

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

CUARTO INFORME

TRIMESTRAL 2022

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

En atención al punto 5.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral

ENERO 2023

CONTENIDO

1	Definiciones	4
2	Abreviaturas	4
3	Introducción	6
4	Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023	8
4.1	Objetivo	9
4.2	Organización del alcance por bloques	9
4.3	Resumen de actividades.....	15
4.3.1	Mesas de trabajo	15
4.4	Estatus por área responsable (semáforo)	16
4.5	Presentación de Documentos de Seguridad	25
4.6	Actualización a Documentos de Seguridad.....	25
4.7	Capacitaciones presenciales a distancia de órganos centrales.....	26
4.8	Actividades con Órganos Desconcentrados.....	27
4.8.1	Descripción de actividades	27
4.8.2	Resumen de actividades	29
4.8.3	Capacitación presencial a distancia con Órganos Desconcentrados	36
5	Estrategia para el Cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2021-2023	37
5.1	Objetivo	37
5.2	Organización del alcance.....	37
5.3	Resumen de actividades.....	41
5.4	Estatus por área responsable (semáforo)	42
5.5	Estatus de las actualizaciones a los avisos de privacidad y cédulas descriptivas 52	
6	Sistema de Gestión para la Protección de los Datos Personales (SiPRODAP)	53
6.1	Resumen ejecutivo de las actividades	53
6.2	Integración y supervisión de procesos al SiPRODAP	54
6.2.1	Resumen de actividades	54
6.2.2	Estatus por área responsable (semáforo)	58
7	Auditorias de control interno	62
8	Capacitación virtuales en materia protección de datos personales	63

8.1	Impartición de módulos que integran el Curso en línea de Protección de Datos Personales	63
8.2	Difusión de infografías	64
9	Instrumentos Técnicos de Evaluación.....	66
10	Anexos.....	67

1 DEFINICIONES

Auditorías de control interno en materia de protección de datos personales: Son revisiones con efecto vinculante realizadas por el Instituto a cargo de la UTTPDP para supervisar y vigilar: a) la efectividad del SiPRODAP y sus procedimientos y b) la adaptación, adecuación y eficacia de los controles y medidas de protección de datos personales implementados por las áreas responsables para el cumplimiento de las disposiciones previstas LGPDPPSO.

Ente auditado: Área responsable del Instituto a quien será dirigida la auditoría de control interno.

Equipo auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría de control interno en materia de protección de datos personales.

2 ABREVIATURAS

ACIPDP: Auditoría de Control Interno en Materia de Protección de Datos Personales.

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.

EIPDP: Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales.

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.

REMP: Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas.

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.

3 INTRODUCCIÓN

La Unidad de Transparencia presenta el cuarto 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.

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

Resumen Ejecutivo

En el cuarto trimestre de 2022 la Unidad de Transparencia:

- Revisó **17** sistemas de tratamiento.
- Analizó **56** bases de datos.
- Impartió capacitaciones a **381** asistentes.
- Apoyó a las áreas responsables en la elaboración de **2** Documentos de Seguridad, relacionados con **2** bases de datos.
- Coadyuvo con el área responsable en la actualización de **1** Documento de Seguridad, relacionado con **1** base de datos.

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.

4.1 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 2022, para la generación del Documento de Seguridad por área responsable.

4.2 ORGANIZACIÓN DEL ALCANCE POR BLOQUES

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

- **Bloque 1.** Corresponde a **56 Bases de Datos**⁴. Su finalidad es continuar y, en su caso, concluir con la elaboración de los Documentos de Seguridad⁵ por área responsable.
- **Bloque 2.** Integrado por **17 Sistemas de Datos Personales**⁶. 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

En este trimestre la Unidad de Transparencia en conjunto con las áreas responsables:

- Continuaron con el análisis de **45** bases de datos.
- Identificaron **11** 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 cuarto trimestre⁷.

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 Con corte al 16 de diciembre de 2022.

⁵ El Documento de Seguridad Institucional está conformado por los Documento de Seguridad que cada área responsable genera.

⁶ Con corte al 16 de diciembre de 2022.

⁷ En el Plan de Implementación 2022 se considera la totalidad de las bases de datos en posesión de cada órgano central.

DERFE

- CMR
- Participación Ciudadana
- CCTV
- Citas programadas
- Atenciones Ciudadanas
- SVCPV

DEPPP

- Padrón de Afiliados: Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos
- Registro de Partidos Políticos Nacionales
- Registro de Asociaciones Políticas Nacionales
- Registro de Partidos Políticos Locales

DEOE

- 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
- Procedimiento para cubrir las vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales 2020-2021 y 2023-2024.
- Cómputos Distritales y de Circunscripción
- Sesiones de Consejo
- Sesiones de Junta
- Ubicación de Casilla

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
- Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas (LFyMDC)
- Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales. (LSyCAE)
- Control de Salida de Material (CSM)
- Mex_Deb: México a Debate

DEA

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

SE

- Encuestas

CNCS

- Publicidad
- Directorio de Sala de Prensa
- Acreditación 2014-2015
- Encuesta Segundo Debate
- Directorio Debate Puebla

CAI

- Visitantes Extranjeros

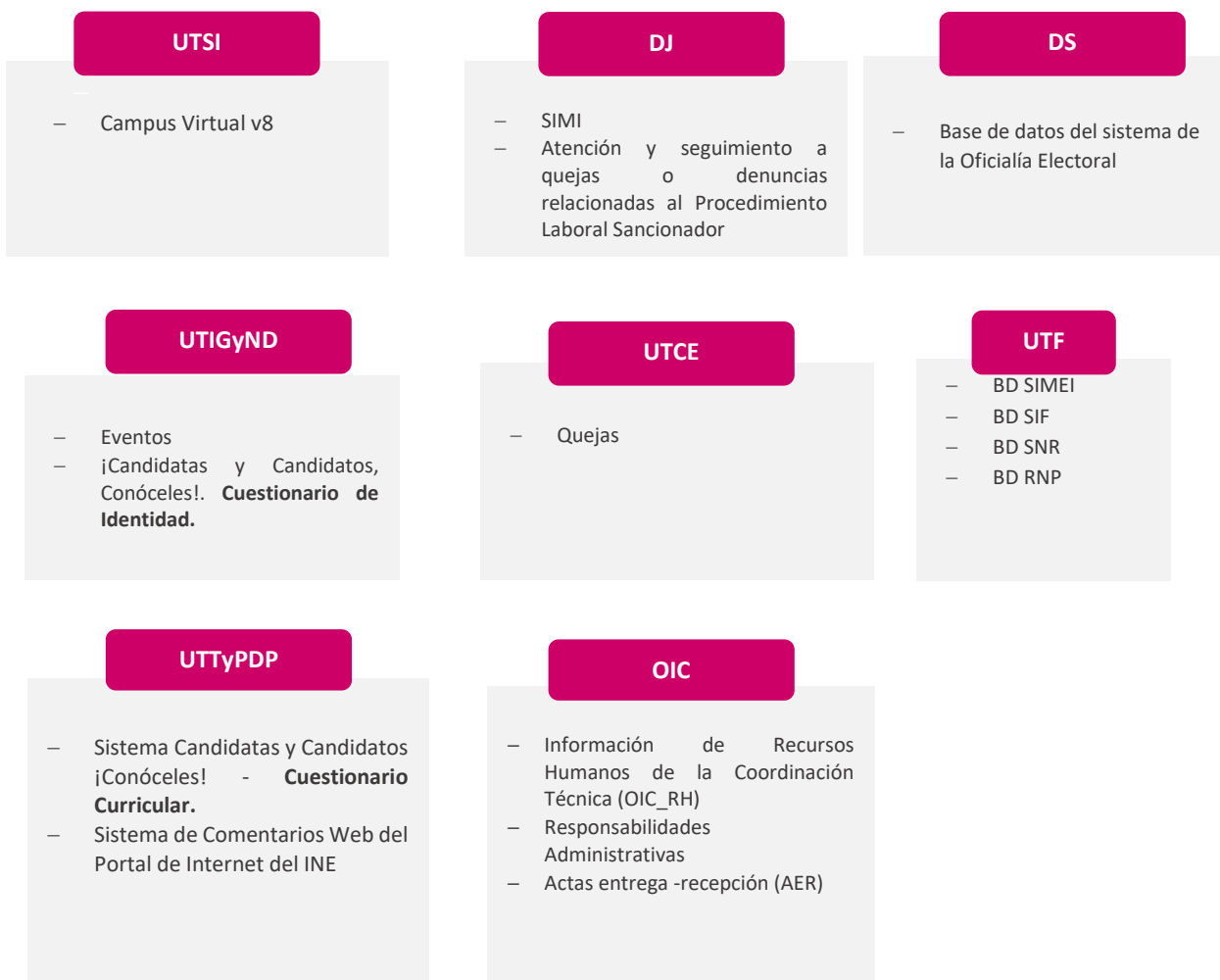


Figura 2. Bloque 1. Bases de datos

Bloque 2. Sistemas de tratamiento

En este trimestre la Unidad de Transparencia en conjunto con las áreas responsables continuaron con la revisión de **17** sistemas de tratamiento que se listan a continuación⁸:

