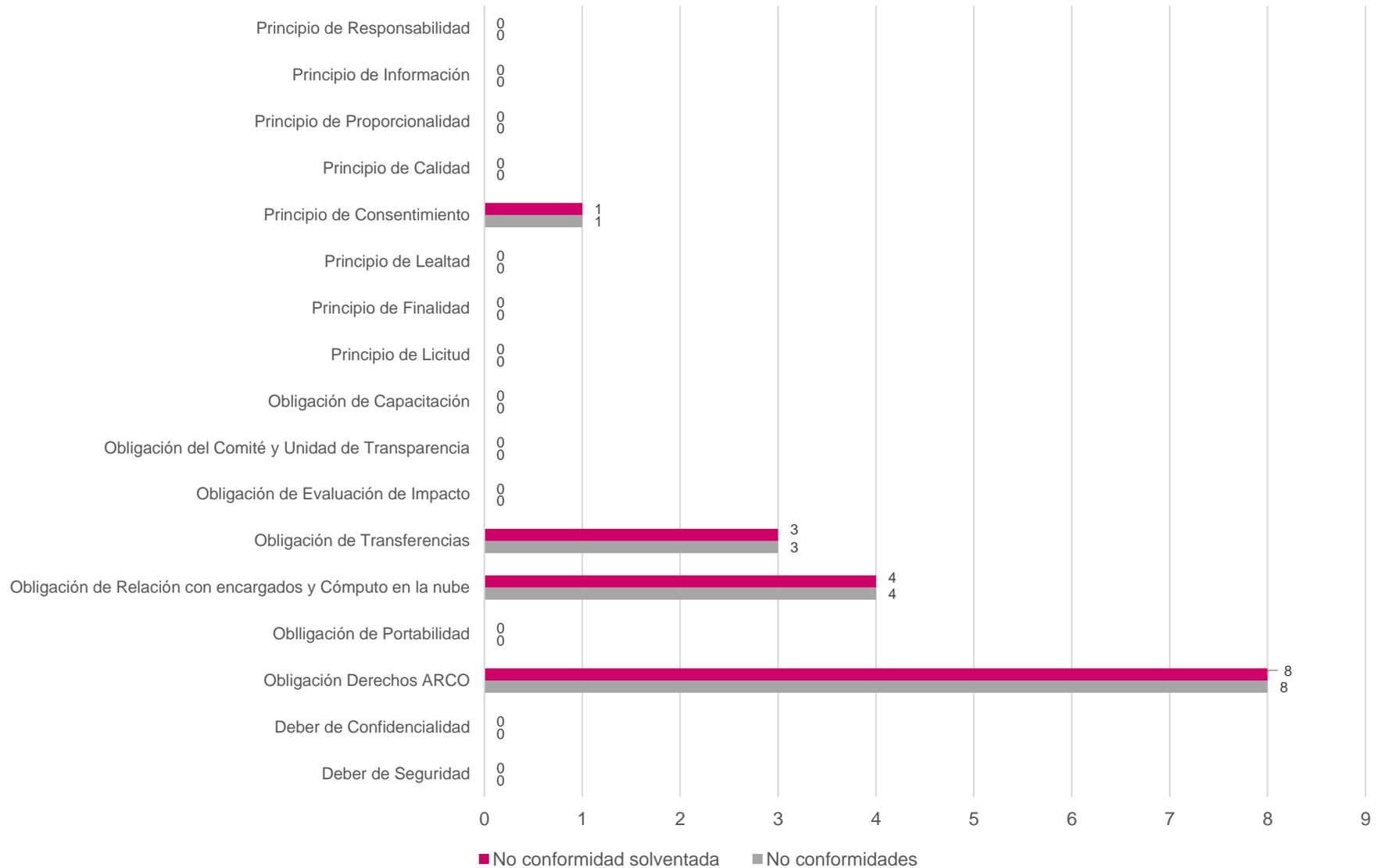
En atención al Informe final del resultado de la auditoría voluntaria practicada al INE, con número de expediente SC03S.SE19.003/21, la Unidad de Transparencia comunicó al INAI las acciones realizadas para atender las no conformidades -mediante oficio INE/UTTyPDP/DAIPDP/SPDP-DPDP/52/2022-, acorde con las observaciones a los principios, deberes y obligaciones que prevé la Ley de Datos.



