

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

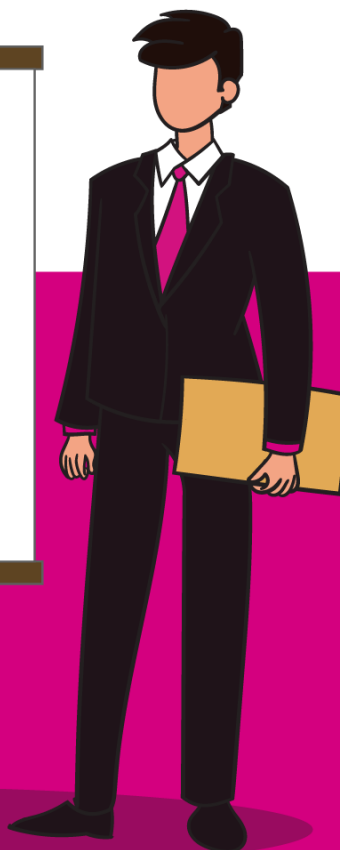
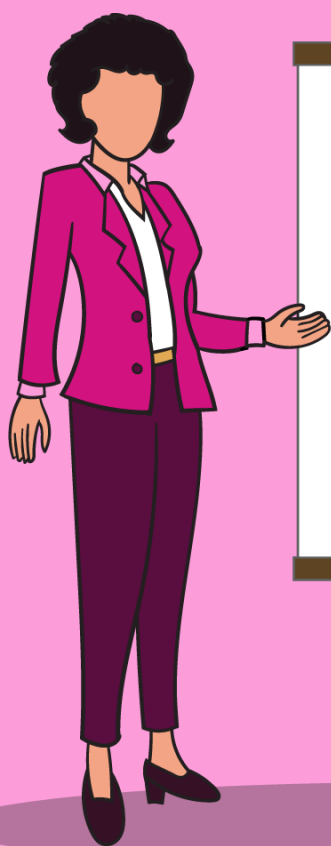
DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023

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

ENERO 2024



CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Definiciones | 4 |
| Abreviaturas..... | 4 |
| Introducción | 7 |
| 1 Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023..... | 9 |
| 1.1 Resumen..... | 9 |
| 1.2 Objetivo..... | 11 |
| 1.3 Actividades con Órganos Centrales..... | 11 |
| 1.3.1 Organización del alcance por bloques | 11 |
| 1.3.2 Resumen de actividades | 15 |
| 1.3.3 Estatus para conformar el Documento de Seguridad por área responsable (semáforo)..... | 18 |
| 1.3.4 Áreas de Órganos centrales que presentaron retrasos significativos en el tercer trimestre de 2023 | 26 |
| 1.3.5 Presentación de Documentos de Seguridad..... | 26 |
| 1.3.5 Capacitaciones presenciales a distancia de Órganos centrales | 27 |
| 1.3.6 Actualización de análisis de brecha | 28 |
| 1.4 Actividades con Órganos Desconcentrados | 31 |
| 1.4.1 Primer alcance..... | 31 |
| 1.5 Orientación en seguridad de la información aplicada a los datos personales | 38 |
| 2 Estrategia para el cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales 2022-2023..... | 39 |
| 2.1 Resumen de actividades..... | 39 |
| 2.2 Objetivo..... | 39 |
| 2.3 Actividades Principales | 40 |
| 2.4 Estatus por área responsable (semáforo)..... | 45 |
| 2.5 Consultas y Revisiones en materia de Protección de Datos Personales | 53 |
| 2.5.1 Consultas..... | 53 |
| 2.5.2 Revisiones | 53 |
| 3 Sistema de gestión para la protección de los datos personales (SiPRODAP)..... | 55 |
| 3.1 Resumen ejecutivo de las actividades | 55 |
| 3.2 Integración y supervisión de procesos al SiPRODAP..... | 55 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.1 Estatus de integración al SiPRODAP por área responsable (semáforo) | 56 |
| 3.3 Modelo de madurez | 65 |
| 4 Auditorías de control interno en materia de protección de datos personales | 65 |
| 4.2 Seguimiento de las auditorías de control interno en materia de protección de datos personales..... | 66 |
| 5. Capacitación virtual | 68 |
| 5.1 Resumen..... | 68 |
| 5.2 Desarrollo de cursos en línea | 70 |
| 5.3 Diseño y Difusión de infografías | 70 |
| Otras actividades relevantes | 72 |
| 6.1 Apartado virtual “Protección de Datos Personales” e Instrumentos Técnicos de Evaluación..... | 72 |
| 6.2 Evaluación anual 2024 (Vinculante)..... | 73 |
| 6.3 ABC de Protección de Datos Personales..... | 73 |
| 6.4 Procedimiento interno para el registro de sistemas de tratamiento de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral..... | 74 |
| 7 Registro y bajas de sistemas de datos personales | 74 |
| 7.1 Registro de sistemas de tratamiento de datos personales en posesión del INE | 74 |
| 7.2 Baja de bases de datos personales y/o sistemas de tratamiento | 75 |
| 7.2.1 Resumen | 75 |
| 7.2.2 Estatus de bajas por área responsable (semáforo)..... | 76 |

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 UTtyPDP 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.

Sistema de tratamiento: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para realizar la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales, en medios físicos o electrónicos. El sistema puede ser automatizado o manual¹.

ABREVIATURAS

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

Apartado virtual: Apartado Virtual de Protección de Datos Personales del Portal de Internet del Instituto.

BDP: Base de Datos Personales.

CAI: Coordinación de Asuntos Internacionales.

CNCS: Coordinación Nacional de Comunicación Social.

CT: Comité de Transparencia.

CURP: Clave Única de Registro de Población

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

¹ Definición obtenida de la Guía para la gestión y notificación de vulneraciones a la seguridad de los datos personales INE, con base en lo establecido por el INAI en sus Recomendaciones para el manejo de incidentes de seguridad de datos personales.

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 2022-2023: 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: 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.

Plan de implementación: Plan de Implementación 2023. Documento integrante de la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023.

Programa de capacitación: Programa de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional Electoral 2023, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental.

SGCURP: Servicio de Gestión de la Clave Única de Registro de Población

SE: Secretaría Ejecutiva.

SIDEECOD: Sistema Integral del Expediente Electrónico y Control Documental.

Sistema de Gestión o 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.

VNM: Verificación Nacional Muestral.

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Transparencia presenta el cuarto informe trimestral de 2023 del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral 2018-2023², 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 Datos Personales y sus correspondientes auditorías de control interno en la materia.

Además, se integran las siguientes secciones:

- Capacitación virtual en materia de protección de datos personales.
- Otras actividades relevantes como:
 - Apartado virtual “Protección de Datos Personales” e Instrumentos Técnicos de Evaluación.
 - Evaluación anual 2024 (Vinculante).
 - ABC de Protección de Datos Personales.
 - Procedimiento interno para el registro de sistemas de tratamiento de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral.
- Registro de bajas y sistemas de tratamiento de datos personales en posesión del INE.

² Aprobado por el Comité de Transparencia en sesión extraordinaria el 8 de noviembre de 2018. Disponible en: <https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/880/20/1>

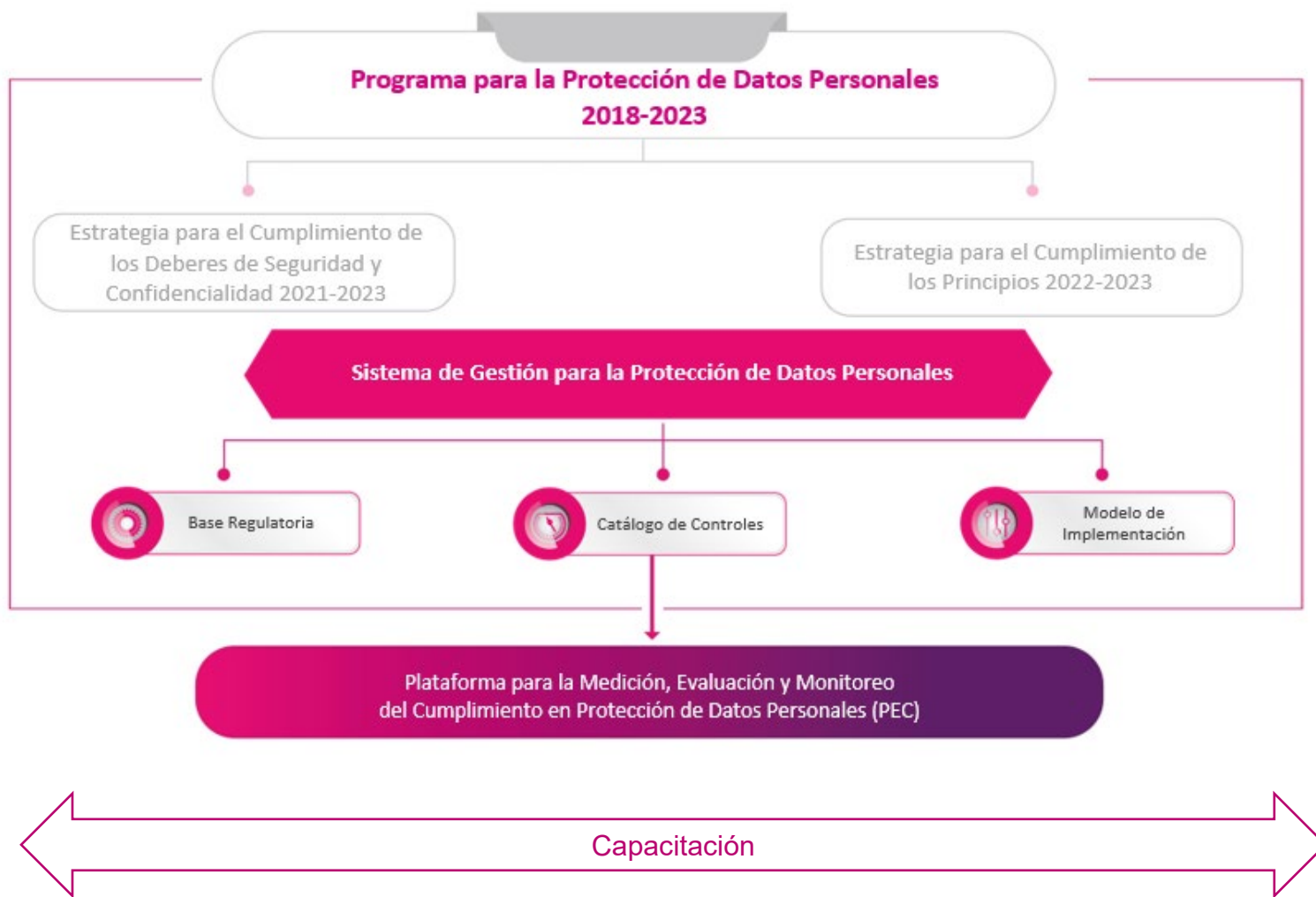


Figura 1. Modelo de Protección de datos Personales del Instituto Nacional Electoral

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

1.1 RESUMEN

En el cuarto trimestre de 2023 la Unidad de Transparencia:

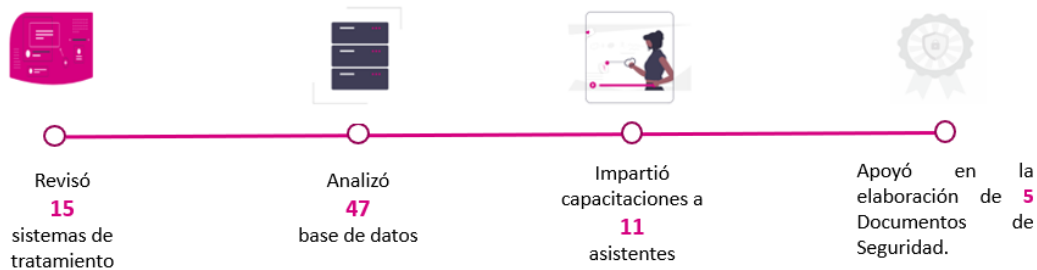


Figura 2. Resumen de actividades cuarto trimestre 2023

El detalle de las actividades a las que hace referencia la figura 2 se encuentran estructuradas conforme a las líneas de acción a largo plazo establecidas en la Estrategia de Deberes, atendiendo a su Plan de Implementación³.

Este apartado se divide en tres secciones,

- Actividades de los Órganos Centrales
- Actividades de los Órganos Desconcentrados
- Orientación en seguridad de la información aplicada a datos personales

La figura 3 muestra los Órganos del Instituto programados de acuerdo con tres estados⁴:

1. **Reiniciar (2022)**. Se identifica en color rojo a los Órganos del Instituto que en 2022 pausaron o no atendieron actividades y que retoman las mismas en 2023.
2. **Continuar (2023)**. Se identifica en color verde a los Órganos del Instituto que en 2022 ejecutaron actividades y dan continuidad a las mismas en 2023.
3. **Iniciar (2023)**. Se identifica en color azul a los Órganos del Instituto que inician actividades en 2023.

³ Presentado ante el Comité de Transparencia el 16 de febrero de 2023. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/151790/Plan-implementacion-2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁴ Atendiendo al Plan de Implementación 2023.