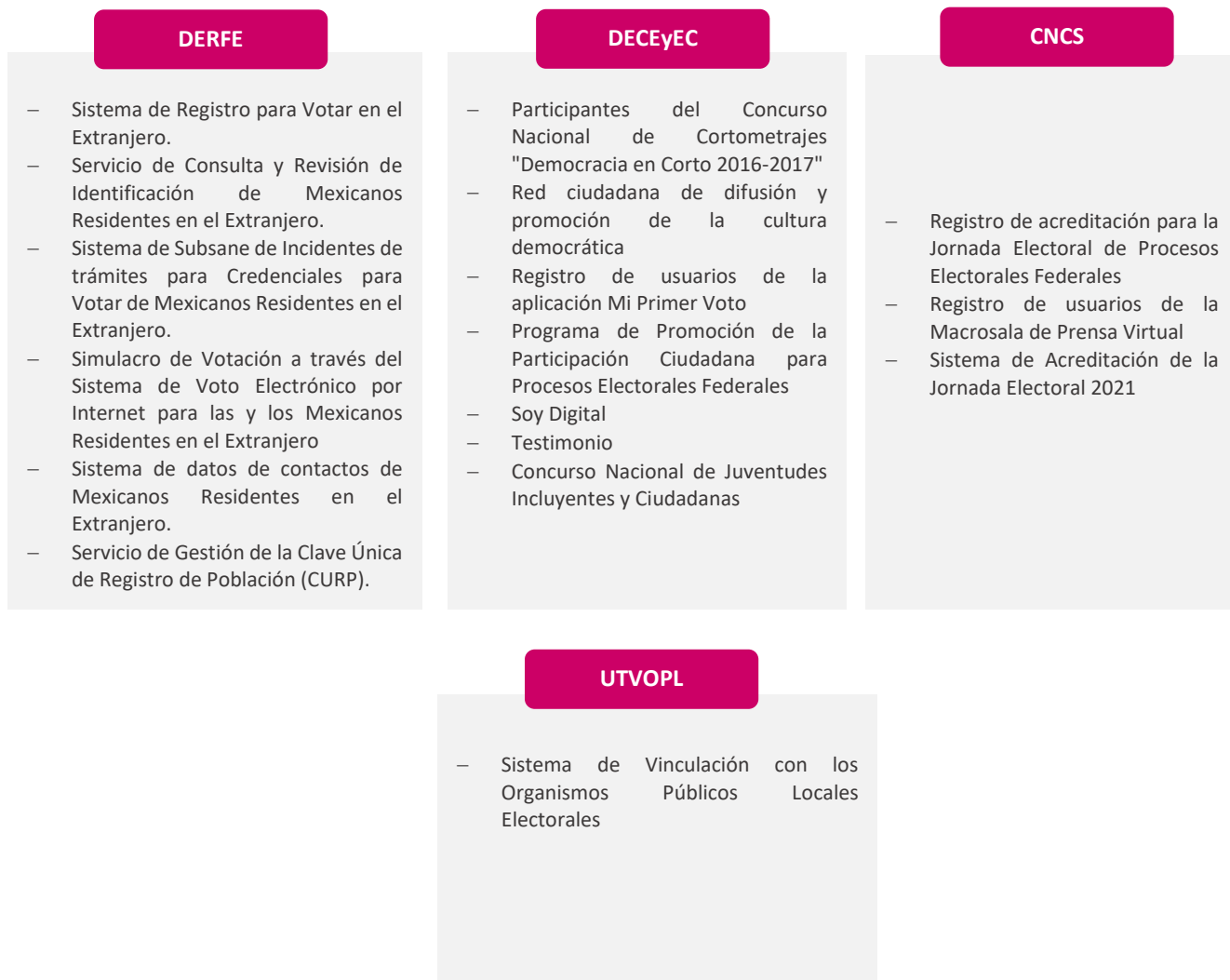


Figura 3. Bloque 2. Sistemas de tratamiento

La Figura 4 muestra las áreas programadas a nivel institucional atendiendo al Plan de Implementación 2023.

⁸ En el Plan de Implementación 2022 se considera la totalidad de sistemas de tratamiento en posesión de cada órgano central.

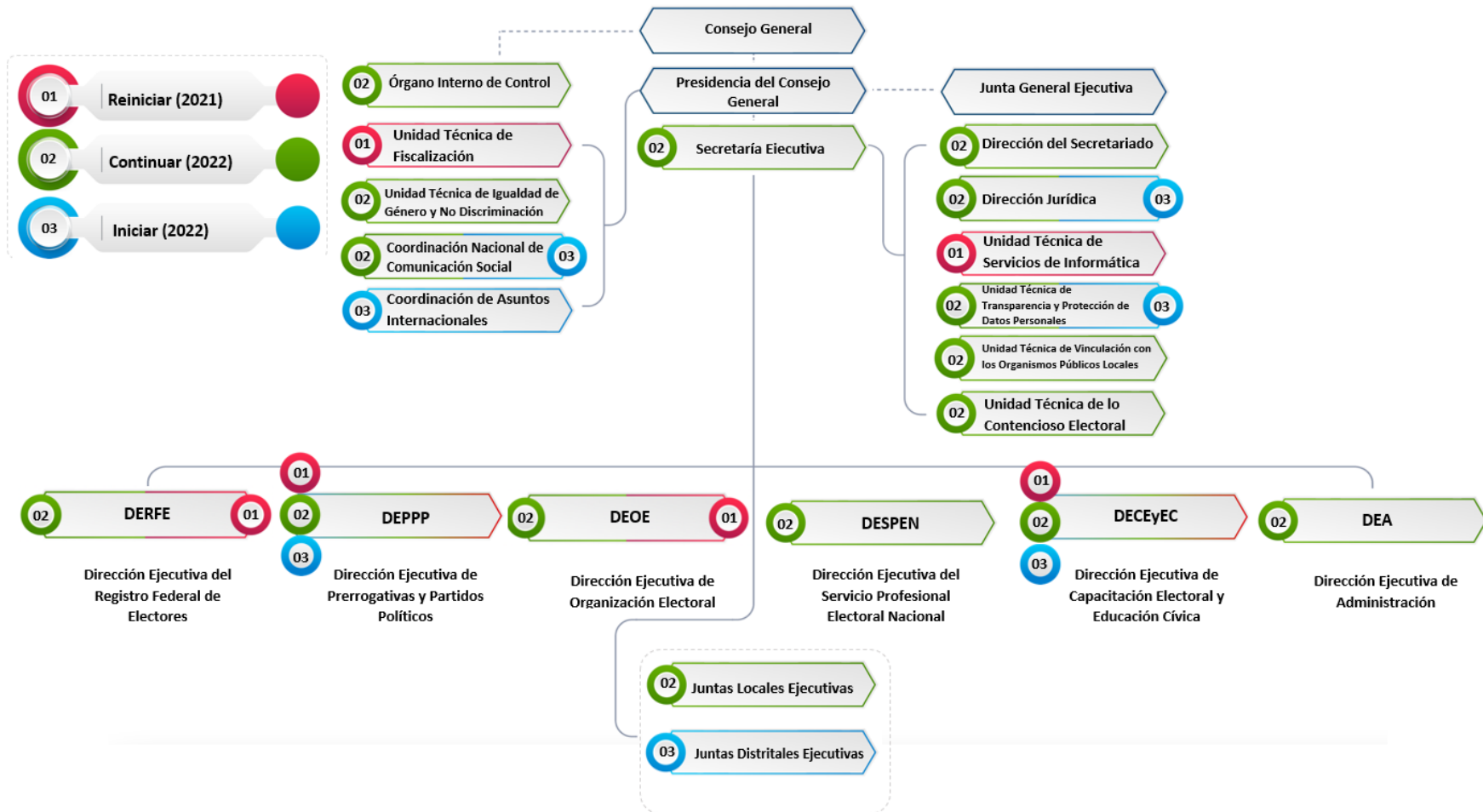
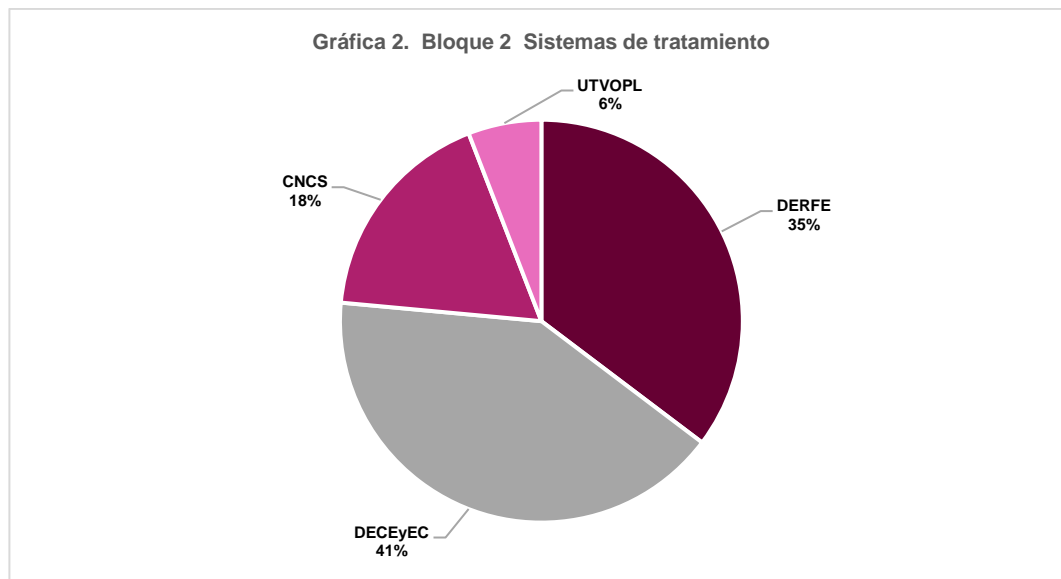
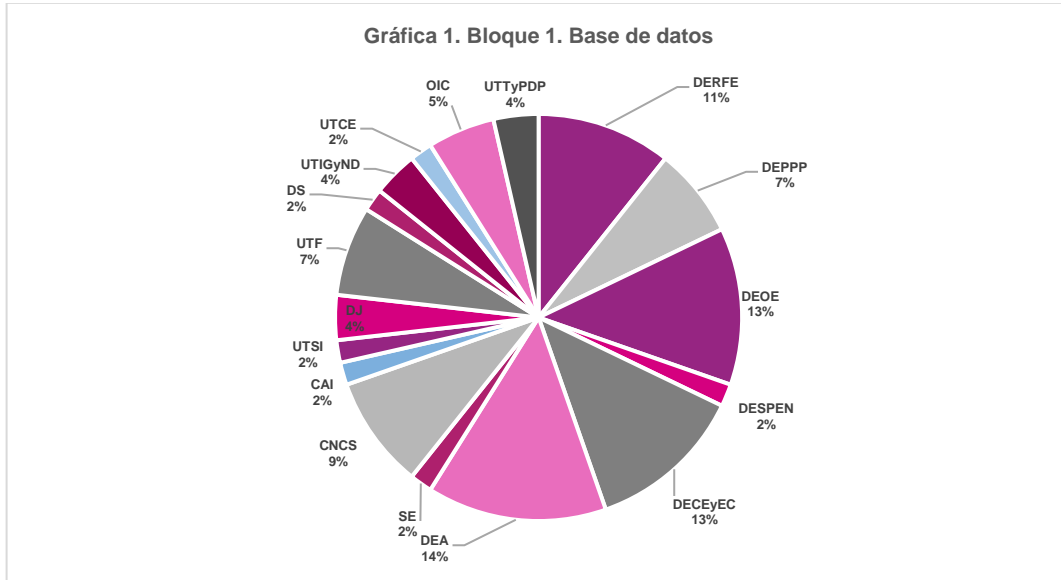