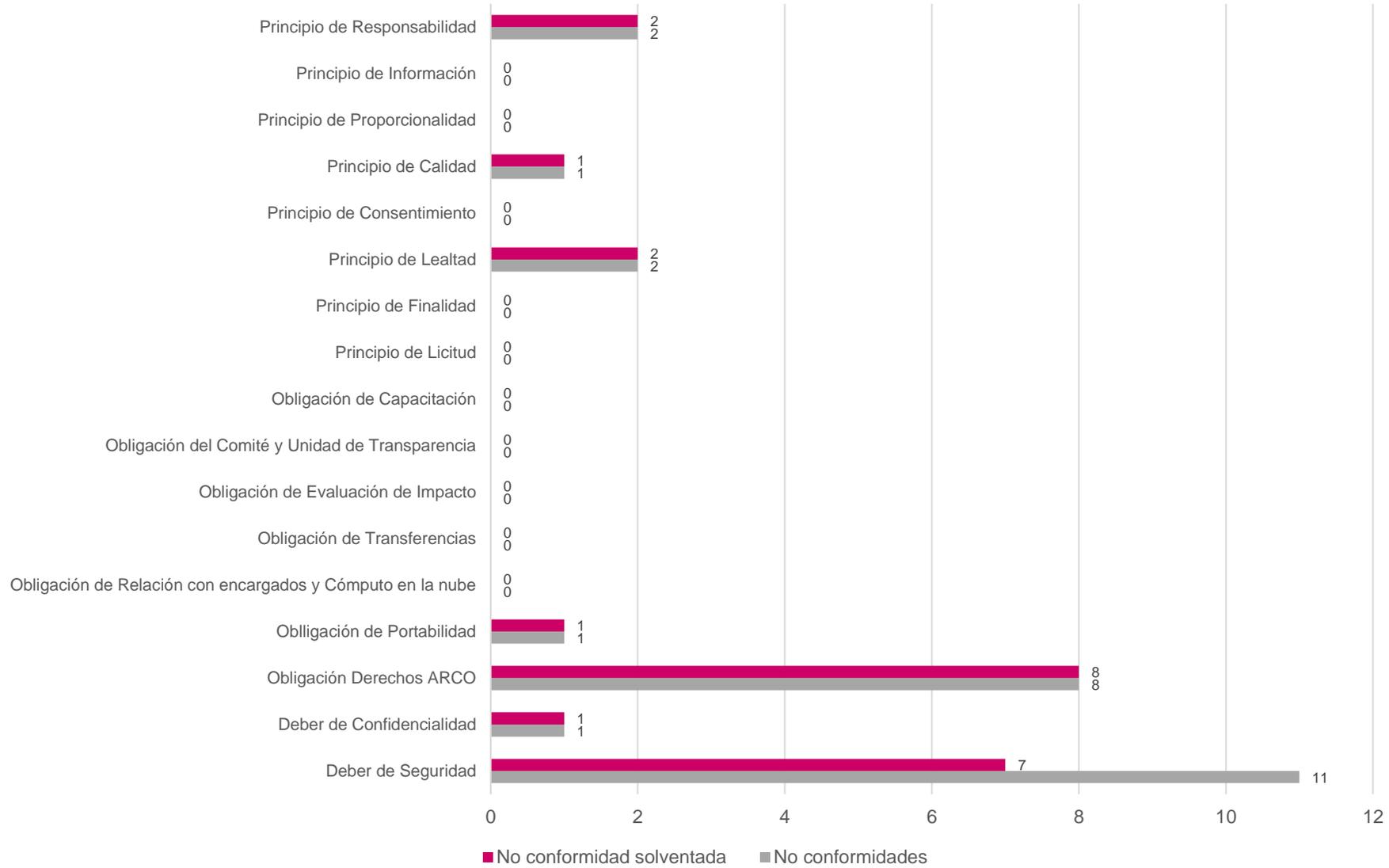
Figura 9. Resumen de la auditoría

Las gráficas 5 y 6 muestran la atención de las no conformidades, atendiendo al alcance de la auditoría.

Gráfica 8. No conformidades solventadas
Marco de implementación



Gráfica 9. No conformidades solventadas
Caso práctico



Las acciones pendientes, respecto al caso práctico son las siguientes:

Acción	Atiende	Fecha de atención
1. Generar un instrumento para establecer, actualizar, monitorear y revisar de los mecanismos y medidas de seguridad.	DAIPDP	junio 2022
2. Concluir el análisis de brecha	DAIPDP-UTSI	
3. Ejecutar el análisis de riesgos	DAIPDP-UTSI	
4. Elaborar el Plan de trabajo	DAIPDP	
5. Integrar en el Documento de Seguridad los análisis de brecha, riesgos y el plan de trabajo	DAIPDP	

6.2 APARTADO VIRTUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Derivado de la aprobación de los Instrumentos Técnicos de Evaluación del desempeño (en adelante Instrumentos) de los Sujetos Obligados del Sector Público²¹, el pasado 17 de noviembre de 2021, se generaron nuevas obligaciones que implican diversas actividades y trabajos a realizarse por parte de la Unidad de Transparencia, con fecha límite de cumplimiento el primer semestre de 2022.

Durante el primer trimestre, la UTtyPDP reporta las siguientes actividades:

- a) Asistencia a una capacitación impartida por INAI referente a los Instrumentos Técnicos de Evaluación el 18 de febrero de 2022;
- b) Análisis de los Instrumentos Técnicos de Evaluación para identificar las dudas, las cuales fueron enviadas al INAI mediante correo electrónico el 24 de marzo de 2022.
- c) Reunión con el INAI para la revisión de dudas respecto de los formatos, el 28 de marzo de 2022.

²¹ En cumplimiento al artículo 89, fracción XXV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y del Título Décimo de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (Acuerdo ACT-PUB/17/11/2021.05)

7 ANEXOS

Anexo Número	Descripción	Vínculo
I	Plan de Implementación 2022	 Plan_Implementación_2022.pdf
II	Documento que presenta el avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento	 Anexo%20II.docx
III	Estrategia para el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 2022-2023.	 Estrategia_de_principios_2022-2023.vf.pdf
IV	Documento con las observaciones formuladas respecto a los avisos de privacidad y cédulas descriptivas publicadas en el portal del INE con corte al 31 de diciembre de 2021.	 Matriz.xlsx
V	Estándar de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales a cargo de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE	 Estándar de auditorías de control
VI	Programa 2022-2023 de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales	 Anexo_Programa de Auditorías de Control
VII	Plan de Auditoría de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales INE/PACIPDP/2022/2023/ARCO01	 Plan de Auditoría de Control Interno INE-P,
VIII	Actualización al Anexo Único del Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (SiPRODAP)	 Actualización al SiPRODAP_v1.0.pdf
IX	Acuerdo INE-GTT-03-2021	 7.-Programa-capacitacion-2022.docx