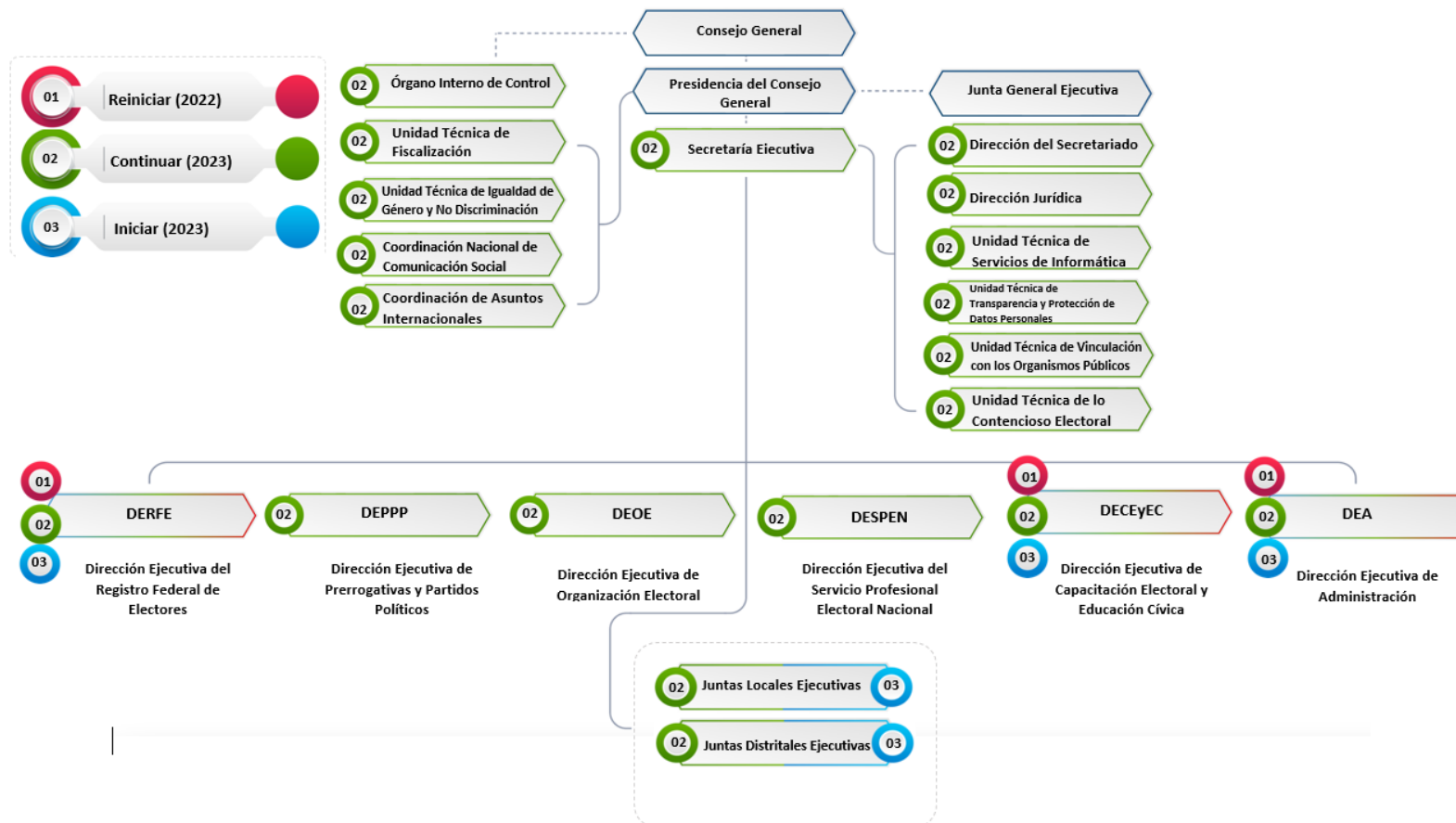


Figura 3. Programación de las áreas responsables 2023

1.2 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 2023 para la generación del Documento de Seguridad por área responsable.

1.3 ACTIVIDADES CON ÓRGANOS CENTRALES

1.3.1 Organización del alcance por bloques

Las actividades se encuentran organizadas⁵ de la siguiente forma:

- **Bloque 1.** Corresponde a **47 bases de datos personales**⁶. Su finalidad es continuar y, en su caso, concluir con la elaboración de los Documentos de Seguridad⁷ por área responsable.
- **Bloque 2.** Integrado por **15 sistemas de datos personales**⁸. El objetivo es identificar los procesos, bases de datos, rol propietario, rol custodio y, en su caso, encargados para posteriormente integrarlos al Bloque 1.

1.3.1.1 Bloque 1. Bases de datos personales

En este trimestre, la Unidad de Transparencia en conjunto con las áreas responsables continuó con el análisis de **47** bases de datos. Atendiendo a la reprogramación de actividades por parte de las áreas responsables, las siguientes bases de datos que fueron presentadas en el Tercer Informe Trimestral 2023 no se incluyen en este informe:

- **DERFE**
 1. Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
- **DEOE**
 1. Procedimiento para cubrir las vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales 2020-2021 y 2023-2024
 2. Cómputos Distritales y de Circunscripción
 3. Sesiones de Consejo
 4. Sesiones de Junta
- **UTF**
 1. BD SIMEI

⁵ La organización de las áreas atiende al artículo 4, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

⁶ Con corte al 29 de diciembre de 2023.

⁷ El Documento de Seguridad Institucional está conformado por los Documento de Seguridad que cada área responsable genera.

⁸ Con corte al 29 de diciembre de 2023.

2. BD RNP

A continuación, se listan las bases de datos personales por área responsable con quienes la Unidad de Transparencia llevó a cabo actividades en el cuarto trimestre⁹.

- **DERFE**

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Participación Ciudadana | 5. Pérdida de Vigencia |
| 2. SVCPV | 6. Formulación de Avisos |
| 3. Insaculación | |
| 4. Consulta de la situación Registral Electoral | |

- **DEPPP**

1. Registro de Partidos Políticos Nacionales
2. Registro de Asociaciones Políticas Nacionales
3. Registro de Partidos Políticos Locales

- **DEOE**

1. Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes (RPPyCI)
2. Observación Electoral
3. Ubicación de Casilla

- **DESPEN**

1. Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)

- **DECEyEC**

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Concurso Nacional de Tesis (CNT) | 3. Control de Salida de Material (CSM) |
| 2. Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC_mujeres) | 4. Mex_Deb: México a Debate |
| | 5. Parlamento |
| | 6. Apprende INE |
| | 7. Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática |

- **DEA**

- | | |
|------------|---------------|
| 1. FEA | 4. BDComedor |
| 2. SIRCOVI | 5. Directorio |
| 3. RyCA | 6. SACS |

⁹ En el Plan de Implementación 2023 se considera la totalidad de las bases de datos en posesión de cada órgano central.

7. BD COVID

- **CNCS**
 1. Directorio de Sala de Prensa
 2. Publicidad
 3. Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales
 4. Registro de usuarios de la Macrosala de Prensa Virtual
 5. Directorio de Proveedores, Invitados y Medios de Comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019

- **CAI**
 1. Visitantes Extranjeros

- **UTSI**
 1. Campus Virtual

- **DJ**
 1. SIMI
 2. Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador (BDPLS)

- **DS**
 1. Base de datos del sistema de Oficialía Electoral

- **UTIGyND**
 1. Eventos
 2. ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! Cuestionario de Identidad

En el caso específico de la base de datos “Eventos” durante el cuarto trimestre, la Unidad de Transparencia celebró mesas de trabajo con el área responsable para apoyarla a concluir con el Documento de Seguridad, ejecutando el Análisis de Riesgos y orientando sobre la elaboración del Plan de Trabajo, a fin de que la UTIGyND atendiera la Auditoría de Control Interno en materia de protección de datos personales TVIM0, sin embargo, el área responsable no concluyó con el Documento de Seguridad.

Lo anterior se debe a que, durante el proceso de revisión de entregables, la Unidad de Transparencia identificó que el área responsable había seleccionado un escenario de riesgo que no correspondía a su proceso, por lo que se encuentra ejecutando el análisis con un nuevo escenario.

- **UTCE**
 1. Quejas

- **UTF**
 1. BD SIF

- **UTVOPL**
 1. BD Vinculación con los Organismos Públicos Locales

- **UTTyPDP**
 1. ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! -Cuestionario curricular
 2. Comentarios Web
 3. CCTV-UTTyPDP

- **OIC**
 1. Información de Recursos Humanos de la Coordinación Técnica (OIC_RH)
 2. Responsabilidades Administrativas

1.3.1.2 Bloque 2. Sistemas de datos personales

En este trimestre, la Unidad de Transparencia junto con las áreas responsables iniciaron o continuaron con la revisión de **15** sistemas de datos personales que se listan a continuación¹⁰:

- **DERFE**
 1. Sistema de Registro para Votar en el Extranjero.
 2. Servicio de Gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
 3. Sistema de Compulsas de verificación de Afiliados para Agrupaciones Políticas y Nuevos Partidos Políticos
 4. SIDECOOD
 5. Verificación Nacional Muestral

Los sistemas correspondientes a los numerales del 2 al 5 se integrarán al Documento de Seguridad de Padrón Electoral, esto como resultado de la ejecución de las actividades de la *Etapa Preliminar. Identificación de la base datos, persona propietaria y proceso* donde se identificó que tratan información de la base de datos Padrón Electoral, atiendo al proceso de Conformación del Padrón Electoral y Credencialización.

- **DECEyEC**
 1. Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017"
 2. Soy digital
 3. Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas
 4. Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales
 5. Personas requerientes del sello editorial INE
 6. Torneo Debate Juvenil de Revocación de Mandato
 7. Registro #JuventudActúaMX

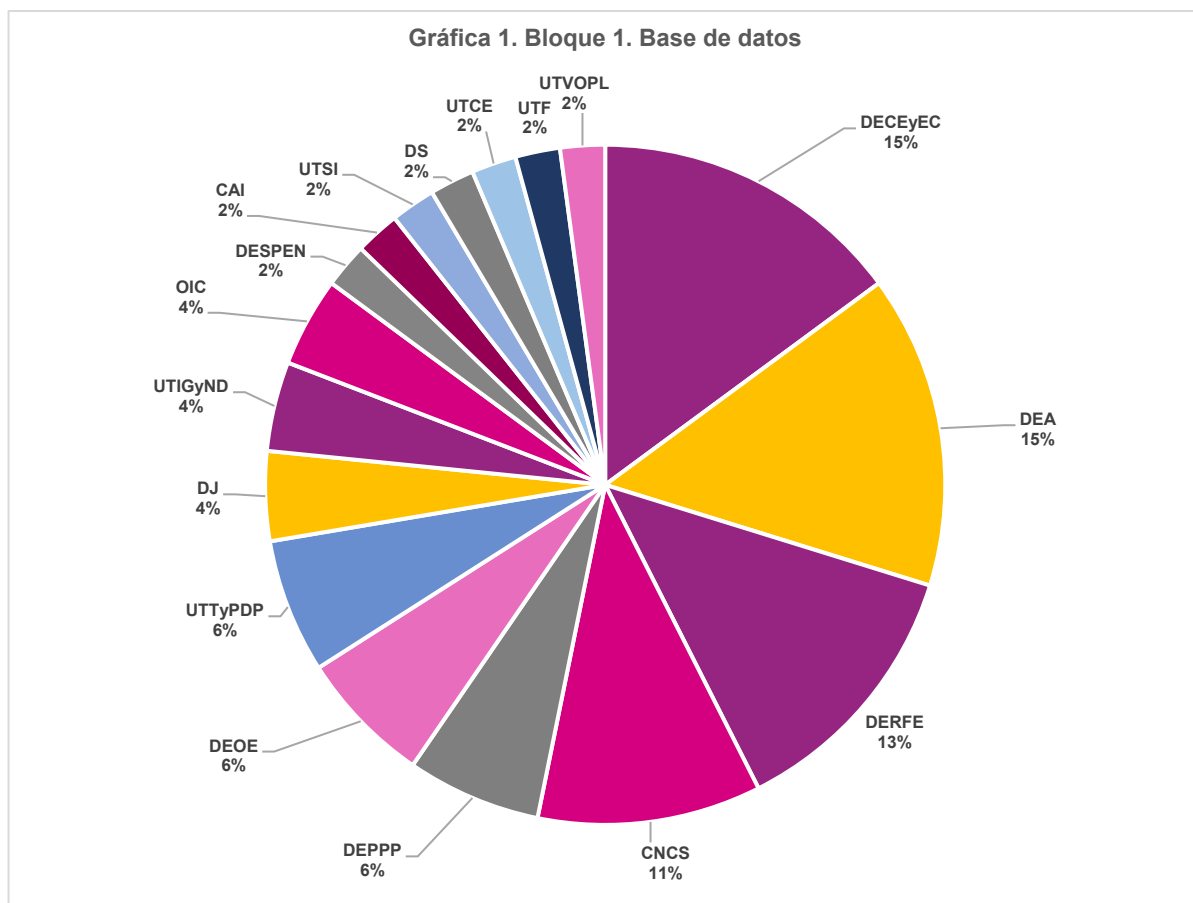
¹⁰ En el Plan de Implementación 2023 se considera la totalidad de sistemas de tratamiento en posesión de cada órgano central.

- 8. Civitas, personas mexicanas promotoras de edición cívica en el extranjero
- 9. Concurso competencias digitales para la ciudadanía
- 10. Concurso Tejiendo Redes

Resultado de la ejecución de las actividades de la *Etapa Preliminar. Identificación de la base datos, persona propietaria y proceso*, se identificó que el sistema *Personas requirentes del sello editorial INE* almacenan la información en la base de datos Control de Salida de Material (CSM) -señalada en el apartado 1.3.1.1-, por lo tanto, se integrará al Documento de Seguridad de CSM.