Figura 4. Programación de las áreas responsables 2022

El porcentaje⁹ de BD y SDP analizados en el cuarto trimestre, se observa en las siguientes gráficas:



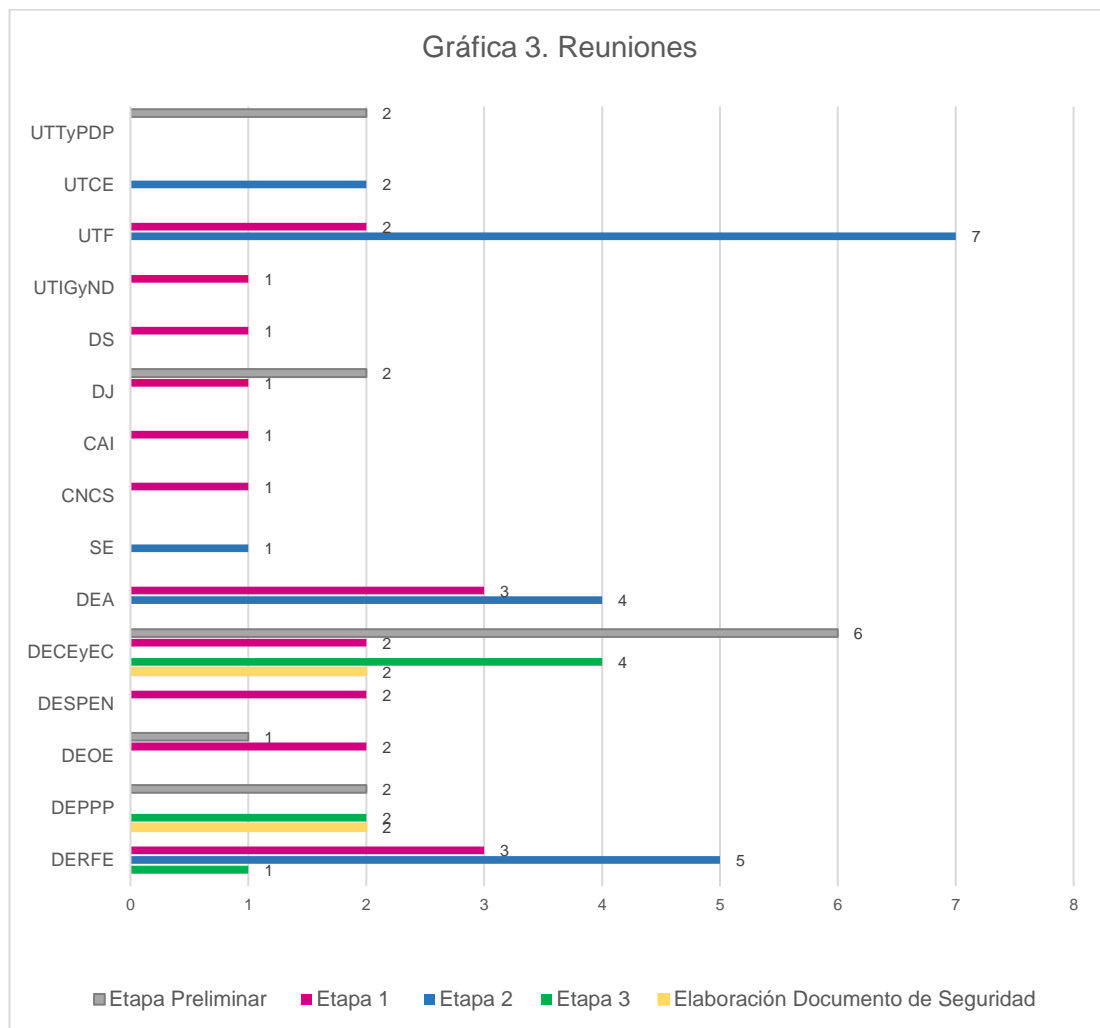
⁹ **Bloque 1.** El 100% es equivalente a 56 bases de datos personales, con las que se realizaron actividades durante el cuarto trimestre de 2022.

Bloque 2. El 100% es equivalente a 17 sistemas de tratamiento de datos personales, con los que se realizaron actividades durante el cuarto trimestre de 2022.

4.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES

4.3.1 Mesas de trabajo

Celebración de 62 mesas de trabajo para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar, 1, 2 y 3 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 en el Anexo I, las actividades concluidas, las que actualmente se encuentran en ejecución por área propietaria y las que presentan retraso.**

4.4 ESTATUS POR ÁREA RESPONSABLE (SEMÁFORO)

Con base en el resultado señalado en el apartado anterior, presentamos los avances de este trimestre organizados por el Bloque 1. Bases de datos y Bloque 2. Sistemas de tratamiento.

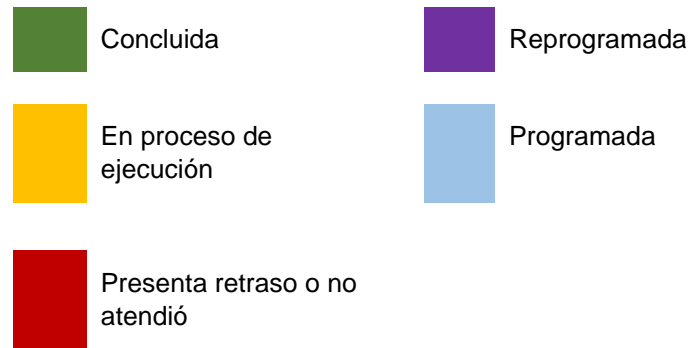


Figura 5. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

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	CMR	●	●	●		
	Atenciones ciudadanas	●	●	●	●	●
	Citas programadas	●	●	●	●	●
	CCTV	●	●			
	Participación Ciudadana	●	●	●		
	SVCPV	●	●	●		
DEPPP	Padrón de Afiliados	●	●	●	●	●
	Registro de Partidos Políticos Nacionales	●	●			
	Registro de Asociaciones Políticas Nacionales	●	●			
	Registro de Partidos Políticos Locales	●	●			

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
DEOE	RPPyCI	●	●	●		
	Observadores Electores	●	●			
	Cómputos Distritales	●	●			
	Sesiones de Consejo	●	●			
	Sesiones de Junta	●	●			
	Ubicación de Casillas	●	●			
	Vacantes de consejeras y consejeros electorales	●	●			
DESPEN	SPEN -procedimientos-	●	●	●		
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	●	●			
	Mex_Debate	●	●			
	LFyMDC	●	●			
	LSyCAE	●	●			
DEA	FEA	●	●	●		
	SACS	●	●	●		
	BD COVID	●	●			

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
	Reclutamiento	●	●			
	Directorio Institucional	●	●			
	BDComedor	●	●	●		
	SIRCOVI	●	●			
	RyCA	●	●			
SE	Encuestas	●	●	●		
CNCS	Publicidad	●	●			
	Directorio de Sala de Prensa	●	●			
	Acreditación 2014-2015	●	●			

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
	Encuesta Segundo Debate	●	●			
	Directorio Debate Puebla	●	●			
CAI	Visitantes Extranjeros	●	●			
UTSI	Campus Virtual	●	●	●		
DJ	SIMI	●	●			
	BDPLS	●	●			
DS	BDSOE	●	●	●		
UTIGyND	Eventos	●	●	●		
	¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! -Cuestionario de identidad	●	●			

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
UTCE	Quejas	●	●	●		
UTF	BD-SNR	●	●	●		
	BD-SIF	●	●			
	BD-RNP	●	●			
	BD-SIMEI	●	●			
UTTyPDP	¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! -Cuestionario curricular	●	●			
	Comentarios Web	●	●			
OIC	AER ¹⁰	●	●	●	●	

¹⁰ El área responsable presentó en diciembre 2022 el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia; sin embargo, atendiendo al Transitorio Único del Acuerdo INE-CT-PDP-DOC_SEG-002-2022 el Órgano Interno de Control durante el primer trimestre de 2023 deberá complementar el Análisis de Riesgos.

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
	OIC_RH	●	●	●		
	Responsabilidades Administrativas	●	●	●	●	



Bloque 2. Sistemas de tratamiento

Área	Sistema de tratamiento	Capacitación	Análisis del proceso con los involucrados	Identificación de la base de datos	Identificación del proceso	Identificación de la persona propietaria
DERFE	Sistema de Registro para Votar en el Extranjero.	●	●			
	Servicio de Consulta y Revisión de Identificación de Mexicanos Residentes en el Extranjero.	●	●			
	Sistema de Subsane de Incidentes de trámites para Credenciales para Votar de Mexicanos Residentes en el Extranjero	●	●			
	Simulacro de Votación a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	●	●			
	Sistema de datos de contactos de Mexicanos Residentes en el Extranjero	●	●			
	Servicio de Gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).	●				

Área	Sistema de tratamiento	Capacitación	Análisis del proceso con los involucrados	Identificación de la base de datos	Identificación del proceso	Identificación de la persona propietaria
DECEyEC	Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017"	●	●			
	Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática	●	●			
	Registro de usuarios de la aplicación Mi Primer Voto	●	●			
	Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales	●	●			
	Soy Digital	●	●			
	Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas	●	●			
	Testimonio	●	●			
CNCS	Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales	●	●			
	Registro de usuarios de la Macrosala de Prensa Virtual	●	●			
	Sistema de Acreditación de la Jornada Electoral 2021	●	●			
UTVOPL	Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales	●	●	●	●	●

4.5 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD


A continuación, se incluye el acuerdo por el cual el Comité de Transparencia tuvo por presentado los siguientes Documentos de Seguridad:

Área	Documento de Seguridad	Acuerdo	Anexo	Observaciones
OIC	Transparencia de la Gestión	INE-CT-PDP-DOC_SEG-002-2022	 Acuerdo INE-CT-PDP-DOC_SEG	El OIC durante el primer trimestre de 2023 deberá complementar el Análisis de Riesgos.
DEPPP	Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos	INE-CT-PDP-DOC_SEG-003-2022	 Acuerdo INE-CT-PDP-DOC_SEG	

4.6 ACTUALIZACIÓN A DOCUMENTOS DE SEGURIDAD

Atendiendo a lo establecido en el Transitorio Único del Acuerdo INE-CT-PDP-DOC_SEG-006-2021, la DESPEN y la UTtyPDP ejecutaron actividades para la actualización del Documentos de Seguridad del Macroproceso *Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional*, mismo que fue presentado ante el Comité de Transparencia en la sesión del primero de diciembre de 2022.