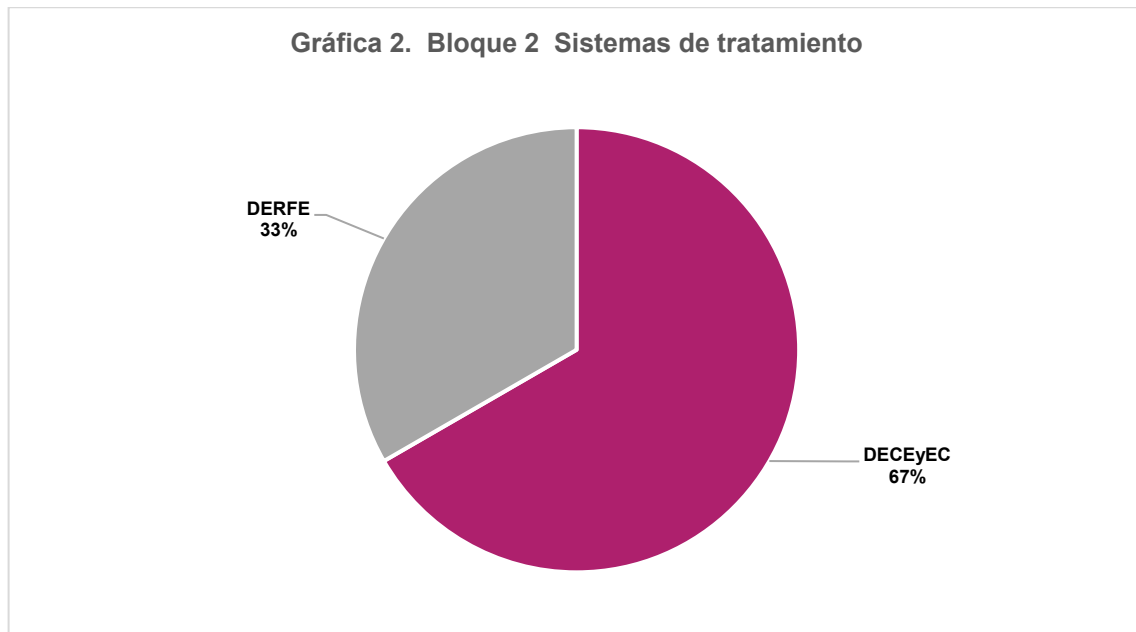
1.3.2 Resumen de actividades

El porcentaje de BDP y SDP analizados en el cuarto trimestre, se observa en las gráficas 1 y 2¹¹.



¹¹ **Bloque 1.** El 100% es equivalente a 47 bases de datos personales, con las que se realizaron actividades durante el cuarto trimestre de 2023.

Bloque 2. El 100% es equivalente a 15 sistemas de tratamiento de datos personales, con los que se realizaron actividades durante el cuarto trimestre de 2023.

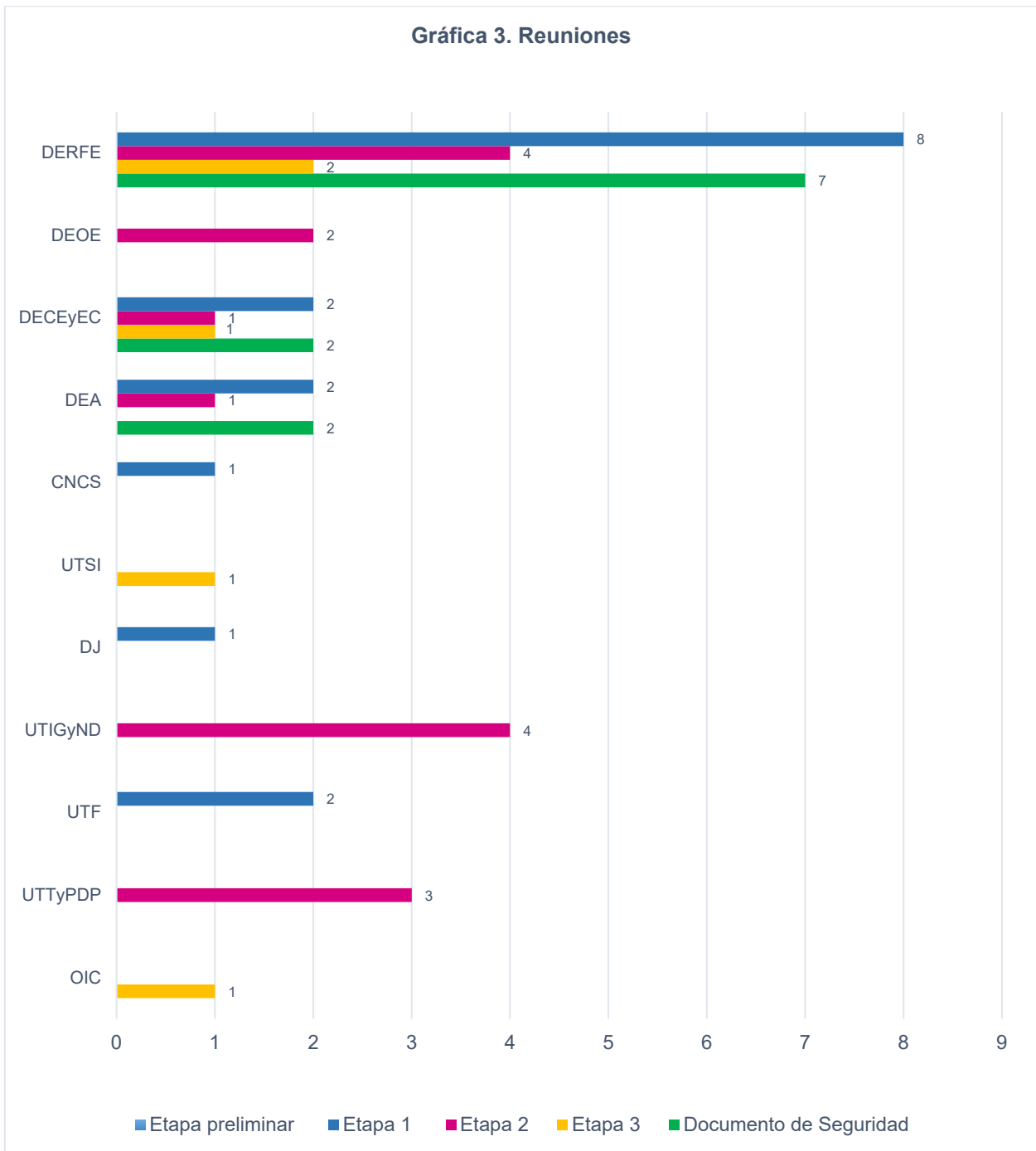


El análisis se llevó a cabo mediante la **celebración de 47 mesas de trabajo** para iniciar o continuar con la ejecución de las Etapas preliminar 1, 2 y 3 entre la Unidad de Transparencia y las áreas dueñas de los procesos que tratan datos personales, como se observa en la gráfica 3.

Del resultado de estas reuniones, la Unidad de Transparencia da cuenta en los [Informes Ejecutivos](#) de cada área responsable de:

- Las actividades concluidas;
- Las que actualmente se encuentran en ejecución por área propietaria, y
- Las que presentan retraso.

Gráfica 3. Reuniones



1.3.3 Estatus para conformar el Documento de Seguridad por área responsable (semáforo)

Con base en el resultado señalado en el apartado anterior, la UTyPDP presenta los avances de este trimestre de los Órganos Centrales, **organizados por el Bloque 1. Bases de datos y Bloque 2. Sistemas de tratamiento.**

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:






| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Concluida |  | Reprogramada |
|  | En proceso de ejecución |  | Programada |
|  | Presenta retraso o no atendió | | |

Tabla 1. Semáforo Órganos Centrales para conformar el Documento de Seguridad
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 | 1. Participación Ciudadana | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 2. SVCPV | ● | ● | ● | ● | |
| | 3. Insaculación | ● | ● | | | |
| | 4. Consulta de la situación registral | ● | ● | | | |
| | 5. Pérdida de vigencia | ● | ● | | | |
| | 6. Formulación de Avisos | ● | ● | | | |
| DEPPP | 7. Registro de Partidos Políticos Nacionales | ● | ● | | | |
| | 8. Registro de Asociaciones Políticas Nacionales | ● | ● | | | |
| | 9. Registro de Partidos Políticos Locales | ● | ● | | | |
| DEOE | 10. RPPyCI | ● | ● | ● | | |
| | 11. Observadores Electores | ● | ● | | | |
| | 12. Ubicación de Casillas | ● | ● | | | |

Tabla 1. Semáforo Órganos Centrales para conformar el Documento de Seguridad

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 |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| DESPEN | 13. SPEN -procedimiento de ingreso- | ● | ● | ● | | |
| | 14. CNT | ● | ● | ● | ● | |
| DECEyEC | 15. OSC_mujeres | ● | ● | ● | ● | |
| | 16. CSM | ● | ● | | | |
| | 17. Mex_Debate | ● | ● | | | |
| | 18. Parlamento | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 19. Aprende INE | ● | ● | | | |
| | 20. Red ciudadana | ● | ● | | | |
| | 21. FEA | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEA | 22. SIRCOVI | ● | ● | | | |
| | 23. RyCA | ● | ● | | | |
| | 24. BDComedor | ● | ● | ● | | |
| | | | | | | |

Tabla 1. Semáforo Órganos Centrales para conformar el Documento de Seguridad
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 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 25. Directorio | ● | ● | | | |
| | 26. SACS | ● | ● | ● | | |
| | 27. BD COVID | ● | ● | | | |
| CNCS | 28. Directorio de Sala de Prensa | ● | ● | | | |
| | 29. Publicidad | ● | ● | | | |
| | 30. Directorio de Proveedores, Invitados y Medios de Comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019 | ● | ● | | | |
| | 31. Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales | ● | ● | | | |
| | 32. Registro de usuarios de la Macrosala de Prensa Virtual | ● | ● | | | |

Tabla 1. Semáforo Órganos Centrales para conformar el Documento de Seguridad

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 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| CAI | 33. Visitantes Extranjeros | ● | ● | | | |
| UTSI | 34. Campus Virtual | ● | ● | ● | ● | ● |
| DJ | 35. SIMI | ● | ● | ● | | |
| | 36. BDPLS | ● | ● | | | |
| DS | 37. Base de datos del sistema de Oficialía Electoral | ● | ● | ● | | |
| UTIGyND | 38. Eventos | ● | ● | ● | | |
| | 39. ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! - Cuestionario de de identidad | ● | ● | | | |
| UTCE | 40. Quejas | ● | ● | ● | | |
| UTF | 41. BD-SIF | ● | ● | | | |
| UTVOPL | 42. BD Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales | ● | ● | | | |

Tabla 1. Semáforo Órganos Centrales para conformar el Documento de Seguridad

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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| UTTyPDP | 43. ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! Cuestionario curricular | ● | ● | ● | | |
| | 44. Comentarios Web | ● | ● | ● | | |
| | 45. CCTV-UTTyPDP | ● | ● | ● | | |
| OIC | 46. OIC_RH | ● | ● | ● | ● | |
| | 47. Responsabilidades Administrativas | ● | ● | ● | ● | |

Tabla 2. Semáforo Órganos Centrales

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 | 1. Sistema de Registro para Votar en el Extranjero. | ● | ● | ● | ● | |
| | 2. Servicio de Gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP). | ● | ● | ● | ● | ● |

Tabla 2. Semáforo Órganos Centrales
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 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | 3. Sistema de Compulsas de verificación de Afiliados para Agrupaciones Políticas y Nuevos Partidos Políticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4. SIDECOOD | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 5. Verificación Nacional Muestral | ● | ● | ● | ● | ● |
| DECEyEC | 6. Participantes del Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2016-2017" | ● | ● | ● | ● | |
| | 7. Soy digital | ● | ● | ● | ● | |
| | 8. Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas | ● | ● | ● | ● | |
| | 9. Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales | ● | ● | ● | ● | |
| | 10. Personas requirentes del sello editorial INE | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 11. Torneo Debate Juvenil de Revocación de Mandato | ● | ● | ● | ● | |
| | 12. Registro #JuventudActúaMX | ● | ● | ● | ● | |
| | 13. Civitas, personas mexicanas promotoras de edición cívica en el extranjero | ● | ● | ● | ● | |

Tabla 2. Semáforo Órganos Centrales
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 |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | 14. Concurso competencias digitales para la ciudadanía | ● | ● | ● | ● | |
| | 15. Concurso Tejiendo Redes | ● | ● | ● | ● | |

1.3.4 Áreas de Órganos centrales que presentaron retrasos significativos en el tercer trimestre de 2023

Respecto a las áreas responsables reportadas en el tercer trimestre que no atendieron las actividades, la Unidad de Transparencia envió oficios haciendo del conocimiento dicho retraso, así como las acciones a seguir. El detalle en la Tabla 3.

| Tabla 3. Reporte de áreas responsables sin atención a las actividades propuestas | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área | Base de datos / Sistema | Acción a realizar por la UTTPDP |
| DECEyEC | Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas | En el cuarto trimestre de 2023, la Unidad de Transparencia mediante oficio INE/UTTPDP/251/2023 hizo de conocimiento al área responsable el retraso en las actividades y las acciones a seguir. |
| | Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales | |
| DEA | Reclutamiento | En el cuarto trimestre de 2023, la Unidad de Transparencia mediante oficio INE/UTTPDP/250/2023 hizo de conocimiento al área responsable el retraso en las actividades y las acciones a seguir. |

1.3.5 Presentación de Documentos de Seguridad

El Comité de Transparencia durante el cuarto trimestre, tuvo por presentado lo siguientes Documentos de Seguridad.

| Tabla 4. Documentos de Seguridad presentados | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Área | Documento de Seguridad | Acuerdo | Fecha de presentación |
| UTF | Documento de Seguridad del Registro nacional de precandidaturas, aspirantes a candidaturas independientes, candidaturas y candidaturas independientes. | INE-CT-PDP-DOC_SEG-003-2023 | 5 de octubre de 2023 |
| DEA | Documento de Seguridad del Firma Electrónica Avanzada. | INE-CT-PDP-DOC_SEG-004-2023 | 6 de diciembre de 2023 |
| DERFE | Documento de Seguridad de Verificación de Situación Registral para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos. | INE-CT-PDP-DOC_SEG-005-2023 | 6 de diciembre de 2023 |

| Tabla 4. Documentos de Seguridad presentados | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Área | Documento de Seguridad | Acuerdo | Fecha de presentación |
| DECEyEC | Documento de Seguridad del Parlamento de las niñas y los niños de México. | INE-CT-PDP-DOC_SEG-006-2023 | 13 de diciembre de 2023 |
| UTSI | Documento de Seguridad de Administración del Desarrollo e Implementación de Solicitudes Tecnológicas. | INE-CT-PDP-DOC_SEG-007-2023 | 13 de diciembre de 2023 |

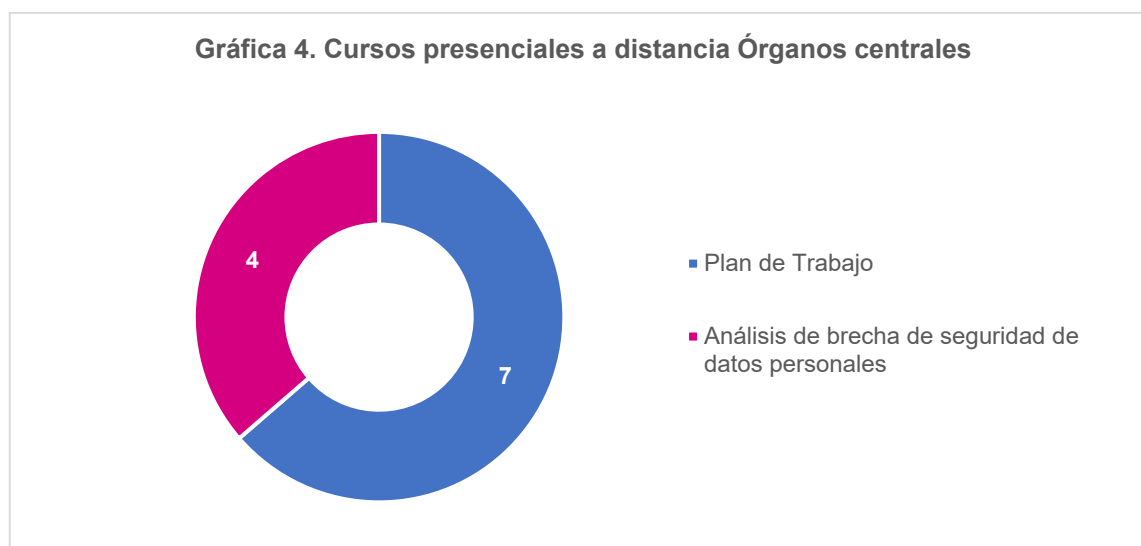
1.3.5 Capacitaciones presenciales a distancia de Órganos centrales

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. Estas capacitaciones tienen la finalidad de que las áreas responsables cuenten con el conocimiento necesario para llevar a cabo las actividades para conformar sus Documentos de Seguridad.

Los cursos impartidos fueron:

- Análisis de brecha de seguridad de datos personales a personal de la DEA.
- Plan de Trabajo a personal de la DERFE y UTIGyND.

En la siguiente gráfica se presenta el número de participantes por curso.



1.3.6 Actualización de análisis de brecha

En el cuarto trimestre, las áreas responsables con apoyo de la UTTPDP continuaron con las actividades para la actualización de los Análisis de brecha elaborados por los Órganos del Instituto en 2019 y 2020¹².

- **DERFE**
 1. Padrón Electoral
 2. Centro de Consulta de Padrón Electoral
 3. Atenciones Ciudadanas
 4. Citas Programadas
 - **DEPPP**
 1. Verificación del Padrón de Personas Afiliadas
 - **DESPEN**
 1. Servicio Profesional Electoral Nacional
 - **DECEyEC¹³**
 1. Representantes escolares del parlamento de las niñas y niños de México
 2. Programa Nacional de Impulsos a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Social Civil.
- El Plan de Implementación 2023 contempló la actualización del Análisis de Brecha del Concurso Nacional de Tesis; no obstante, el área responsable indicó que desde 2021 no se ha llevado a cabo una nueva edición del concurso y no se tiene programada una nueva a corto plazo. Por lo tanto, la DECEyEC y la UTTPDP acordaron no llevar a cabo la actualización del análisis durante 2023.
- **DEA**
 1. Administración de Recursos Humanos
 2. Gestión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y gestión de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios
 - **UTTPDP**
 1. 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
 - **OIC**
 1. Declaraciones patrimoniales

¹² El analizador de brecha se actualizó al estándar internacional ISO/IEC 27002:2022 que se encuentra vigente actualmente.

1.3.6.1 Estatus para actualizar el Análisis de brecha por área responsable (semáforo)

Para un mejor seguimiento de esta actividad, la UTTPDP generó un semáforo de cumplimiento con los avances de este trimestre de los Órganos Centrales involucrados en la actualización del Análisis de brecha, el cual se presenta en la tabla 5.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:






| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Concluida |  | Reprogramada |
|  | En proceso de ejecución |  | Programada |
|  | Presenta retraso o no atendió | | |

Tabla 5. Actualización de Análisis de brecha

| Área | Base de datos | Capacitación Análisis de brecha | Ejecutar el Análisis de brecha | Clasificar las medidas de seguridad | Elaborar el informe ejecutivo | Impactar el resultado en el Documento de Trabajo |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| DERFE | 1. Padrón Electoral | ● | ● | | | |
| | 2. Centro de Consulta de Padrón Electoral | ● | ● | | | |
| | 3. Atenciones Ciudadanas | ● | ● | | | |
| | 4. Citas Programadas | ● | ● | | | |
| DEPPP | 5. Verificación del Padrón de Personas Afiliadas | ● | ● | | | |
| DESPEN | 6. Servicio Profesional Electoral Nacional | ● | | | | |
| DECEyEC | 7. Representantes escolares del parlamento de las niñas y niños de México | ● | ● | | | |
| | 8. Programa Nacional de Impulsos a la Participación Política de Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil | ● | ● | | | |
| DEA | 9. Administración de Recursos Humanos | ● | ● | | | |
| | 10. Gestión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y gestión de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios. | ● | ● | | | |
| UTTyPDP | 11. 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 | ● | ● | | | |
| OIC | 12. Declaraciones patrimoniales | ● | ● | | | |

1.4 ACTIVIDADES CON ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Este apartado se divide en dos alcances, de acuerdo con lo establecido en el Plan de implementación:

- **Primer alcance.** La UTTyPDP reporta las actividades de los procesos que tratan datos personales identificados a nivel central en los que participan las JLE y JDE de las siguientes entidades federativas¹⁴: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.
- **Segundo alcance.** Esta actividad consiste en celebrar capacitaciones con la finalidad de que los Órganos desconcentrados que no se encuentran en el primer alcance cuenten con los elementos necesario para analizar si sus procesos tratan datos personales e identificar la o las bases de datos, así como sus sistemas de tratamiento.

Las capacitaciones fueron concluidas en el tercer trimestre de 2023¹⁵.






1.4.1 Primer alcance

A continuación, se presenta **el estatus por Junta Local Ejecutiva a través de un semáforo dividido en Órganos delegacionales y Órganos subdelegacionales.**

1.4.1.1 Estatus por Órganos desconcentrados (semáforo)

La UTTyPDP presenta los avances de los Órganos desconcentrados durante el cuarto trimestre del 2023.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Concluida |  | Reprogramada |
|  | En proceso de ejecución |  | Programada |
|  | Presenta retraso o no atendió | | |

¹⁴ Atendiendo a la cartografía electoral nacional, la Unidad de Transparencia seleccionó a los órganos delegacionales y subdelegacionales -Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas- de estados de la República donde se ubican las cinco cabeceras electorales, para ejecutar las actividades establecidas en la Estrategia de Deberes.

¹⁵ Para más información consultar el *Tercer Informe Trimestral 2023 del Programa para la Protección de Datos Personales 2018-2023*. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/154407/3er-inf-PPDP-2023.pdf>

La tabla 6 muestra el avance de las actividades ejecutadas por los cinco Órganos Delegacionales.

| Tabla 6. Semáforo por Junta Local Ejecutiva 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 ¹⁶ |
| 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 | ● | | | |

¹⁶ 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.

**Tabla 6. Semáforo por Junta Local Ejecutiva
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 ¹⁶ |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| | Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral | ● | | | |
| | 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 | ● | | | |

**Tabla 6. Semáforo por Junta Local Ejecutiva
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 ¹⁶ |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| | Gestión de las mesas receptoras de votación y capacitación electoral | ● | | | |
| | 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 | ● | | | |

La tabla 7 muestra el avance de las actividades ejecutadas por los Órganos Subdelegacionales de las cinco entidades federativas.

| Tabla 7. Semáforo por Junta Distrital Ejecutiva 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 | ● | | | |

**Tabla 7. Semáforo por Junta Distrital Ejecutiva
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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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 | ● | | | |
| Veracruz | Conformación del Padrón Electoral y credencialización | ● | | | |

**Tabla 7. Semáforo por Junta Distrital Ejecutiva
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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| | 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 | ● | | | |

1.5 ORIENTACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LOS DATOS PERSONALES

En el cuarto trimestre de 2023, la Subdirección de Gobierno de Datos Personales participó en la orientación a la DERFE, DECEyEC y UTSI sobre el cumplimiento de los Deberes de seguridad y confidencialidad en los temas que se describen en la siguiente tabla.

| Tabla 8. Orientación sobre seguridad de la información | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Órgano del Instituto | Asunto | Fecha en la que se solicitó la orientación | Fecha de atención |
| DERFE | Asesoría sobre el tratamiento de los datos personales de las personas servidoras públicas que participaran en el proceso de Verificación Nacional Muestral. | 17/10/2023 | 27/10/2023 |
| DECEyEC | Revisión del Anexo Técnico del servicio integral de Plataforma Digital para impartir cursos de capacitación electoral en modalidad virtual” para la capacitación electoral de las personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. | 06/10/2023 | 09/10/2023 |
| | Revisión del formato de registro utilizado para la entrega de material del sello editorial del INE. | 22/11/2023 | 24/11/2023 |
| | Asesoría para identificar si hay comunicación de datos personales - transferencia o remisión- en el proceso relacionado con la Segunda edición del Concurso Nacional Tejiendo Redes por Juventudes Diversas. | 22/11/2023 | En ejecución |
| UTSI | Revisión del formato de Declaratoria de Confidencialidad. | 28/11/2023 | 11/12/2023 |

2 ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2022-2023

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*¹⁷ (en adelante Estrategia de principios 2022-2023).

2.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES

En el cuarto trimestre de 2023, la UTTPDP realizó las actividades principales de la Estrategia de principios 2022-2023, que consisten en:

- **Actividad 1.** Revisar las propuestas de los avisos de privacidad (integral y simplificado), así como las cédulas descriptivas enviados por las áreas responsables, para su publicación en el apartado de protección de datos personales del portal INE, o en su caso, actualizar los existentes.
- **Actividad 2.** Dar seguimiento a los compromisos pendientes por parte de las áreas en la estrategia de principios 2019-2021, hasta su cumplimiento (CAI-DERFE, UTIGyND-DJ).
- **Actividad 3.** Retomar actividades con el OIC y la DERFE.
- **Actividad 4.** Iniciar actividades con las áreas que hayan concluido trabajos con la Subdirección de Gobierno de Datos Personales.
- **Actividad 5.** Identificar las bases de datos personales de nueva creación y celebrar mesas de trabajo con las áreas responsables para la atender las dudas respecto al aviso de privacidad (integral y simplificado), así como las cédulas descriptivas.
- **Actividad 6.** Enviar un cuestionario dirigido a las 32 JLE con el fin de conocer si cuentan con bases de datos.

2.2 OBJETIVO

Presentar el avance de las actividades **del cuarto trimestre de 2023**, respecto de la actualización del apartado de protección de datos personales en el portal INE y del cumplimiento por parte de las áreas responsables a los principios rectores del tratamiento de los datos personales.

¹⁷ La estrategia de principios 2022-2023 se basa en 6 actividades principales.

2.3 ACTIVIDADES PRINCIPALES

En seguimiento a las actividades principales durante el periodo que se reporta, informamos que la UTTPDP revisó las propuestas de modificación a los avisos de privacidad y cédulas descriptivas que las siguientes áreas enviaron para su revisión y actualización¹⁸:

2.3.1 Actividad 1. Revisar y actualizar los avisos de privacidad

(4) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP)

1. Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos
2. Sistema de Registro de Asociaciones Políticas Nacionales
3. Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales
4. Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales

Después de analizar las sugerencias recomendadas por la UTTPDP, la DEPPP publicó los avisos de privacidad integral y simplificado, así como las cédulas descriptivas del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, del Sistema de Registro de Asociaciones Políticas Nacionales, del Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales y del Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales, en el apartado de avisos de privacidad y documentos de seguridad del portal del INE.

(2) Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)

1. Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas”
2. Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas.

El 14 de noviembre de 2023, la UTTPDP celebró una reunión con personal de la DECEyEC en donde atendieron las dudas en relación con el Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas”.

En este sentido, el área responsable analiza las modificaciones recomendadas por la UTTPDP a los avisos de privacidad integral y simplificado; así como, a las cédulas descriptivas.

(2) Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

1. Directorio Institucional
2. Sistema de Administración del Cuestionario de Salud (SACS)

La DEA publicó el aviso de privacidad integral y simplificado, así como la cédula descriptiva del Sistema de Administración del Cuestionario de Salud (SACS) en el apartado de avisos

¹⁸ La actualización consiste en incluir en los avisos de privacidad integrales y simplificados, así como en las cédulas descriptivas los elementos establecidos en los artículos 27 y 28 de la LGPDPSO; y que los mismos se encuentren en los formatos institucionales vigentes.

de privacidad y documentos de seguridad del portal del INE; respecto al Directorio Institucional aún se encuentra en proceso de publicación.

(1) Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI)

1. Sistema Campus Virtual V8

El área responsable publicó el aviso de privacidad integral y simplificado, así como la cédula descriptiva del Sistema Campus Virtual V8 en el apartado de avisos de privacidad y documentos de seguridad del portal del INE.