La siguiente tabla muestra el estatus del Documento de Seguridad antes mencionado.

Área	Documento de Seguridad	Observaciones	Anexo
DESPEN	Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional	El área responsable incorporará en 2023, la información relacionada con los siguientes mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional: <ul style="list-style-type: none"> • Ingreso y Ocupación de Plazas. • Profesionalización de los MSPEN. • Evaluación del desempeño del personal del Servicio. • Reconocimiento a los MSPEN. 	 Doc_Seg_SIISPEN_2.0_2830_1615478.pdf

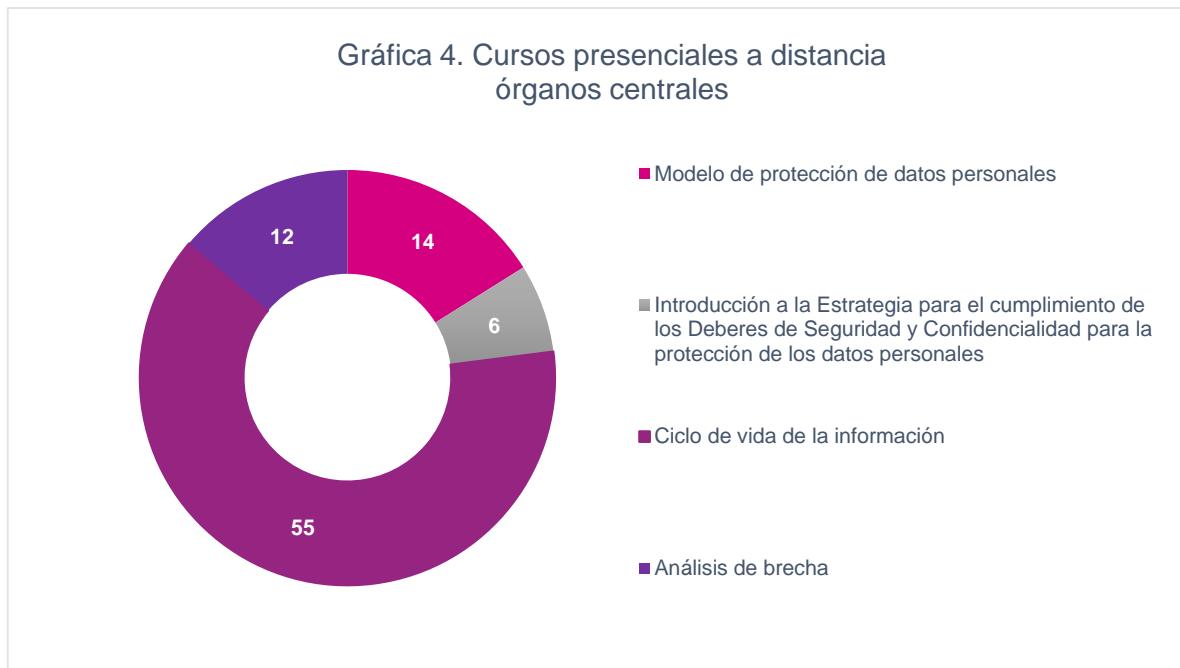
4.7 CAPACITACIONES PRESENCIALES A DISTANCIA DE ÓRGANOS CENTRALES

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:

- Modelo de protección de datos personales a personal de la CNCS, DECEyEC y UTTPDP.
- Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la protección de los datos personales a personal de la DESPEN y DEPPP.
- Ciclo de vida de la información a personal de la DJ, DEOE y DERFE.
- Análisis de brecha de seguridad de datos personales de la UTSI.

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



4.8 ACTIVIDADES CON ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

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

- ✓ Ciudad de México
- ✓ Estado de México
- ✓ Jalisco
- ✓ Nuevo León
- ✓ Veracruz

Es importante señalar que **las actividades corresponden a 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

4.8.1 Descripción de actividades

A fin de complementar los Documentos de Seguridad de los procesos a nivel central, las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales Ejecutivas deben realizar las actividades relacionadas con las siguientes etapas:

- ✓ **Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales.** Las JLE y JDE identifican:

a) **Los datos personales** que tratan en el ámbito de su competencia, su clasificación, tipo, el personal que tiene acceso, los permisos otorgados, funciones y obligaciones, a través del llenado de los siguientes formatos:

- i. Formato 1. Datos mínimos.
- ii. Formato 2. Mecanismos de obtención.
- iii. Formato 3. Sitios y medios de almacenamiento.
- iv. Formato 6. Tratamiento.

Cabe señalar, que los órganos desconcentrados no llenan el *Formato 4. Sistema de tratamiento* ni el *Formato 5. Inventario*, toda vez que la información la posee únicamente el área dueña del proceso.

b) **El ciclo de vida de los datos personales**, con la elaboración de:

- i. **Diagrama a bloques de su proceso**, para identificar las actividades involucradas en cada fase del ciclo de vida de los datos personales;
- ii. **Diagrama de flujo**, para identificar los datos personales que son tratados en cada actividad del proceso y en cada fase del ciclo de vida de los datos personales considerando los activos secundarios utilizados y los roles involucrados en el tratamiento.

Los diagramas generados por los órganos desconcentrados reflejarán el tratamiento que estos dan a los datos personales en cada proceso, a fin de complementar el mapeado realizado por áreas dueñas de los procesos.

✔ **Etapas 2. Evaluación de las medidas de seguridad.** Compuesta por dos fases:

- a) **Análisis de brecha.** En esta fase las JLE y JDE identifican las medidas de seguridad (físicas, técnicas y administrativas) implementadas y aquellas pendientes por implementar en el tratamiento de los datos personales y su protección, a través del *Analizador de brecha - cuestionario-*.
- b) **Análisis de riesgos.** Las JLE y JDE identifican los riesgos de privacidad derivados del tratamiento al que están expuestos los datos personales en cada etapa de su ciclo de vida.

Lo anterior a través de la ejecución del *Identificador de escenarios de riesgos -cuestionario-* y *Analizador de Riesgos -formatos-*.

Cabe señalar, que los análisis son ejecutados por los órganos desconcentrados en los ámbitos de su competencia, atendiendo al proceso y al tratamiento de los datos personales.

✔ **Etapa 3. Plan de Trabajo.**

Derivado del resultado de los analizadores de brecha y riesgos, las JLE y JDE elaborarán un Plan de Trabajo para la implementación o adecuación de las medidas de seguridad –de acuerdo con sus actividades generales y con relación a la prioridad de las acciones- y lo darán a conocer a la UTTyPDP.

✔ **Integración al Documento de Seguridad.**

Concluidas las actividades antes descritas, la Unidad de Transparencia celebrará una reunión con los órganos delegaciones y las áreas dueñas de los procesos - órganos centrales- para presentar los entregables generados por las JLE y JDE.

Lo anterior, a fin de que las áreas dueñas de los procesos complementen los Documentos de Seguridad.

Por lo antes expuesto, el semáforo que muestra el avance de las actividades ejecutadas por los órganos desconcentrados contiene la columna *Envío de insumos*, como la última acción por realizar, que se refiere a el envío de los entregables a las áreas dueñas de los procesos.

4.8.2 Resumen de actividades

- **Actividades actuales:** Los Órganos desconcentrados de las cinco entidades federativas antes señaladas, continúan con el llenado los formatos correspondientes a la *Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales*.

A continuación, se presenta el estatus por Junta Local Ejecutiva a través del semáforo.

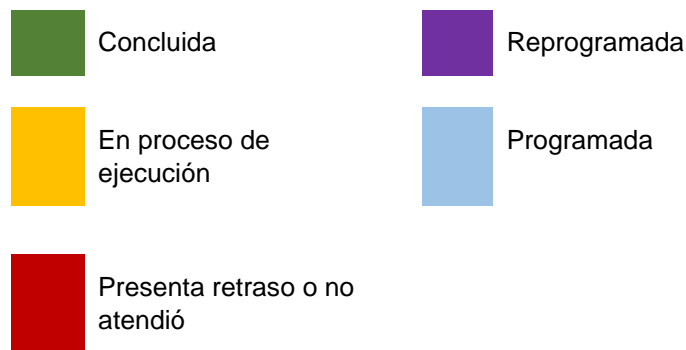


Figura 6. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

A. Órganos delegacionales

Junta Local Ejecutiva	Proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Integración al Documento Seguridad ¹¹
Ciudad de México	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			
Estado de México	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			

¹¹ Cabe señalar que la información de los entregables se integrará a los Documento de Seguridad de la base de datos y procesos identificados de órganos centrales.