La UTTYPDP solicitó a las áreas responsables el envío de los avisos de privacidad y cédulas descriptivas en los formatos vigentes para su revisión, actualización¹⁹, o bien, informar sobre el estatus que guardan las BDP o sistemas, conforme al siguiente esquema de bloques:

| Tabla 9. Solicitudes a las áreas responsables del envío de avisos de privacidad y cédulas descriptivas | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bloque | Área | Fecha de envío al área |
| 3 | DS | 16/10/2023 |
| | DEA | |
| | CAI | |
| | CNCS | |
| | UTTyPDP Dirección de Políticas de Transparencia Archivo Institucional ²⁰ | |

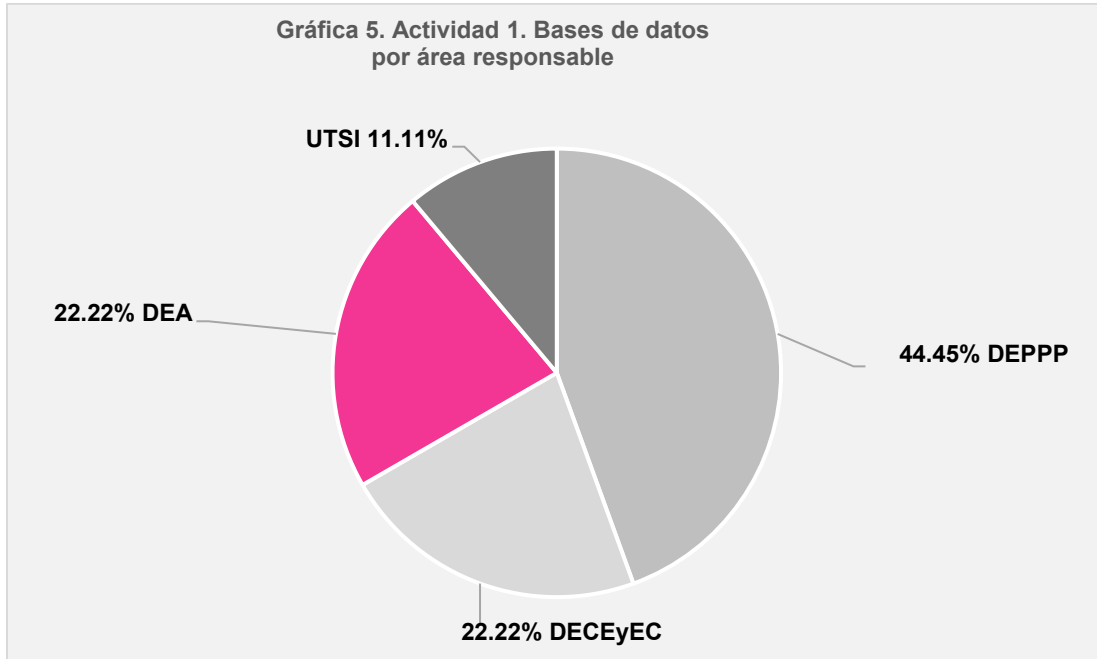
Al corte del trimestre que se reporta, la UTTYPDP no recibió respuesta alguna de la DS y CAI. Por otra parte, la CNCS solicitó mediante correo electrónico una prórroga para gestionar la actualización de los avisos de privacidad y cédulas descriptivas, sin indicar cuando estaría en posibilidad de atenderla.

A continuación, se muestra el porcentaje²¹ de las BDP por área responsable de las cuales se revisaron los avisos de privacidad y cédulas descriptivas en el periodo que se reporta:

¹⁹ La actualización consiste en incluir en los avisos de privacidad integrales y simplificados, así como en las cédulas descriptivas los elementos establecidos en los artículos 27 y 28 de la LGPDPPSO; y que los mismos se encuentren en los formatos institucionales vigentes.

²⁰ La BDP a cargo del Archivo Institucional, se encuentra en proceso de bloqueo o supresión, está pendiente informar su estatus.

²¹ El 100% es equivalente a la revisión de los avisos de privacidad correspondientes a las 9 bases de datos personales de las áreas responsables del INE en el periodo que se reporta.



2.3.2 Actividad 2. Seguimiento a los compromisos pendientes por parte de las áreas en la estrategia de principios 2019-2021

El 26 de septiembre de 2023, la UTTPDP envió a la DERFE el oficio INE/UTTPDP/190/2023 y su anexo -a través del Sistema de Archivo Institucional (e-oficio), en el cual se solicita que informe el estatus del *Sistema de datos de contactos de mexicanos residentes en el extranjero*, sin tener respuesta al periodo que se reporta.

2.3.3 Actividad 3. Retomar actividades con las áreas responsables

En esta etapa, la UTTPDP solicitó al OIC y a la DERFE atender las actividades pendientes relativas a la actualización de los avisos de privacidad simplificado e integral, así como las cédulas descriptivas. Para tal efecto, la UTTPDP asesoró a las áreas responsables en la elaboración y, en su caso, la actualización con los siguientes resultados:

(14) Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Al periodo que se reporta, la DERFE no se ha pronunciado respecto al oficio INE/UTTPDP/190/2023 y su anexo, para la atención de los hallazgos señalados por la UTTPDP, respecto las siguientes bases de datos y sistemas:

1. Padrón Electoral.
2. Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE).
3. Sistema de captación de datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos.
4. Servicio de gestión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
5. Sistema de compulsas de verificación de afiliados para agrupaciones y nuevos partidos políticos.
6. Sistema de registro para votar desde el extranjero.

7. Sistema de subsane de incidencias de trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero.
8. Servicio de resolución de ciudadanos mal referenciados del proceso electoral federal 2014 del portal de servicios cartográficos.
9. Sistema de seguimiento a la formulación de avisos ciudadanos (datos del Padrón Electoral).
10. Centro de consulta del Padrón Electoral orientación, atención y servicios registrales para ciudadanía y actores externos.
11. Sistema de administración de citas programadas conformación del padrón electoral y credencialización.
12. Sistema servicio de notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral (AMGE).
13. Aplicación móvil (APP) para la captación y verificación de apoyo ciudadano de la iniciativa de Ley #REFORMA 102 promovida por la COPARMEX.
14. Sistema de datos de contactos de mexicanos residentes en el extranjero.

Por lo que respecta al Sistema servicio de notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral (AMGE), a cargo de la DERFE, se encuentra en proceso de baja y supresión con la Subdirección de Gobierno de Datos Personales.

Respecto al Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos²², la DERFE analiza las modificaciones recomendadas por la UTTPDP a las cédulas descriptivas, los avisos de privacidad integral y simplificado genéricos.

2.3.4 Actividad 4. Actividades con las áreas que concluyeron trabajos con la Subdirección de Gobierno de Datos Personales

Las Bases de Datos que ya cuentan con Documento de Seguridad y aún se encuentran pendientes de actualizar y publicar sus avisos de privacidad, así como la cédula descriptiva son:

| Tabla 10. Áreas responsables pendientes de actualizar y publicar sus avisos de privacidad y cédulas descriptivas | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Área | Base de Datos |
| DERFE | Padrón Electoral |
| | Centro de consulta del Padrón Electoral |
| DEA | Registro y Control de Asistencia |
| | Censo Institucional de Funcionarios Públicos |
| | Generación de nóminas |
| | Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral |

²² El Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos cuenta con doce bases de datos que son operadas por una App respectivamente: Iniciativa de Ley, Mecanismos de Participación Ciudadana Locales, Revocación de Mandato, Organizaciones en Proceso de Constitución como Partido Político Nacional, Organizaciones en Proceso de Constitución como Partido Político Nacional, Partidos Políticos Locales, Candidaturas Independientes Federales, Candidaturas Independientes Locales, Consulta Popular, Organizaciones en Proceso de Registro como Agrupaciones Políticas Estatales, Organizaciones en Proceso de Constitución como Partido Político Local, Organizaciones en Proceso de Registro como Agrupaciones Políticas Nacionales.

En el periodo que se reporta, DERFE no se ha pronunciado respecto al oficio enviado el 26 de septiembre del presente, mediante el cual la UTTPDP solicitó la actualización de sus cédulas descriptivas y avisos de privacidad integral y simplificado.

Por su parte, la DEA no actualizó las cédulas descriptivas de las bases de datos antes citadas.

2.3.5 Actividad 5. Identificar las bases de datos personales de nueva creación²³

En el periodo que se reporta, no se identificaron bases de datos personales de nueva creación.

2.3.6 Actividad 6. Cuestionario dirigido a las 32 Juntas Locales Ejecutivas

La UTTPDP elaboró un cuestionario que consta de 12 preguntas encaminadas a identificar si las JLE realizan algún tratamiento de datos personales, si cuentan con bases de datos o sistema de tratamiento, o si conocen y aplican alguno de los principios rectores en el tratamiento de datos personales.

El 13 de noviembre de 2023, la UTTPDP envió un cuestionario a las 32 JLE, mediante correo electrónico, para su atención a más tardar el 21 de noviembre del presente año. Con las respuestas otorgadas, la Unidad de Transparencia elaborará un diagnóstico y establecerá una ruta de trabajo con las JLE para alinear el tratamiento o la BDP al cumplimiento de los principios y el marco normativo vigente.

De las 32 JLE, 21 contestaron y enviaron el cuestionario a la UTTPDP²⁴.

²³ La actividad se realizó atendiendo al Procedimiento interno para el registro de sistemas de tratamiento de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral.

²⁴ Las 11 JLE que no enviaron el cuestionario a la UTTPDP son: Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

2.4 ESTATUS POR ÁREA RESPONSABLE (SEMÁFORO)

Respecto a la elaboración de los avisos de privacidad y/o actualización de los ya existentes, presentamos el estatus de las bases de datos por área responsable²⁵.



Concluida



En proceso de ejecución²⁶



Presenta retraso o no atendió²⁷

De las 125²⁸ BDP reportadas en el cuarto trimestre de 2023, se actualizaron²⁹ y publicaron 61 en el portal del INE.

Cabe señalar que, los avisos de privacidad marcados con un asterisco (*) están en proceso de baja.

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | 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 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Iniciativa De Ley) | ● |

²⁵ La UTTPDP contactó a los enlaces de transparencia de algunas de las áreas responsables (DEPPP, DEA, DERFE, DECEyEC y UTSI), a través de la herramienta *teams* o vía telefónica, para celebrar reuniones de trabajo con el fin de que actualizaran y publicaran sus avisos de privacidad -integrales y simplificados-, así como sus cédulas descriptivas.

²⁶ Las áreas responsables se encuentran atendiendo las observaciones formuladas por la UTTPDP a los avisos de privacidad y cédula descriptiva o se encuentran en proceso de publicación.

²⁷ Las áreas responsables no han atendido el correo electrónico remitido por la UTTPDP, mediante el cual se solicita envíen los avisos de privacidad y cédula descriptiva en los formatos actualizados para su revisión y posterior publicación o no ha atendido las observaciones formuladas por la UTTPDP.

²⁸ En el segundo informe trimestral de 2023 se reportó un total de 124 BDP publicadas en el portal.

²⁹ La actualización consiste en incluir en los avisos de privacidad integrales y simplificados, así como en las cédulas descriptivas los elementos establecidos en los artículos 27 y 28 de la LGPDPPSO; y que los mismos se encuentren en los formatos institucionales vigentes.

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| | 6 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Mecanismos de Participación Ciudadana Locales) | ● |
| | 7 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Revocación de Mandato) | ● |
| | 8 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Organizaciones en Proceso de Constitución como Partido Político Nacional) | ● |
| | 9 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Partidos Políticos Nacionales) | ● |
| | 10 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Partidos Políticos Locales) | ● |
| | 11 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Candidaturas Independientes Federales) | ● |
| | 12 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Candidaturas Independientes Locales) | ● |
| | 13 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Consulta Popular) | ● |
| | 14 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Organizaciones en Proceso de Registro como Agrupaciones Políticas Estatales) | ● |
| | 15 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Organizaciones en Proceso de Constitución como Partido Político Local) | ● |
| | 16 | Sistema de captación de datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos (Organizaciones en Proceso de Registro como Agrupaciones Políticas Nacionales) | ● |
| | 17 | 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 | ● |
| | 18 | 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 | ● |
| | 19 | Centro de consulta del Padrón Electoral | ● |
| 20 | Consultar la situación registral de los electores en la base de datos del Padrón Electoral | ● | |

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| | 21 | Servicio de consulta y revisión de medios de identificación de mexicanos residentes en el extranjero | ● |
| | 22 | Servicio de notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral | * |
| | 23 | Servicio de resolución de ciudadanos mal referenciados del proceso electoral federal 2014 del portal de servicios cartográficos | ● |
| | 24 | Servicio de gestión de la clave única de registro de población (CURP) | ● |
| | 25 | Servicio de verificación de datos de la credencial para votar | ● |
| | 26 | Sistema de administración de atenciones ciudadanas | ● |
| | 27 | Sistema de administración de citas programadas | ● |
| | 28 | Sistema de compulsas de verificación de afiliados para agrupaciones y nuevos partidos políticos | ● |
| | 29 | Sistema de información de módulos de atención ciudadana (INFOMAC) | ● |
| | 30 | Sistema de Registro para votar desde el extranjero | ● |
| | 31 | Sistema de seguimiento a la formulación de avisos ciudadanos (datos del Padrón Electoral) | ● |
| | 32 | Sistema de subsane de incidencias de trámites para credenciales para votar de mexicanos residentes en el extranjero | ● |
| | 33 | Padrón Electoral | ● |
| DEPPP | 34 | Registro de aspirantes y apoyo ciudadano | * |
| | 35 | Sistema de registro de candidatos | * |
| | 36 | Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México | * |
| | 37 | Sistema de registro de asociaciones políticas nacionales | * |
| | 38 | Sistema de información de partidos políticos. Módulo registro de partidos políticos | * |
| | 39 | Sistema de información de partidos políticos. Módulo verificación de padrón de afiliados | ● |

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| | 40 | Sistema de registro de partidos políticos nacionales | ● |
| | 41 | Sistema de registro de partidos políticos locales | ● |
| | 42 | Verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos | ● |
| DEOE | 43 | Observación electoral | ● |
| | 44 | Procedimiento para cubrir las vacantes de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales 2020-2021 y 2023-2024 | ● |
| | 45 | Registro de representantes de partido político y candidatos independientes | ● |
| | 46 | Sistema de cómputos distritales y de circunscripción | ● |
| | 47 | sistema de sesiones de consejo | ● |
| | 48 | sistema de sesiones de junta | ● |
| | 49 | Sistema de ubicación de casilla | ● |
| DESPEN | 50 | Organización y funcionamiento del servicio profesional Electoral Nacional | ● |
| | 51 | Registro de aspirantes al concurso público de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del servicio profesional Electoral Nacional | ● |
| | 52 | Registro de aspirantes a la convocatoria del concurso público para ocupar cargos y puestos del servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales | ● |
| DECEyEC | 53 | Concurso Nacional de Tesis Participantes del Primer Concurso | ● |
| | 54 | Concurso Nacional de Tesis Participantes del Segundo Concurso | ● |
| | 55 | Control de salida de material | ● |
| | 56 | Documental "La identidad de México" | * |
| | 57 | Listado de funcionarios y mesas directivas de casillas | ● |
| | 58 | Listado de supervisores y capacitadores asistentes electorales | ● |

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| | 59 | México Debate 2019 | ● |
| | 60 | México Debate 2020. Primer torneo virtual Mx Debate 2020 | ● |
| | 61 | Participantes del concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en corto 2016-2017" | ● |
| | 62 | Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2016 | ● |
| | 63 | Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil | ● |
| | 64 | Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática | ● |
| | 65 | Registro de usuarios de la aplicación Mi Primer Voto | ● |
| | 66 | Representantes escolares del parlamento de las niñas y los niños de México | ● |
| | 67 | Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para Procesos Electorales Federales | ● |
| | 68 | Soy Digital | ● |
| | 69 | Concurso Nacional de Juventudes Incluyentes y Ciudadanas | ● |
| | 70 | Testimonios | * |
| | 71 | Personas requirentes de material del sello editorial del INE | ● |
| | 72 | Torneo Debate Juvenil de Revocación de Mandato | ● |
| | 73 | Registro de #JuventudActúaMX | ● |
| | 74 | Civitas, personas mexicanas promotoras de educación cívica en el extranjero. | ● |
| | 75 | Concurso Tejiendo Redes | ● |
| | 76 | Curso Competencias digitales para la ciudadanía | ● |
| | 77 | Base de datos del "Programa de Liderazgo de las Mujeres en la Política" | ● |

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| DEA | 78 | Bases de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID | ● |
| | 79 | Directorio Institucional | ● |
| | 80 | Registro y Control de Asistencia | ● |
| | 81 | Censo Institucional de Funcionarios Públicos | ● |
| | 82 | Evaluación y Desempeño y Entrega de Estímulos y Recompensas e Incentivos al Personal | ● |
| | 83 | Generación de Nóminas | ● |
| | 84 | Archivo de Expedientes del Personal | ● |
| | 85 | Sistema de Control de Vacaciones | ● |
| | 86 | Firma Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE) | ● |
| | 87 | Registro Único de Proveedores y Contratistas del INE | ● |
| | 88 | Sistema de Administración del Cuestionario de Salud "SACS" | ● |
| | 89 | Sistema de Registro y Control de Visitantes (SIRCOVI) | ● |
| | 90 | Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral | ● |
| | 91 | Servicio de urgencia (formato de reporte de atención prehospitalaria) | ● |
| | 92 | Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral | ● |
| 93 | NORMA OFICIAL MEXICANA 035 STPS 2018; FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN NOM-035-STPS-2018. | ● | |
| 94 | Reclutamiento | ● | |
| CNCS | 95 | Base de datos recabados mediante encuesta realizada para la integración del público participativo del Segundo Debate Presidencial | * |

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| | 96 | Directorio de medios impresos y de internet para la gestión de publicidad y mensajes institucionales | ● |
| | 97 | Directorio de medios Nacionales y Locales, correspondientes a empresas de televisión, radio, prensa escrita y agencias online | ● |
| | 98 | Directorio de proveedores, invitados y medios de comunicación que asistirán al debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla 2019 | ● |
| | 99 | Registro de acreditación para la Jornada Electoral de Procesos Electorales Federales | ● |
| | 100 | Sistema de acreditación para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 | * |
| | 101 | Registro de usuarios de la Macrosala de prensa virtual | ● |
| | 102 | Sistema de acreditación de la Jornada Electoral 2021 | * |
| CAI | 103 | Base de datos de Visitantes Extranjeros 2021 | ● |
| | 104 | Eventos y Programas Internacionales. | ● |
| UTSI | 105 | Sistema Campus Virtual v8 | ● |
| DJ | 106 | Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador | ● |
| | 107 | Sistema de medios de impugnación | ● |
| DS | 108 | Sistema de la Oficialía Electoral | ● |
| UTIGYND | 109 | Base de datos plataforma "Red de mujeres electas" | * |
| | 110 | Buzón de quejas y/o denuncias para casos de hostigamiento y acoso sexual o laboral | * |
| | 111 | ¡Candidatas y candidatos, conóceles! 2021 | ● |
| | 112 | Registro de asistencia a eventos organizados por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación | ● |
| | 113 | Sistema de candidatas y candidatos, conóceles Cuestionario de identidad. Proceso Electoral Local 2022 | ● |
| | 114 | Cuestionario de Identidad del Sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles" para el Proceso Electoral Federal Extraordinario del | ● |

| Tabla 11. Estatus de las BDP por área responsable | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Área | No. | Base de datos | Actualización atendida |
| | | Estado de Tamaulipas 2022-2023, para cubrir la vacante de Senaduría por el Principio de Mayoría Relativa | |
| UTCE | 115 | Sistema integral de quejas y denuncias | ● |
| UTF | 116 | Registro Nacional de Proveedores | ● |
| | 117 | Sistema Integral de Fiscalización | ● |
| | 118 | Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos así como de los Aspirantes y Candidatos Independientes. | ● |
| UTVOPL | 119 | 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 | 120 | Base de datos del Sistema INFOMEX-INE | ● |
| | 121 | Sistema Candidatas y Candidatos ¡Conóceles! PEF 2020-2021 | ● |
| | 122 | Sistema de comentarios web del portal de internet del INE | ● |
| | 123 | Sistema de consulta de expedientes del Archivo Histórico | * |
| | 124 | Sistema de "Candidatas y Candidatos, Conóceles". Cuestionario curricular. Procesos Electorales Locales 2021-2022 | ● |
| | 125 | Sistema de "Candidatas y Candidatos, Conóceles". Cuestionario curricular. Proceso Electoral Federal Extraordinario para la elección de una senaduría por el principio de mayoría relativa en Tamaulipas 2022-2023 | ● |

2.5 CONSULTAS Y REVISIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2.5.1 Consultas

En el cuarto trimestre de 2023, la UTTPDP emitió **dos** opiniones en materia de protección de datos personales para propiciar la correcta aplicación de la normativa, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

| Tabla 12. Opiniones en materia de protección de datos personales. | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Folio de la CONSULTA | Fecha de la CONSULTA | Unidad administrativa (siglas) | Tema o documento para opinar (extracto de la solicitud) | Fecha de emisión de la CONSULTA | Días invertidos |
| 017/2023 | 17/10/2023 | DERFE | Si se requiere un aviso de privacidad simplificado para informar al personal contratado (encuestadores) el tratamiento que darán a sus datos personales, los cuales recabarán en el formato "Información por Encuestador de la VNM a utilizar en el portal Web para alta de usuarios" y serán ingresados a la aplicación Web, en la funcionalidad Gestión de usuarios en la Web. | 27/10/2023 | 8 |
| 018/2023 | 05/12/2023 | DERFE | Sí se requiere poner a disposición del personal el aviso de privacidad o la liga para su consulta, así como establecer qué aviso de privacidad se requiere incluir en la aplicación de un cuestionario para obtener información que les permita dar atención a los soportes físicos derivados de los Procedimientos de Depuración, Reincorporación y Verificación al Padrón Electoral. | 06/12/2023 | 1 |

2.5.2 Revisiones

En el cuarto trimestre de 2023, la UTTPDP revisó **dos** documentos para propiciar la correcta aplicación de la normativa en materia de protección de datos personales, las cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 12. Revisiones en materia de protección de datos personales.

| Folio de la Revisión | Fecha de la Revisión | Unidad administrativa (siglas) | Tema o documento para opinar (extracto de la solicitud) | Fecha de respuesta al área | Días invertidos |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 011/2023 | 05/10/2023 | DECEyEC | Revisión del Anexo Técnico del servicio integral de Plataforma Digital para impartir cursos de capacitación electoral en modalidad virtual", que servirá para la capacitación electoral de las personas que fungirán como Funcionarias/os de Mesa Directiva de Casilla. | 10/10/2023 | 3 |
| 012/2023 | 22/11/2023 | DECEyEC | Revisión del registro de entrega de ejemplares en Ferias. | 24/11/2023 | 2 |

3 SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (SIPRODAP)

3.1 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES

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

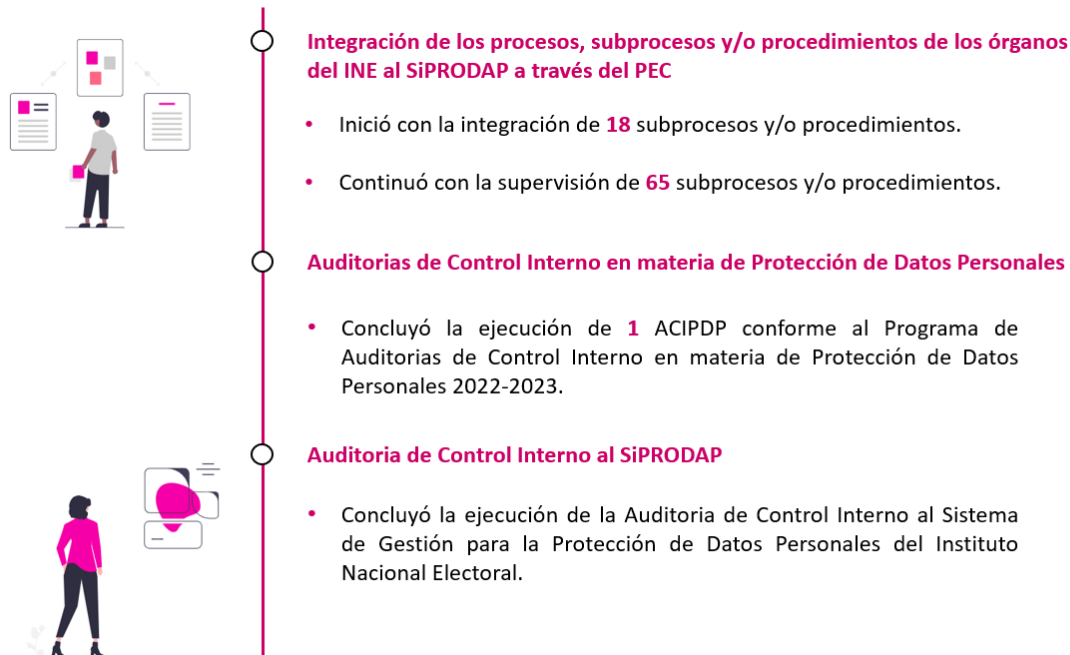


Figura 4. Resumen 4º trimestre 2023

3.2 INTEGRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS AL SIPRODAP






La Unidad de Transparencia continuó con el registro y supervisión de los subprocesos y/o procedimientos de los siguientes Órganos del Instituto al SiPRODAP, a través de la PEC, para verificar el cumplimiento en materia de protección de datos personales de las siguientes áreas:

- | | | |
|-----------|--------|-----------|
| • SE | • DEA | • DS |
| • DERFE | • CNCS | • UTIGyND |
| • DEPPP | • CAI | • UTCE |
| • DEOE | • OIC | • UTF |
| • DESPEN | • UTSI | • UTTyPDP |
| • DECEyEC | • DJ | • UTVOPL |

El desglose de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre por las áreas responsables y la UTyPDP respecto a su integración al SiPRODAP³⁰ se visualiza en el [Resumen de actividades](#).

3.2.1 Estatus de integración al SiPRODAP por área responsable (semáforo)

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Concluida |  | Reprogramada |
|  | En proceso de ejecución |  | Programada |
|  | Presenta retraso o no atendió | | |

³⁰ 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.