Junta Local Ejecutiva	Proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Integración al Documento Seguridad ¹¹
	Administración de recursos humanos	●			
Jalisco	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			
Nuevo León	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			

Junta Local Ejecutiva	Proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Integración al Documento Seguridad ¹¹
	Administración de recursos humanos	●			
Veracruz	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			

B. Órganos subdelegacionales

Junta Distrital Ejecutiva	Proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Envío de insumos
Ciudad de México	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			
Estado de México	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			

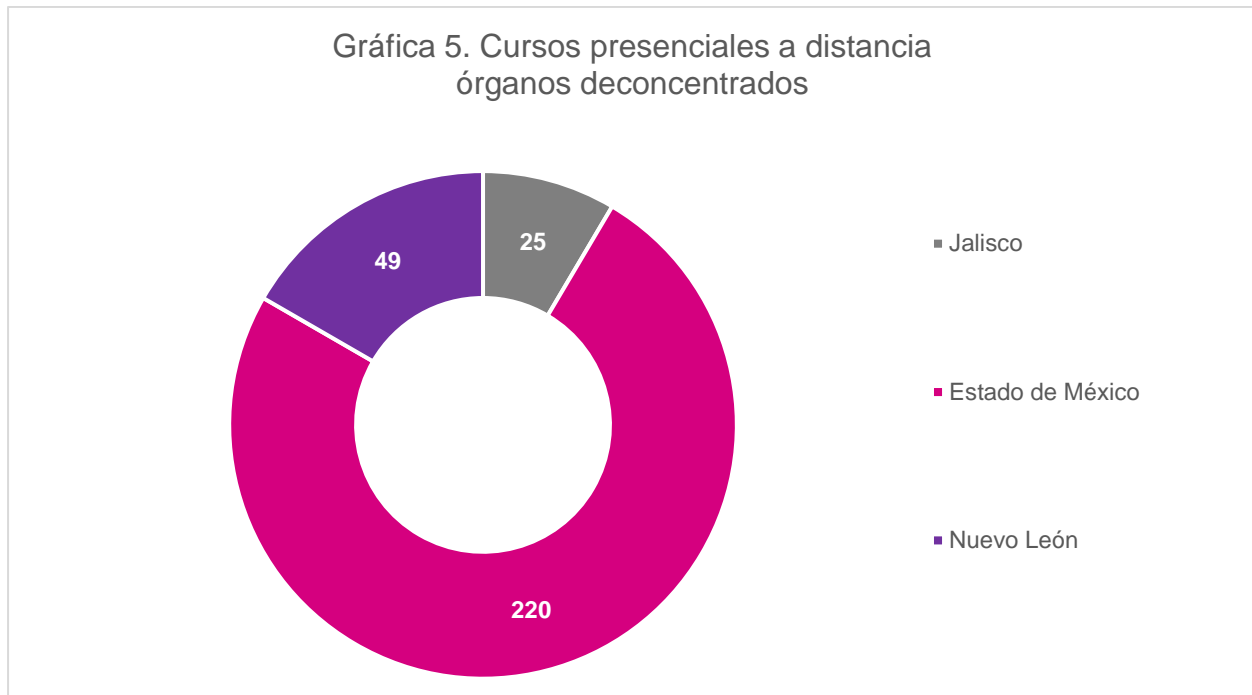
Junta Distrital Ejecutiva	Proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Envío de insumos
Jalisco	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			
Nuevo León	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			

Junta Distrital Ejecutiva	Proceso	Etapa 1. Identificación del flujo de los datos personales	Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad	Etapa 3. Plan de trabajo	Envío de insumos
Veracruz	Conformación del Padrón Electoral y credencialización	●			
	Orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos	●			
	Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana	●			
	Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral	●			
	Administración de recursos humanos	●			

4.8.3 Capacitación presencial a distancia con Órganos Desconcentrados

De acuerdo con la Estrategia de Deberes la capacitación a los Órganos del Instituto es una actividad transversal.

La UTTPDP impartió en la modalidad presencial a distancia la capacitación denominada *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 JDE Jalisco, Estado de México y Nuevo León.



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

El presente informe fue estructurado conforme a lo establecido en la Estrategia para el Cumplimiento de los Principios la Protección de Datos Personales 2022-2023 (en adelante Estrategia de principios 2022-2023).

5.1 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades del cuarto trimestre respecto de 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.

5.2 ORGANIZACIÓN DEL ALCANCE

Actividad 1. En seguimiento a las actividades principales en el periodo que se reporta, informamos que la UTTPDP revisó nuevamente los formatos enviados por las siguientes áreas responsables:

27 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

- 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
- Sistema de administración de atenciones ciudadanas
- Sistema de administración de citas programadas
- Sistema de información de módulos de atención ciudadana (INFOMAC)
- Sistema de registro para votar desde el extranjero
- Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero*
- Servicio de gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP)*
- Sistema de subsane de incidencias de trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero*
- Servicio de consulta del expediente electrónico*
- Revisión correctiva gabinete*
- Regularización de ciudadanos excluidos indebidamente del padrón electoral y la lista nominal de electores (RECEI)*
- Herramientas para carga y descarga de imágenes*
- Generación de archivos de impresión de cédulas*
- Componente de identificación biométrica por búsqueda integral*
- Centro de consulta del padrón electoral*
- Sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos:
 - ✓ Agrupación política nacional,
 - ✓ Agrupación política estatal,
 - ✓ Candidaturas independientes federales,
 - ✓ Candidaturas independientes locales,
 - ✓ Consulta popular,
 - ✓ Iniciativa de ley,
 - ✓ Mecanismos participación ciudadana locales,
 - ✓ Organizaciones en proceso de constitución como partido político local,

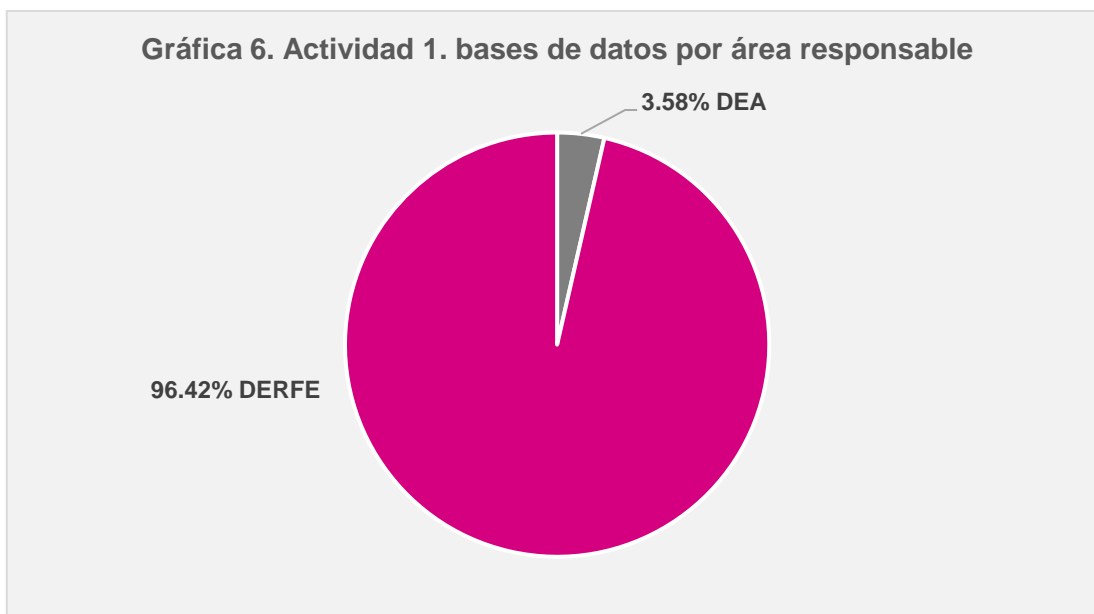
- ✓ Organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional,
- ✓ Partidos políticos nacionales,
- ✓ Partidos políticos locales,
- ✓ Revocación de mandato.

*Únicamente se revisó la cédula descriptiva, toda vez que conforme al correo del 7/09/2022 remitido por la Subdirección de Gobierno de Datos Personales, deben solicitar la actualización en el documento "Cédulas descriptivas de los sistemas de tratamiento de la base de datos Padrón Electoral" de la cédula descriptiva en el nuevo formato en el portal INE.

1 Dirección Ejecutiva de Administración

- Servicio de comedor con sistema de autoservicio para el personal del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior, dio como resultado una revisión a 28 BDP a cargo de 2 áreas responsables del INE. El porcentaje¹² 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:



Adicionalmente, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación informó a la UTTyPDP únicamente sobre la actualización y publicación de los avisos de privacidad y cédulas

¹² El 100% es equivalente a la revisión de las 28 bases de datos personales remitidas por los órganos responsables del INE, en el periodo que se reporta.

descriptivas correspondientes a las 5 bases de datos a su cargo, por lo que ya no se realizó ninguna revisión al respecto.

Actividad 2. En seguimiento a los compromisos pendientes por parte de las áreas en la estrategia de principios 2019-2021, hasta su cumplimiento – CAI, DERFE, UTIGYND, DJ -, informamos lo siguiente:

# Área	Área	# BDP	BDP	Estatus
1	CAI	1	Sistema de datos de contactos de mexicanos residentes en el extranjero	El 17 de noviembre de 2021, la CAI proporcionó el “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” mediante el cual en sus considerandos XVIII y XIX, se describen las nuevas atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y las que se derogan a la Coordinación de Asuntos Internacionales, así como la transferencia de la Subdirección de la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos Residentes en el Extranjero.
2	DERFE			La UTTPDP enviara un correo de recordatorio a la DERFE.



ACUERDO CAI_DERFE
SEPT 2017.pdf

# Área	Área	# BDP	BDP	Estatus
1	UTIGYND	1	Buzón de quejas y/o denuncias para casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral	Actualmente los avisos de privacidad y la cédula descriptiva se encuentran actualizados y publicados en el portal INE, aún y cuando ya no se encuentra vigente la BDP.
2	DJ		Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al procedimiento laboral sancionador	El 24 de junio de 2022, la DJ informó a la UTTPDP lo siguiente: “Que el buzón atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador” que esta Dirección de Asuntos HASL maneja, no retomó la base diversa que en su momento estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no

# Área	Área	# BDP	BDP	Estatus
				<p>Discriminación. En ese sentido, se trata de bases de datos personales independientes.</p> <div style="text-align: center;">  INE-DJ-7468-2022.pdf f </div> <p>Actualmente los avisos de privacidad y la cédula descriptiva se encuentran actualizados y publicados en el portal INE.</p>

Actividad 3. Se retomaron las actividades con las áreas responsables del OIC y la DERFE que quedaron pendientes de conclusión en la Estrategia de Principios 2019-2021 debido a la constante rotación de su personal y las cargas de trabajo por las acciones relacionadas al Programa, de las cuales reportamos el siguiente avance:

Área	Fecha en que la SPDP solicitó actualización de los nuevos formatos a las AR por @	Fecha de envío por parte de las AR para 1ra. Revisión	Fecha de envío por parte de la SPDP a las AR con la 1ra. Revisión	Fecha de envío por parte de las AR para 2da. Revisión	Fecha de envío por parte de la SPDP a las AR con la 2da. Revisión	Estatus de los avisos de privacidad y la cédula descriptiva
DERFE	02/09/2022	13/09/2022	23/09/2022	27/10/2022	10/11/2022	Pendiente de actualización y publicación
OIC	09/06/2022	28/09/2022	04/10/2022	-	-	Pendiente de actualización y publicación

Actividad 4. Iniciamos actividades con la DEOE, la SE, la DERFE, la DEA, el OIC, la DECEyEC y la DEPPP para que actualizaran sus avisos de privacidad de las bases de datos de las cuales se reporte el siguiente avance.