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DERFE | 1. Verificación Nacional Muestral | ● | ● | | |
| | 2. Atención Ciudadana en Primer Nivel | ● | | | |
| | 3. Atención Ciudadana en Segundo Nivel | ● | | | |
| | 4. Acceso a la Información del Padrón Electoral y Lista Nominal por Partidos Políticos a través del Centro de Consulta | ● | | | |
| | 5. Captación de los datos de la ciudadanía | ● | | | |
| | 6. Gestión de trámites para análisis registral y jurídico DI | ● | | | |
| | 7. Gestión de Trámites para Análisis Registral y Jurídico DPI | ● | | | |
| | 8. Gestión de Trámites para Análisis Registral y Jurídico USI | ● | | | |
| | 9. Generación de bajas por defunción (ordinario) | ● | | | |
| | 10. Bajas por defunción (alterno) | ● | | | |
| | 11. Generación de bajas por suspensión de derechos | ● | | | |
| | 12. Generación de bajas por pérdida de vigencia | ● | | | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 13. Generación de bajas por cancelación de trámites nacionales y extranjero (Formulación de avisos previos a cancelación del trámite) | ● | | | |
| | 14. Regularización de registros excluidos indebidamente | ● | | | |
| | 15. Procedimiento Alternativo para Dar de Baja del Padrón Electoral los Registros de Ciudadanos Fallecidos | ● | | | |
| | 16. Impresión y distribución de la lista nominal de electores definitiva con fotografía | ● | | | |
| | 17. Producción Física y Empaquetado de la Credencial para Votar | ● | | | |
| | 18. Distribución Nacional de la CPV | ● | | | |
| | 19. Distribución y Recepción en el Extranjero de la CPVE | ● | | | |
| | 20. Procesamiento de Solicitudes de Inscripción para el VMRE | ● | | | |
| | 21. Validación de Medios de Identificación para Trámite en el Extranjero | ● | | | |
| | 22. Asignación de Datos Geoelectorales y Casilla Electoral | ● | | | |
| | 23. Circuito Cerrado de Televisión y Control de Acceso | ● | | | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPPP | 24. Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos | ● | ● | ● | |
| DEOE | 25. Recepción Solicitudes de Acreditación de Observación Electoral | ● | ● | | |
| | 26. Acreditación de Representaciones Generales y ante MDC de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes | ● | ● | ● | |
| DESPEN | 27. Organización del SPEN | ● | ● | ● | |
| | 28. Ascenso vía Certamen Interno | ● | ● | | |
| | 29. Capacitación de los MSPEN | ● | ● | | |
| | 30. Evaluación del desempeño del personal del Servicio. | ● | ● | | |
| | 31. Designación de Encargados de Despacho | ● | ● | | |
| | 32. Cambios de adscripción, rotaciones, reingreso, reincorporación, encargos de despacho e incorporación temporal | ● | ● | | |
| | 33. Formación y Desarrollo Profesional Electoral de los MSPEN | ● | ● | | |
| | 34. Promoción en Rango en el Nivel de Cargo o Puesto, en el Sistema INE | ● | ● | | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 35. Titularidad en el Nivel de Cargo o Puesto, en el Sistema INE | ● | ● | | |
| | 36. Otorgamiento de Incentivos, en el nivel del cargo o puesto que ocupe, al personal del Servicio | ● | | | |
| DECEyEC | 37. Concurso Nacional de Cortometrajes "Democracia en Corto 2015-2016" | ● | | | |
| | 38. Concurso Nacional de Tesis | ● | | | |
| | 39. Control de visitantes al stand del INE | ● | ● | | |
| | 40. Parlamento de las niñas y los niños de México. | ● | ● | | |
| | 41. México Debate | ● | ● | | |
| | 42. Reclutamiento de CAE y SE | ● | ● | | |
| | 43. Realización de la Primera y Segunda Insaculación | ● | ● | | |
| | 44. Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil | ● | ● | ● | |
| DEA | 45. Administración del Padrón Único de Contratistas | ● | | | |
| | 46. Censo Institucional de funcionarios Públicos | ● | ● | ● | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 47. Movimientos de personal y generación de nómina | ● | ● | ● | |
| | 48. Resguardo de archivos digitalizados de los expedientes de personal y prestadores de servicios profesionales por honorarios (Unidades Centrales) | ● | ● | ● | |
| | 49. Sistema de Administración del cuestionario de Salud | ● | ● | ● | |
| | 50. Directorio Institucional | ● | ● | ● | |
| | 51. Administración de Vacaciones | ● | ● | ● | |
| | 52. Expedición y revocación de la Firma Electrónica Avanzada Institucional | ● | ● | ● | |
| | 53. Administración del Padrón Único de Proveedores | ● | ● | ● | |
| | 54. Base de datos de casos sospechosos, positivos y por defunción; de empleados y familiares del Instituto por COVID | ● | ● | | |
| | 55. Reclutamiento, Evaluación y Selección de candidatos para un puesto | ● | ● | | |
| | 56. Registro de visitantes en Instalaciones de las Oficinas Centrales | ● | ● | | |
| | 57. Registro y Control de Asistencia | ● | | | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 58. Servicio de Comedor con Sistema de Autoservicio para el Personal del Instituto Nacional Electoral | ● | ● | | |
| | 59. Gestión del Concurso de Personal de la Rama Administrativa | ● | ● | ● | |
| CNCS | 60. Directorio de medios impresos y de internet para la gestión de publicidad y mensajes institucionales | ● | | | |
| | 61. Directorio de Medios Nacionales y Locales, correspondientes a empresas de Televisión, Radio, Prensa Escrita y Agencias Online | ● | | | |
| | 62. Acreditación 2014-2015 | ● | | | |
| | 63. Encuesta Segundo Debate | ● | | | |
| | 64. Sistema de Acreditación de la Jornada Laboral | ● | | | |
| CAI | 65. Promoción de las acciones de fortalecimiento de capacidades. | ● | ● | ● | |
| | 66. Ejecución del Programa de Atención a Visitantes Extranjeros. | ● | | | |
| UTSI | 67. Campus Virtual v8 | ● | ● | ● | |
| DJ | 68. Análisis Estratégico Preliminar de Litigios | ● | ● | ● | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DS | 69. Certificación por Diligencias y de Documentos | ● | ● | | |
| UTIGyND | 70. ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles! -Cuestionario de Identidad- | ● | ● | ● | |
| UTCE | 71. Tramitación del Procedimiento Especial Sancionador | ● | ● | | |
| UTF | 72. Determinación de Programas de Trabajo del Proceso Ordinario | ● | | | |
| | 73. Ejecución de Fiscalización de Organizaciones de Ciudadanos | ● | | | |
| | 74. Atención de solicitudes sobre los sistemas de fiscalización | ● | | | |
| | 75. Asesoría y capacitación sobre los sistemas de fiscalización | ● | | | |
| | 76. Seguimiento y Actualización del Padrón Nacional de Proveedores | ● | | | |
| UTTyPDP | 77. Determinación del Plan de Trabajo de Sujetos Obligados en Proceso Electoral | ● | | | |
| | 78. Difusión de la información de las candidaturas | ● | ● | ● | |
| UTVOPLE | 79. Designación de integrantes de los Consejos Generales de los OPL | ● | | | |
| OIC | 80. Transparencia y rendición de cuentas | ● | ● | ● | |

Tabla 13. Integración al SiPRODAP

| Área | Subproceso/Procedimiento | Acción 1 Solicitud de Registro al SiPRODAP | Acción 2 Registro en la PEC | Acción 3 Declaración de aplicabilidad de Controles (SoA) | Acción 4 Registro de riesgos de privacidad y PDP |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | 81. Situación Patrimonial | ● | ● | ● | |
| | 82. Gestión de Recursos Humanos | ● | ● | | |
| | 83. Poder disciplinario y substanciación de Procedimientos | ● | ● | ● | |

3.3 MODELO DE MADUREZ

La Unidad de Transparencia presentó al CT el Modelo de Madurez del SiPRODAP en la 51ª Sesión Extraordinaria Especial del 29 de noviembre del 2023.

Dicho modelo se aplicó en la Auditoría de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales *INE/PACIPDP/2022-2023/08-PSRC01*, del procedimiento “**Verificación de Situación Registral para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos**” que corresponde al:

- Macroproceso: Integración y Actualización del Registro Electoral.
- Proceso: Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos.
- Subproceso: Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía.

4 AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Durante el cuarto trimestre se concluyó con la Auditoría de Control Interno **INE/PACIPDP/2022-2023/08-PSRC01** correspondiente al procedimiento *Verificación de Situación Registral para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos* de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- El 21 de noviembre de 2023 fue celebrada la reunión de cierre de la ACIPDP.
- El 29 de noviembre de 2023 fue presentado ante el CT el resultado de la ACIPDP, disponible en este [enlace](#).
- Se estableció el periodo del 23 de noviembre de 2023 al 4 de marzo de 2024 para la atención de los resultados de auditoría.

Por lo que respecta al [Informe de Auditoría de Control Interno al Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral INE/ACI-SiPRODAP/2023-01](#), este fue presentado por la Unidad de Transparencia el 25 de octubre del 2023, en la 46ª Sesión Extraordinaria Especial del CT.

En el cuarto trimestre, la Unidad de Transparencia **concluyó con las auditorías establecidas en el Programa de Auditorías 2022-2023** cuyo informe fue presentado al CT en la 53 Sesión Extraordinaria Especial del 13 de diciembre de 2023. Para mayor detalle consultar el [Informe de Conclusión del Programa de Auditorías de Control Interno en materia de Protección de Datos Personales](#).

4.2 SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Este apartado detalla las Auditorías de Control Interno concluidas y aquellas en periodo de atención de resultados para subsanar sus No Conformidades.

| Tabla 14. Seguimiento de Auditorías de Control Interno | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | ID | Procedimiento | Periodo ordinario de atención | | Aplazamientos | | Informes | |
| | | | Inicio | Término | Primero | Segundo | Conclusión de auditoría | Seguimiento |
| 1 | ARCO01 | Atención de Solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO | 1 de junio de 2022 | 7 de septiembre de 2022 | No solicitada | No solicitada | Informe presentado al CT en la 45° Sesión Extraordinaria Especial del 27 de octubre de 2022. | Informe presentado al CT en la 45° Sesión Extraordinaria Especial del 27 de octubre de 2022. |
| 2 | TVIM01 | Realizar Actividades de Sensibilización en Materia de IGYND para Personas Externas y Personal del INE | 23 de agosto de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 18 de septiembre de 2023 | 6 de diciembre de 2024 | Informe presentado al CT en la 35° Sesión Extraordinaria Especial del 25 de agosto de 2022. | El informe será presentado posterior a la fecha límite de atención por parte del ente auditado. |
| 3 | ICP01 | Concurso Público del Sistema INE | 18 de noviembre de 2022 | 24 de febrero de 2023 | 29 de septiembre de 2023 | 31 de marzo de 2025 | Informe presentado al CT en la 50° Sesión Extraordinaria Especial del 24 de noviembre de 2022. | Informe presentado al CT en la 52° Sesión Extraordinaria Especial del 6 de diciembre de 2023. Cabe señalar que, dicho informe refiere las <i>No conformidades</i> y <i>Conformidades con oportunidad de mejora</i> atendidas por el ente auditado en el periodo del primer aplazamiento. |

Tabla 14. Seguimiento de Auditorías de Control Interno

| No | ID | Procedimiento | Periodo ordinario de atención | | Aplazamientos | | Informes | |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Inicio | Término | Primero | Segundo | Conclusión de auditoría | Seguimiento |
| 4 | SAI01 | Atención de las Solicitudes de Acceso a la Información | 3 de mayo de 2023 | 26 de julio de 2023 | No solicitada | No solicitada | Informe presentado al CT en la 19° Sesión Extraordinaria Especial del 4 de mayo de 2023. | Informe presentado al CT en la 45° Sesión Extraordinaria Especial del 18 de octubre de 2023. |
| 5 | VEA01 | Verificación de Estudios y Avisos / Revisión y Verificación de los Criterios de Carácter Científico en Estudios y Avisos que Remiten las Personas Físicas y Morales, en Materia de Encuestas, Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos no Institucionales | 20 de abril de 2023 | 14 de julio de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 31 de agosto de 2025 | Informe presentado al CT en la 18° Sesión Extraordinaria Especial del 27 de abril de 2023. | El informe será presentado posterior a la fecha límite de atención por parte del ente auditado. |
| 6 | EDPRA01 | Evaluación del Desempeño al Personal de la Rama Administrativa | 14 de julio de 2023 | 18 de octubre de 2023 | No solicitada | No solicitada | Informe presentado al CT en la 29° Sesión Extraordinaria Especial del 13 de julio de 2023. | Informe presentado al CT en la 52° Sesión Extraordinaria Especial del 6 de diciembre de 2023. |
| 7 | TSL01 | Atención a Revisiones Electorales | 21 de julio de 2023 | 26 de octubre de 2023 | 31 de marzo de 2025 | No solicitada a la fecha | Informe presentado al CT en la 31° Sesión Extraordinaria Especial del 27 de julio de 2023. | El informe será presentado posterior a la fecha límite de atención por parte del ente auditado. |
| 8 | PSRC01 | Verificación de Situación Registral para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos | 22 de noviembre de 2023 | 4 de marzo de 2024 | No solicitada a la fecha | No solicitada a la fecha | Informe presentado al CT en la 51° Sesión Extraordinaria Especial del 29 de noviembre de 2023. | El informe será presentado posterior a la fecha límite de atención por parte del ente auditado. |

5. CAPACITACIÓN VIRTUAL

5.1 RESUMEN

Durante el cuarto trimestre del 2023, la Unidad de Transparencia impartió cuatro contenidos temáticos, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Blackboard), conformándose cuatro grupos integrados por personal de áreas centrales y entidades federativas, tanto de JLE como de JDE, con un total de **153 personas** participantes acreditadas.³¹



Figura 5. Capacitaciones impartidas

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

³¹ En seguimiento a lo establecido en el Programa de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional Electoral 2023, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gestión Documental. Aprobado mediante el Acuerdo INE-GTT-02-2022, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, celebrada el 13 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/147263/Acuerdo-INE-GTT-02-2022-4so.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tabla 15. Cumplimiento de metas en relación con el número de personas servidoras públicas programadas a capacitar por módulo en áreas centrales y delegacionales

| | Módulo/Curso | Metas 4 ^{to} . Trimestre | Total de personas invitadas | Total de personas acreditadas | Porcentaje de cumplimiento |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Módulo 2. Principios y Deberes | 50 | 342 | 41 | 82% |
| 2 | Módulo 3. Derechos ARCO y Medios de Impugnación | 50 | 367 | 33 | 66% |
| 3 | Módulo 4. Implementación de Principios (taller) | 50 | 416 | 55 | 110% |
| 4 | Módulo 7. Análisis de Casos (Principios) | 50 | 150 | 24 | 48% |
| Total | | 200 | 1275 | 153 | 76.5% |

La UTTPDP envió una oferta educativa por semestre y módulo, sin embargo, no se alcanzó la meta trimestral en los módulos 2, 3 y 7, a pesar de que el número de personas invitadas superaba lo requerido.