Área	Fecha en que la SPDP solicitó actualización de los nuevos formatos a las AR por @	Fecha de envío por parte de las AR para 1ra. Revisión	Fecha de envío por parte de la SPDP a las AR con la 1ra. Revisión	Fecha de envío por parte de las AR para 2da. Revisión	Fecha de envío por parte de la SPDP a las AR con la 2da. Revisión	Estatus de los avisos de privacidad y la cédula descriptiva
DEOE	09/06/2022	08/06/2022	27/07/2022	14/09/2022	21/09/2022	Pendiente de actualización y publicación ¹³
SE	03/05/2022	06/05/2022	27/05/2022	-	-	Actualizados y publicados.
DERFE	02/09/2022	13/09/2022	23/09/2022	27/10/2022	10/11/2022	Pendiente de actualización y publicación
DEA	29/04/2022	2022 ¹⁴	2022 ¹⁵	-	-	Pendiente de actualización y publicación
OIC	09/06/2022	28/09/2022	04/10/2022	-	-	Pendiente de actualización y publicación
DECEyEC	02/09/2022 ¹⁶	-	-	-	-	Pendiente de actualización y publicación
DEPPP	15/06/2022	13/07/2022	05/08/2022	-	-	Pendiente de actualización y publicación ¹⁷

5.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES

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

Revisión de los formatos institucionales enviados por los órganos responsables para actualizar el apartado de datos personales del portal INE.

¹³ De las 7 BDP a cargo de la DEOE solo envió 2 a revisión de la UTTPDP.

¹⁴ La DEA remitió a la UTTPDP en diferentes fechas los avisos de privacidad y cédulas descriptivas para revisión.

¹⁵ La UTTPDP remitió a la DEA las observaciones derivadas de la primera revisión, conforme a las fechas de revisión.

¹⁶ En relación con la consulta formulada al INAI respecto al tema de portabilidad, se pauso el envío de recordatorios a las áreas responsables, hasta en tanto no se tuviera respuesta a dicha consulta.

¹⁷ De las 9 BDP a cargo de la DEPPP, señaló que 5 ya no se encuentran vigentes, de una están actualizados y publicados los avisos de privacidad y la cédula descriptiva, 3 están pendientes de atención.

5.4 ESTATUS POR ÁREA RESPONSABLE (SEMÁFORO)

Con base en los resultados señalados en los apartados anteriores, presentamos los avances de las actividades.

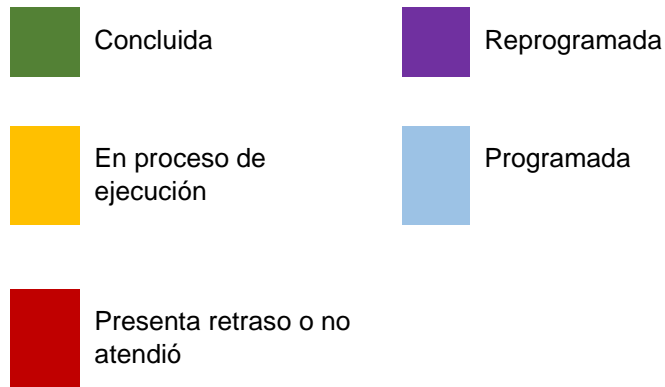


Figura 7. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

Estatus de bases de datos por área responsable.

Al periodo que se reporta, de las 111 BDP únicamente se han actualizado y publicado 26 en el portal del INE.

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
SE	1	Encuestas Electorales sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales	●
OIC	2	Acta de entrega-recepción	●
	3	Declaraciones patrimoniales	●
	4	Información de recursos humanos de la coordinación técnica	●
DERFE	5	APP para la captación de apoyo	●
	6	APP apoyo ciudadano-INE correspondiente al sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos para la revocación de mandato	●
	7	APP para el registro de afiliados de las organizaciones en proceso de constitución como Partidos Político Nacional	●
	8	APP para el registro o refrendo de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales	●
	9	APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los aspirantes a Candidaturas Independientes	●
	10	APP para la captación de apoyo ciudadano a las y los promoventes de una consulta popular	●
	11	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	●
	12	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	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	13	Centro de cultura del Padrón Electoral	●
	14	Consultar la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral	●
	15	Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero	●
	16	Servicio de notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral	●
	17	Servicio de resolución de ciudadanos mal referenciados del proceso electoral federal 2014 del portal de servicios cartográficos	●
	18	Servicio de gestión de la clave única de registro de población (CURP)	●
	19	Servicio de verificación de datos de la credencial para votar	●
	20	Sistema de administración de atenciones ciudadanas	●
	21	Sistema de administración de citas programadas	●
	22	Sistema de compulsas de verificación de afiliados para agrupaciones y nuevos partidos políticos	●
	23	Sistema de información de módulos de atención ciudadana (INFOMAC)	●
	24	Sistema de Registro para votar desde el extranjero	●
	25	Sistema de seguimiento a la formulación de avisos ciudadanos (datos del Padrón Electoral)	●
	26	Sistema de subsane de incidencias de trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	27	Padrón Electoral	●
	28	Uso de la App Apoyo Ciudadano-INE correspondiente a la captación de las firmas de apoyo de la ciudadanía para el proceso de Organizaciones Ciudadanas con intención de constituirse en Partidos Políticos Locales	●
	29	Sistema de Captación de Apoyo para Asociaciones Ciudadanas que desean obtener el registro como Agrupaciones Políticas Nacionales	●
DEPPP	30	Registro de aspirantes y apoyo ciudadano	●
	31	Sistema de registro de candidatos	●
	32	Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México	●
	33	Sistema de registro de asociaciones políticas nacionales	●
	34	Sistema de información de partidos políticos. Módulo registro de partidos políticos	●
	35	Sistema de información de partidos políticos. Módulo verificación de padrón de afiliados	●
	36	Sistema de registro de partidos políticos nacionales	●
	37	Sistema de registro de partidos políticos locales	●
	38	Verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos	●
DEOE	39	Observación electoral	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	40	Procedimiento para cubrir las vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales 2020-2021 y 2023-2024	●
	41	Registro de representantes de partido político y candidatos independientes	●
	42	Sistema de cómputos distritales y de circunscripción	●
	43	sistema de sesiones de consejo	●
	44	sistema de sesiones de junta	●
	45	Sistema de ubicación de casilla	●
DESPEN	46	Organización y funcionamiento del servicio profesional Electoral Nacional	●
	47	Registro de aspirantes al concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del servicio profesional Electoral Nacional	●
	48	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	●
DECEyEC	49	Concurso Nacional de Tesis Participantes del Primer Concurso	●
	50	Concurso Nacional de Tesis Participantes del Segundo Concurso	●
	51	Control de salida de material	●
	52	Documental "La identidad de México"	●
	53	Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	54	Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales	●
	55	México Debate 2019	●
	56	México Debate 2020. Primer torneo virtual Mx Debate 2020	●
	57	Participantes del concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en corto 2016-2017"	●
	58	Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2016	●
	59	Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019	●
	60	Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática	●
	61	Registro de usuarios de la aplicación Mi Primer Voto	●
	62	Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México	●
	63	Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales	●
	64	Soy Digital	●
	65	Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas	●
	66	Testimonios	●
	67	Personas requirentes de material del sello editorial del INE	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	68	Torneo Debate Juvenil de Revocación de Mandato	●
	69	Registro de #JuventudActúaMX	●
DEA	70	Bases de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID	●
	71	Directorio Institucional	●
	72	Registro y Control de Asistencia	●
	73	Censo Institucional de Funcionarios Públicos	●
	74	Evaluación y Desempeño y Entrega de Estímulos y Recompensas e Incentivos al Personal	●
	75	Generación de Nóminas	●
	76	Archivo de Expedientes del Personal	●
	77	Sistema de Control de Vacaciones	●
	78	Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE)	●
	79	Registro Único de Proveedores y Contratistas del INE	●
	80	Sistema de Administración del Cuestionario de Salud "SACS"	●
81	Sistema de Registro y Control de Visitantes (SIRCOVI)	●	

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	82	Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral	●
	83	Servicio de urgencia (formato de reporte de atención prehospitalaria)	●
CNCS	84	Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo Debate Presidencial	●
	85	Directorio de medios impresos y de internet para la gestión de publicidad y mensajes institucionales	●
	86	Directorio de medios Nacionales y Locales, correspondientes a empresas de televisión, radio, prensa escrita y agencias online	●
	87	Directorio de proveedores, invitados y medios de comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019	●
	88	Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales	●
	89	Sistema de acreditación para el Proceso Electoral Federal 2014-2015	●
	90	Registro de usuarios de la Macrosala de prensa virtual	●
	91	Sistema de acreditación de la Jornada Electoral 2021	●
CAI	92	Base de datos de Visitantes Extranjeros 2021	●
UTSI	93	Sistema Campus Virtual v8	●
DJ	94	Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador	●
	95	Sistema de medios de impugnación	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
DS	96	Sistema de la Oficialia Electoral	●
UTIGYND	97	Base de datos plataforma "Red de mujeres electas"	●
	98	Buzón de quejas y/o denuncias para casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral	●
	99	¡Candidatas y candidatos, conóceles!	●
	100	Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación	●
	101	Sistema de Candidatas y candidatos, conóceles Cuestionario de identidad. Proceso Electoral Local 2022	●
UTCE	102	Sistema integral de quejas y denuncias	●
UTF	103	Registro Nacional de Proveedores	●
	104	Sistema Integral de Fiscalización	●
	105	Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos	●
UTVOPL	106	Sistema de registro para el proceso de selección de las y los aspirantes a Consejeros Presidentes y Consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales	●
UTTyPDP	107	Base de datos del Sistema INFOMEX-INE	●
	108	Sistema Candidatas y Candidatos ¡Conóceles! PEF 2020-2021	●

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
	109	Sistema de comentarios web del portal de internet del INE	●
	110	Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico	●
	111	Sistema de "Candidatas y Candidatos, Conóceles". Cuestionario curricular. Procesos Electorales Locales 2021-2022	●

Notas:

1. En la tabla anterior, las 8 BDP que fueron adicionadas por encontrarse publicadas en el portal INE con corte al 30 de junio de 2022, pueden identificarse en letras color **rosa** para mayor referencia.
2. Respecto al "Sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos", DERFE señaló una diferencia en los nombres que aparecen en el Portal del INE, por lo que la UTyPDP le indicó que deberá solicitar la modificación a la Dirección de Políticas de Transparencia a través de su Enlace web.