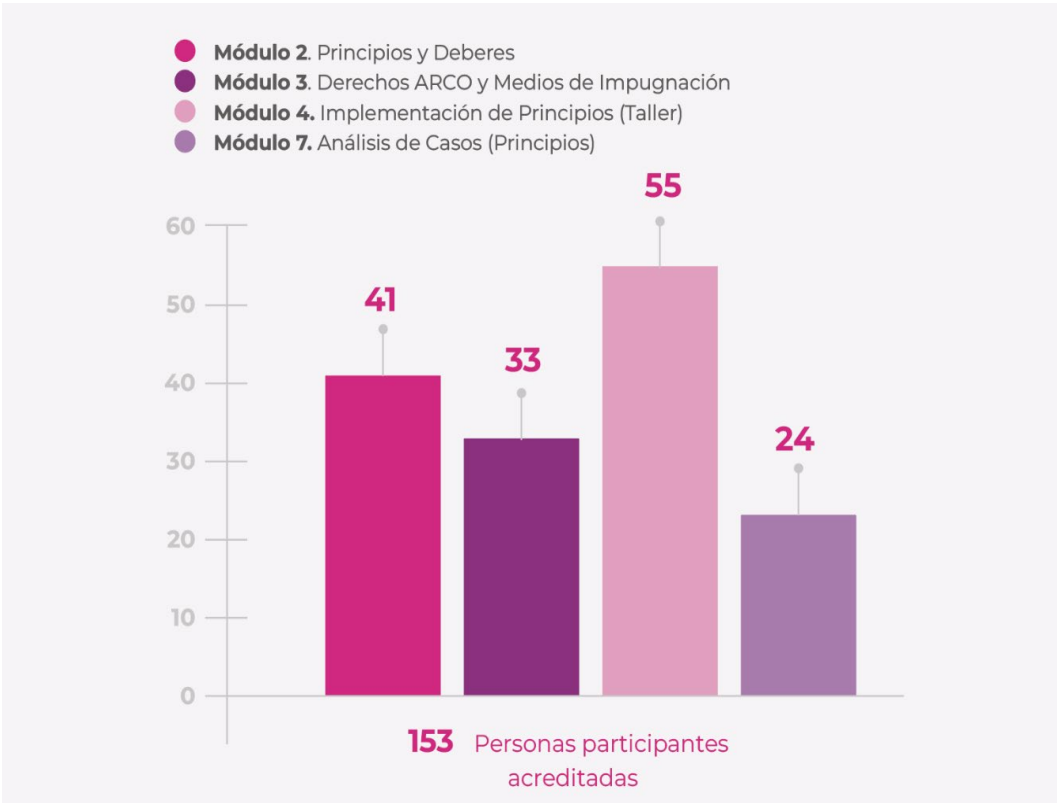


Figura 6. Personas servidoras públicas acreditadas por módulo/curso.

5.2 DESARROLLO DE CURSOS EN LÍNEA

La Unidad de Transparencia realizó actividades relacionadas con la incorporación de elementos que permitan mejorar los módulos/cursos disponibles en la plataforma de Capacitación y Especialización del INE:

1. Elaboración y diseño un documento descargable con el contenido del *Módulo 1. Introducción a la Protección de Datos Personales*. Dicho documento se implementó en el Centro virtual de aprendizaje (*Blackboard*) con el propósito de apoyar a las personas participantes, permitiéndoles consultar el contenido del módulo incluso fuera de la plataforma.
2. Actualización del *Módulo 10. Análisis de Brecha en la Seguridad Aplicada a Datos Personales*, el cual se encuentra disponible en *Blackboard* para realizar la prueba piloto en 2024.
3. Concentración y análisis de la información obtenida de las encuestas de calidad, implementadas en los siguientes módulos/cursos:
 - [Módulo 2. Principios y Deberes.](#)
 - [Módulo 3. Derechos ARCOP y Medios de Impugnación.](#)
 - [Módulo 4. Implementación de Principios \(Taller\).](#)
 - [Módulo 7. Análisis de Casos \(Principios\).](#)

Con la información obtenida de la encuesta la Unidad de Transparencia identificará áreas de mejora que implementará en el año 2024.

5.3 DISEÑO Y DIFUSIÓN DE INFOGRAFÍAS

Como parte del proceso de sensibilización, en materia de protección de datos personales, la UTTPDP realizó las siguientes acciones:

- **Diseño de 2 infografías** con los siguientes temas:

| Tabla 16. Infografías Diseñadas | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Núm. | Infografías Protección de Datos Personales |
| 1 | Principio de Responsabilidad Protección de Datos Personales |
| 2 | ¿Qué es el lenguaje para la ciudadanía? |

- **Difusión de 11 infografías** con 13 fechas de impacto, en el medio de comunicación interna “Enterate” de acuerdo con la siguiente información:

| Tabla 17. Infografías difundidas a través del medio de comunicación interna del INE "ENTÉRATE" | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Desarrolladas anteriormente | | Fechas de impacto |
| 1 | Los 8 principios rectores para el tratamiento y protección de datos personales | 1 (24 octubre 2023) 1 (5 diciembre 2023) |
| 2 | Vulneraciones a la seguridad de los datos personales | 1 (10 octubre 2023) |
| 3 | Análisis de Brecha en materia de protección de datos personales | 1 (6 octubre 2023) |
| 4 | Categorización de Datos Personales | 1 (14 noviembre 2023) |
| 5 | Recordatorio: Actualización de Medios de Verificación | 1 (27 noviembre 2023) |
| 6 | Principio de finalidad | 1 (6 noviembre 2023) |
| 7 | Documento de Seguridad Institucional | 1 (13 noviembre 2023) |
| 8 | Principio de Calidad | 1 (23 noviembre 2023) |
| 9 | Principio de Licitud | 1 (21 noviembre 2023) |
| Nuevas | | Fechas de impacto |
| 10 | Principio de Responsabilidad Protección de Datos Personales | 1 (27 octubre 2023) |
| 11 | ¿Qué es el lenguaje para la ciudadanía? | 1 (10 noviembre 2023) 1 (11 diciembre 2023) |
| Total | | 13 fechas de impactos |

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

6.1 APARTADO VIRTUAL “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” E INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN

La Unidad de Transparencia realizó las siguientes actividades para mantener actualizada la información contenida dentro del Apartado virtual³²:

- **Revisión semanal de la información publicada** para identificar posibles inconsistencias, errores o información desactualizada.
- **Atención de la actualización de los Medios de verificación documentales** de acuerdo con la solicitud de las áreas** procedimiento**

| Tabla 18. Relación de “Actualización de Medios de Verificación de las áreas responsables” | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áreas Responsables | | Medios de Verificación que actualizó |
| 1 | DEA | Vertiente 1: Principios Variable y formato 1.1 Aviso de Privacidad Integral Formato 1.1. Guía 1. Avisos de Privacidad Integral |
| 2 | OIC | |
| 3 | DJ | Vertiente 1: Principios Variable y formato 1.1 Aviso de Privacidad Integral Formato 1.1. Guía 1. Avisos de Privacidad Integral Vertiente 4. Portabilidad Formato 4.1 Portabilidad de datos personales |
| 4 | UTTyPDP | Vertiente 1: Principios Variable y formato 1.1 Aviso de Privacidad Integral Formato 1.1. Guía 1. Avisos de Privacidad Integral Vertiente 3: Ejercicio de los derechos ARCO |

Además, actualizó diversos documentos contenidos en el Apartado virtual en sus diferentes secciones, como se observa en la siguiente tabla.

| Tabla 19. Secciones y número de documentos actualizados en el Apartado Virtual | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sección | | Documentos actualizados |
| 1 | Marco normativo / Normatividad interna en Protección de Datos Personales | 9 |
| 2 | Página de inicio del AVPDP | 1 |
| 3 | Información relevante | 5 |
| 4 | Más información | 6 |
| Total | | 21 |

³² <https://www.ine.mx/transparencia/protecciondp/>

La relación de actualizaciones al Apartado Virtual de Protección de Datos Personales del Portal INE. Periodo octubre – diciembre 2023, se encuentra disponible en este [enlace](#).

6.2 EVALUACIÓN ANUAL 2024 (VINCULANTE)

El INAI notificó al Instituto que llevará a cabo una evaluación de tipo vinculante durante el 2024, a través del oficio circular INAI/SPDP/DGVEIVSP/2078/2023. Esta evaluación se realizará a partir de la revisión de los medios de verificación contenidos en el apartado virtual “Protección de datos personales”.

La UTyPDP notificó al CT, en la 53ª sesión extraordinaria especial celebrada el 13 de diciembre de 2023, las condiciones, fechas relevantes y actividades que realizará para dar atención a la Evaluación Anual 2024 de tipo vinculante, que realizará el INAI de acuerdo con su Programa de Evaluación Anual 2024.

6.3 ABC DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Unidad de Transparencia, en coordinación con la DECEyEC, llevaron a cabo las siguientes actividades para concluir con el Proyecto editorial “ABC de Protección de Datos Personales”:

- **Revisión y aprobación** del diseño de portada.
- **Revisión final** de la formación editorial para detectar posibles ajustes sobre el documento final.
- **Elaboración** de la estrategia de distribución de la publicación, misma que se envió a la DECEyEC para su seguimiento.
- **Impresión de la publicación.**

En la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Comité Editorial, celebrada el 24 de octubre se aprobó la publicación de la obra **“ABC de Protección de Datos Personales”**.



Figura 7. ABC de Protección de Datos Personales

6.4 PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EL REGISTRO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Mediante Acuerdo INE-CT-ACG-PDP-002-2023, el Comité de Transparencia aprobó la [Procedimiento interno para el registro de sistemas de tratamiento de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral, y el cambio de título por el de Procedimiento interno para el registro de sistemas de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral](#), el cual tiene como objetivo proveer a las áreas responsables del Instituto los pasos a seguir para el registro o actualización de sus sistemas de datos personales, avisos de privacidad integral y simplificado, así como de sus cédulas descriptivas ante la Unidad de Transparencia, a fin de mantener informado al CT.

7 REGISTRO Y BAJAS DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

7.1 REGISTRO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL INE

Durante el cuarto trimestre, los sistemas de datos personales regularizados³³ fueron:

- **DEA**
 - Administración del Cuestionario de Salud (SACS)
- **UTSI**
 - Campus Virtual
- **UTTyPDP**
 - Base de datos del Sistema INFOMEX-INE

7.2 BAJA DE BASES DE DATOS PERSONALES Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO

7.2.1 Resumen

En el cuarto trimestre las áreas responsables con apoyo de la UTTyPDP continuaron con las acciones a seguir para verificar y, en su caso, iniciar con el **proceso de baja o supresión de 14 bases de datos y sistemas de tratamiento a nivel central.**

- **DERFE**
 1. Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral (AMGE)
- **DEPPP**
 1. Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México
 2. Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Partidos Políticos.
 3. Sistema de Registro de Candidatos
 4. Registro de Aspirantes y Apoyo Ciudadano
 5. Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Afiliados a Asociaciones
- **DECEyEC**
 1. Documental "La identidad de México"
 2. Testimonio
- **UTIGyND**
 1. Buzón de Quejas y/o Denuncias para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral
 2. Base de datos plataforma "Red de Mujeres Electas"
- **CNCS**

³³ Sistemas de tratamiento identificados previo a la entrada en vigor del Procedimiento de Registro y los cuales se encuentran listados en el Apartado Virtual.

1. Acreditación 2014-2015
2. Encuesta Segundo Debate
3. Sistema de Acreditación de la Jornada Laboral 2021

- **UTTyPDP**

1. Sistema de consulta de expediente del Archivo Histórico

7.2.2 Estatus de bajas por área responsable (semáforo)

La UTTYPDP presenta los avances de este trimestre de los Órganos Centrales involucrados en el proceso de baja, de conformidad con los cronogramas propuestos por la Unidad de Transparencia y validados por las áreas.

Actividades:

1. Capacitación referente a la *Supresión de los datos personales*.
2. Registro en el SiPRODAP-PEC.
3. Ejecución del procedimiento de Archivo para la valoración documental o cotejo.
4. Notificación a la UTTYPDP del resultado de la valoración documental o cotejo.
5. Aplicación de Bloqueo de la base de datos, en caso de aplicar.
6. Publicación de nota precautoria en la Sección Avisos de Privacidad Integrales del Apartado virtual de protección de datos personales.
7. Aplicación de baja documental o desincorporación, según corresponda.
8. Cambiar el estatus en el SiPRODAP-PEC.
9. Retiro de documentos (Avisos de privacidad, Cédula descriptiva y, en su caso, Documento de Seguridad) de la Sección. Avisos de Privacidad Integrales del Apartado virtual de protección de datos personales.
10. Notificación a la UTTYPDP del retiro de los documentos de la Sección Avisos de Privacidad Integrales del Apartado virtual de protección de datos personales.

Simbología utilizada para identificar el avance de cumplimiento:



Concluida



Reprogramada



En proceso de ejecución



Programada


 Presenta retraso o no atendió

Tabla 20. Estatus de sistemas en procesos de baja

| Área | Sistema | Actividades a ejecutar | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DERFE | 1. Notificación ciudadana por afectaciones al marco geográfico electoral (AMGE) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DEPPP | 2. Sistema de candidatos para la elección de la Ciudad de México | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 3. Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Partidos | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 4. Sistema de Registro de Candidatos | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 5. Registro de Aspirantes y Apoyo Ciudadano | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | 6. Sistema de Información de Partidos Políticos. Módulo Registro de Afiliados a Asociaciones | ● | ● | ● | | | | | | | |
| DECEyEC | 7. Documental "La identidad de México" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 8. Testimonios | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CNCS | 9. Acreditación 2014-2015 | ● | | | | | | | | | |
| | 10. Encuesta Segundo Debate | ● | | | | | | | | | |
| | 11. Sistema de Acreditación de la Jornada Electoral 2021 | ● | | | | | | | | | |

Tabla 20. Estatus de sistemas en procesos de baja

| Área | Sistema | Actividades a ejecutar | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UTIGyND | 12. Buzón de Quejas y/o Denuncias para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 13. Red de Mujeres Electas | ● | ● | * | * | * | * | * | | | |
| UTTyPDP | 14. Sistema de consulta de expedientes del Archivo Institucional | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Nota: Del análisis se identificó que el sistema “Red de Mujeres Electas” almacena la información en la base de datos de “Eventos” de la UTIGyND, señalada en el apartado 1.3.1.1 del presente documento.

En función de lo anterior, las casillas marcadas con * (asterisco), actividades enumeradas del 3 al 7, no será necesario que la UTIGyND ejecute referente al proceso de baja; únicamente realizará las actividades 1, 2, 8, 9 y 10, relativas al retiro de los documentos de la Sección Avisos de Privacidad Integrales del Apartado virtual de protección de datos personales.