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

En el periodo que se reporta, se realizaron 7 actualizaciones de las siguientes 4 áreas responsables del INE:

Área	#	Base de datos	Actualización atendida
DEPPP	1	Verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos	●
DEOE	2	Observación electoral	●
	3	Sistema de sesiones de junta	●
DEA	4	Evaluación y Desempeño y Entrega de Estímulos y Recompensas e Incentivos al Personal	●
UTIGYND	5	Base de datos plataforma "Red de Mujeres Electas"	●
	6	Buzón de Quejas y/o Denuncias para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral	●
	7	Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles. Cuestionario de Identidad. Proceso Electoral Federal 2021	●

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

6.1 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el cuarto trimestre, la UTyPDP realizó las siguientes actividades:

- ✔ Continúo con el registro de 25 subprocesos y/o procedimientos correspondientes a 8 órganos del Instituto.
- ✔ Concluyó 3 ACIPDP conforme al Programa de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales 2022-2023.
- ✔ Solicitó al INAI la validación del SiPRODAP y, en consecuencia, su inscripción en el REMP.

Para más información, consultar el Anexo II *Informe anual de avance de implementación 2022*.

Respecto a la validación del SiPRODAP y atendiendo a los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas, se llevó a cabo lo siguiente:

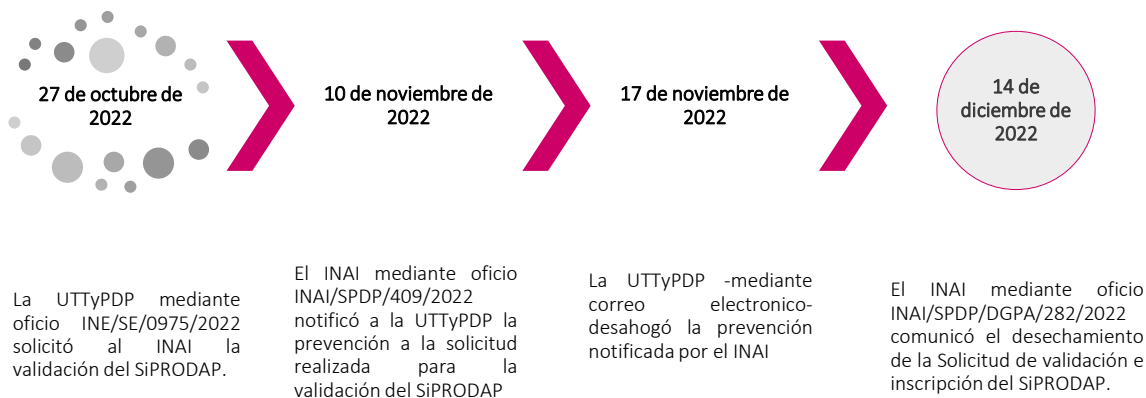


Figura 8. Actividades de la validación de SiPRODAP

A continuación, se desglosa las actividades realizadas de manera particular con las áreas responsables, respecto a su integración al SiPRODAP¹⁸.

6.2 INTEGRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS AL SiPRODAP

Como parte de las actividades relacionadas con la integración de los procesos, subprocesos y/o procedimientos de los órganos del INE al SiPRODAP a través del PEC para verificar el cumplimiento organizacional en materia de protección de datos personales, durante el cuarto trimestre, la Unidad de Transparencia continuó con el registro de los subprocesos y/o procedimientos de los siguientes Órganos del Instituto:

- | | |
|----------|-----------|
| ✓ DEA | ✓ SE |
| ✓ OIC | ✓ UTSI |
| ✓ DESPEN | ✓ UTIGyND |
| ✓ DJ | ✓ UTTPDP |

6.2.1 Resumen de actividades

A continuación, se desglosan las actividades realizadas por las áreas responsables y la UTTPDP durante el cuarto trimestre.

- **DEA**

Administración del Padrón Único de Contratistas	El área responsable no ha concluido el registro de la información correspondiente a su proceso y/o subproceso en el PEC.
Censo Institucional de funcionarios Públicos	Las áreas responsables concluyeron con la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA</i> , consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos.
Gestión del Talento Humano	La UTTPDP llevo a cabo la revisión de los controles elegidos por las áreas responsables, así como a la evidencia y justificación; emitiendo observaciones.
Administración de las obligaciones del instituto y Derechos del Personal y prestaciones de Servicios	Las áreas responsables se encuentran ejecutando la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA</i> , consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos.

¹⁸ Conforme a las "Acciones de seguimiento para la Integración y Supervisión de Procesos al SiPRODAP 2022-2023" - Documento integrante del Plan de Trabajo 2022 SiPRODAP Etapa 3. Validación y Certificación, presentado en la 5ª Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 03 de febrero de 2022 -

Resguardo de archivos digitalizados de los expedientes de personal y prestadores de servicios profesionales por honorarios (Unidades Centrales).	
Sistema de Administración del cuestionario de Salud	
Directorio Institucional	
Administración de Vacaciones del Personal	
Firma electrónica avanzada	
Administración del Padrón Único de Proveedores	
Base de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID	
Gestión de Archivos	El área responsable se encuentra ejecutando la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP.</i>

- **OIC**

Actas de entrega-recepción	El área responsable se encuentra ejecutando la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA</i> , consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos.
Declaraciones Patrimoniales	Las áreas responsables concluyeron con la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA</i> , consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos. La UTTPDP llevo a cabo la revisión de los controles elegidos por las áreas responsables, así como a la evidencia y justificación; emitiendo observaciones.
Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica	
Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	

- **DESPEN**

<p>Ingreso por Concurso Público</p>	<p>El área responsable concluyó con la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP, Acción 2. Registro en el PEC y Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA,</i></p> <p>Cabe señalar que, dicho procedimiento fue auditado en el cuarto trimestre del 2022.</p>
<p>Organización del SPEN</p>	<p>El área responsable concluyó con la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA,</i> consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos.</p> <p>La UTTPDP llevo a cabo la revisión de los controles elegidos por las áreas responsables, así como a la evidencia y justificación; emitiendo observaciones.</p> <p>El área responsable dio atención a las observaciones emitidas por la UTTPDP.</p>

- **DJ**

<p>Tramitación, Seguimiento o Sustanciación de Litigios</p>	<p>El área responsable concluyó con la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP y Acción 2. Registro en el PEC.</i></p> <p>El área responsable se encuentra ejecutando la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA,</i> consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos.</p>
---	--

- **SE**

<p>Tramitación, Seguimiento o Sustanciación de Litigios</p>	<p>El área responsable concluyó con la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP y Acción 2. Registro en el PEC.</i></p> <p>El área responsable se encuentra ejecutando la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA,</i> consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos.</p>
---	--

- **UTSI**

Campus Virtual v8	El área responsable se encuentra ejecutando la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP.</i>
-------------------	--

- **UTIGyND**

Realizar actividades de Sensibilización en Materia de IGYND para Personas Externas y Personal del INE	El área responsable concluyó con la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP</i> y <i>Acción 2. Registro en el PEC.</i>
¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! - Cuestionario de Identidad-;	El área responsable se encuentra ejecutando la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP.</i>
Impartición de justicia electoral.	

- **UTTyPDP**

Atención de Solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO	El área responsable concluyó con la <i>Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP</i> , <i>Acción 2. Registro en el PEC</i> y <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA</i> ,
Administración de Transparencia y Acceso a la Información	El área responsable concluyó con la <i>Acción 3. Declaración de Aplicabilidad -SoA</i> , consistente en la elección de los controles aplicables y no aplicables a sus procesos y/o subprocesos. La UTTyPDP llevo a cabo la revisión de los controles elegidos por las áreas responsables, así como a la evidencia y justificación; emitiendo observaciones.

6.2.2 Estatus por área responsable (semáforo)

Con base en lo señalado en el apartado anterior, presentamos los avances de este trimestre:

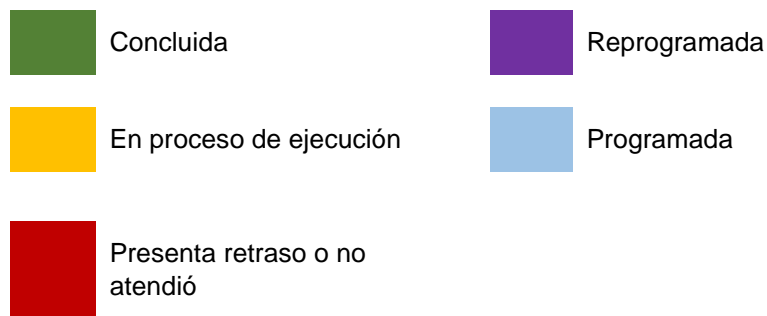


Figura 9. Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento.

Área	Subproceso/Procedimiento	Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP	Acción 2. Registro en el PEC	Acción 3. Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA)	Acción 4. Registro de riesgos de privacidad y PDP
DEA	Generación de Nóminas	●	●	●	
	Censo Institucional de funcionarios Públicos	●	●	●	
	Administración de Vacaciones del Personal	●	●	●	
	Administración del Padrón Único de Proveedores	●	●	●	
	Administración del Padrón Único de Contratistas	●			
	Firma electrónica avanzada	●	●	●	
	Casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID	●	●	●	
	Sistema de Administración del cuestionario de Salud	●	●	●	
	Directorio Institucional	●	●	●	
	Evaluación del Desempeño al Personal de la Rama Administrativa	●	●	●	
	Gestión de Archivos	●			

Área	Subproceso/Procedimiento	Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP	Acción 2. Registro en el PEC	Acción 3. Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA)	Acción 4. Registro de riesgos de privacidad y PDP
OIC	Declaraciones Patrimoniales	●	●	●	
	Actas de entrega-recepción	●	●	●	
	Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica	●	●	●	
	Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	●	●	●	
DESPEN	Ingreso por Concurso Público ¹⁹	●	●	●	
	Organización del SPEN	●	●	●	
DJ	Tramitación, Seguimiento o Sustanciación de Litigios	●	●	●	
SE	Seguimiento de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos no Institucionales sobre Preferencias Electorales	●	●	●	
UTSI	Campus Virtual v8	●			
UTIGyND	Realizar actividades de Sensibilización en Materia de IGyND	●	●		

¹⁹ Procedimiento auditado conforme al Programa de auditorías de control interno en materia de Protección de Datos Personales 2022 – 2023 aprobado por el Comité de Transparencia en sesión extraordinaria especial del 24 de febrero de 2022.

Área	Subproceso/Procedimiento	Acción 1. Solicitud de Registro al SiPRODAP	Acción 2. Registro en el PEC	Acción 3. Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA)	Acción 4. Registro de riesgos de privacidad y PDP
	para Personas Externas y Personal del INE				
	¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! -Cuestionario de Identidad-;	●			
	Impartición de justicia electoral.	●			
UTTyPDP	Atención de Solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO ²⁰	●	●	●	
	Administración de Transparencia y Acceso a la Información	●	●	●	

²⁰ Procedimiento auditado conforme al Programa de auditorías de control interno en materia de Protección de Datos Personales 2022 – 2023 aprobado por el Comité de Transparencia en sesión extraordinaria especial del 24 de febrero de 2022.

7 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Atendiendo al Programa de Auditorias de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales 2022-2023, durante el cuarto trimestre de 2022 se concluyó con la ACIPDP INE/PACIPDP/2022-2023/03-ICP01, correspondiente al procedimiento de Concurso Público del Sistema INE de la DESPEN.

A continuación, se muestra el resumen de las actividades realizadas durante la ejecución de dicha Auditoria.

La Unidad de Transparencia:

- Presentó ante el CT, el 18 de agosto de 2022, el Plan de Auditoría de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales (ver Anexo III), correspondiente al procedimiento “Concurso Público del Sistema INE”, con un periodo de ejecución del 29 de agosto al 24 de noviembre de 2022.
- Concluyó dicha auditoria el 14 de noviembre de 2022.
- Presentó ante el CT, el 24 de noviembre de 2022, el resultado de la Auditoría de Control Interno en Materia de Protección de Datos Personales, INE/PACIPDP/2022-2023/03-ICP01 (ver Anexo IV).

Cabe señalar que, el ente auditado debe atender las recomendaciones emitidas por el equipo auditor para la atención de las no conformidades, **durante el periodo del 18 de noviembre del 2022 al 24 de febrero de 2023.**

8 CAPACITACIÓN VIRTUALES EN MATERIA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

8.1 IMPARTICIÓN DE MÓDULOS QUE INTEGRAN EL CURSO EN LÍNEA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con 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 (Programa de Capacitación)²¹, la Unidad de Transparencia impartió **5 contenidos temáticos**, con un total de **632 personas participantes acreditadas**, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (*Blackboard*).

Aclaraciones:

- a) **Módulo 6.** Comunicaciones de Datos Personales. En función de que la meta fue cubierta en el trimestre anterior²², para el periodo que se reporta se capacitaron 92 personas servidoras públicas adicionales.

En la siguiente tabla se muestran los módulos impartidos, las metas establecidas en el Programa de Capacitación, el total de personas participantes acreditadas y el porcentaje de cumplimiento para el cuarto trimestre de 2022.

TABLA 1. Cumplimiento de metas con relación al número de personas servidoras públicas programadas a capacitar por módulo
Período: octubre-diciembre 2022

Núm.	Módulo	Metas 4 ^{to} trimestre	Total de personas participantes acreditadas	Observaciones	Porcentaje de cumplimiento trimestral
1	Módulo 2. Principios y Deberes	60	44		73.33 %
2	Módulo 3. Derechos ARCO y Medios de Impugnación	55	22		40 %
3	Módulo 4. Implementación de Principios (taller)	55	51		92.73%
4	Módulo 6. Comunicaciones de Datos Personales	125	92	La UTyPDP cubrió la meta anual en el 3^{er}	100%

²¹ Aprobado mediante Acuerdo INE-GTT-03-2021.

²² Para más información, consultar el informe del 3^{er} trimestre.

Núm.	Módulo	Metas 4 ^{to} trimestre	Total de personas participantes acreditadas	Observaciones	Porcentaje de cumplimiento trimestral
				trimestre de 2022; lo reportado es un excedente.	
5	Curso Lenguaje Claro	300	423		141%
Total		595	632		106.21%

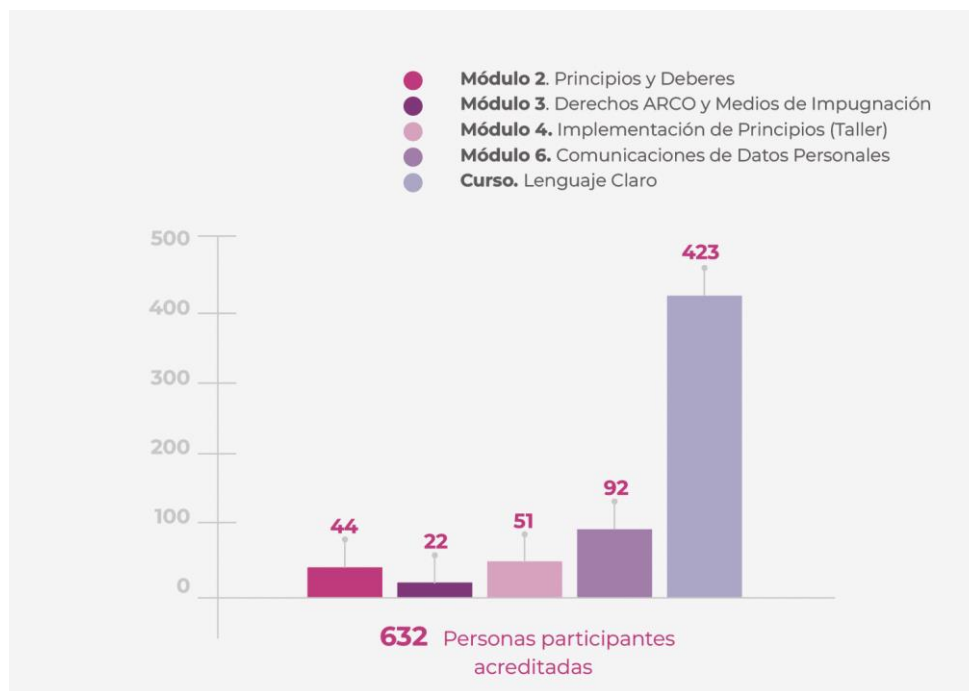


Figura 10. Personas servidoras publicas acreditadas por módulo. Periodo octubre – diciembre 2022

8.2 DIFUSIÓN DE INFOGRAFÍAS

Durante el periodo que se reporta, la UTyPDP **difundió un total de 11 infografías con 20 fechas de impacto.**

**TABLA 2. Infografías difundidas a través del medio de comunicación interna del INE -
Entérate
Período: octubre-diciembre 2022**

Número	Infografías Protección de Datos Personales	Fechas de impacto
1	Vulneraciones a la seguridad de los datos personales	2
2	Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales (SiPRODAP): 1) ¿Qué es?	2
3	Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales (SiPRODAP): 2) Modelo de Implementación	2
4	Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales (SiPRODAP): 3) ¿Cómo está estructurado?	2
5	Plataforma para la Medición, Evaluación y Monitoreo del Cumplimiento en Protección de Datos Personales (PEC)	2
6	Conceptos básicos en materia de datos personales. 1	2
7	Protección de Datos Personales	2
8	Conceptos básicos en materia de datos personales. 2	1
9	Categorización de Datos Personales	1
Núm. consecutivo	Infografías Evaluación de cumplimiento en materia de Protección de Datos Personales	Fechas de impacto
1	8 Principios rectores del Tratamiento y Protección de Datos Personales.	1
2	Recordatorio-Apartado virtual de Protección de Datos Personales	3
10	Total	20





9 INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Título Décimo de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector público y el Acuerdo **ACT-PUB/18/05/2022.05** mediante el cual se establece el **Programa de Evaluación Anual 2022-2023**, de los Sujetos Obligados del Ámbito Público Federal en relación con el desempeño en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normativa aplicable, **el INAI inició con la primera fase de evaluación de tipo diagnóstico en los meses de octubre y noviembre de 2022; en dicha fase, el INE fue evaluado** como parte de los Órganos Autónomos.

Para dar atención a la evaluación de cumplimiento, y mantener actualizada la información publicada en los **Medios de Verificación Documentales** contenidos el Apartado virtual de Protección de Datos Personales, respecto de los Instrumentos Técnicos de Evaluación por parte del INAI, la Unidad de Transparencia realizó las siguientes actividades:

1. Solicitud mediante correo electrónico a las áreas responsables de la información de los Medios de verificación documentales correspondientes.
2. Actualización de la sección *Información relevante en materia de Protección de Datos Personales*.
3. Revisión periódica de la información publicada en el Apartado virtual de Protección de Datos Personales.

10 ANEXOS

Anexo Número	Descripción	Vínculo
I	Avance desglosado por área responsable/base de datos y/o sistema de tratamiento	 Anexo I.zip
II	Informe anual de avance de implementación 2022	 Informe_anual_2022_S iPRODAP_v1.0.docx
III	Plan de Auditoría de Control Interno en Materia de Protección de Datos Personales INE/PACIPDP/2022-2023/03-ICP01	 Plan_ACI_ICP01-v1.0_V F.pdf
IV	Presentación de los resultados de la Auditoría de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales INE/PACIPDP/2022-2023/03-ICP01	 Resultado%20de%20 Auditoria%20ICP01_VI