





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 07  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO										
<p><b>Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva Asociaciones Políticas(DEAP) registra durante los ejercicios de 2014 y 2015, cuatro Sistemas de Datos Personales (SDP):</p> <table><tr><th>Sistema de Datos Personales:</th><th>Nivel de Seguridad:</th></tr><tr><td>1) Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de registro de Candidatos a puestos de Elección Popular</td><td>Básico</td></tr><tr><td>2)Sistema de Datos Personales a los auxiliados a Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local</td><td>Básico</td></tr><tr><td>3) Sistema de Datos Personales de los afiliados a Organizaciones de Ciudadanos que buscan obtener su registro como Agrupación Política Local</td><td>Básico</td></tr><tr><td>4)Sistema de Datos Personales derivados de la sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores</td><td>Básico</td></tr></table> <p>El procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas antes mencionados, es de carácter físicos y se encuentran resguardados en las oficinas centrales del IEDF, bajo la responsabilidad de la DEAP.</p> <p>El Responsable de los cuatro Sistemas ante el INFODF, es el Titular de la DEAP.</p>	Sistema de Datos Personales:	Nivel de Seguridad:	1) Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de registro de Candidatos a puestos de Elección Popular	Básico	2)Sistema de Datos Personales a los auxiliados a Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local	Básico	3) Sistema de Datos Personales de los afiliados a Organizaciones de Ciudadanos que buscan obtener su registro como Agrupación Política Local	Básico	4)Sistema de Datos Personales derivados de la sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores	Básico	<p><b>Preventivas:</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas deberá:</p> <p>a) Implementar el procedimiento para uso de bitácoras respecto a las acciones cotidianas llevadas a cabo en el sistema de datos personales; conforme al segundo párrafo, inciso e), fracción I del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.</p> <p>b) El Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, previa valoración, deberá rubricar y firmar el documento de seguridad en la próxima actualización con el propósito de dar certeza y legalidad a cualquier documento emanado por una autoridad.</p>	<div> <b>Mtro. Gerardo Carlos Jiménez Espinosa</b> Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas</div> <div> <b>Lic. Alfonso Tapia Landero</b> Jefe de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos</div> <div><p>8 de Mayo de 2017</p><p><b>Fecha compromiso.</b></p></div>
Sistema de Datos Personales:	Nivel de Seguridad:											
1) Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de registro de Candidatos a puestos de Elección Popular	Básico											
2)Sistema de Datos Personales a los auxiliados a Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local	Básico											
3) Sistema de Datos Personales de los afiliados a Organizaciones de Ciudadanos que buscan obtener su registro como Agrupación Política Local	Básico											
4)Sistema de Datos Personales derivados de la sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores	Básico											


Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0360

1173



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 2 DE 7  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **07**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIÓN**

**FECHA COMPROMISO**

Con el objeto de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad durante el tratamiento de los SDP, en la ejecución de la presente auditoría, se procede a verificar la implementación de las medidas y controles de seguridad que haya realizado la DEAP del tratamiento y manejo de los cuatro sistemas que tiene bajo su resguardo; conforme lo establecido en el numeral de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (lineamientos):

NIVEL DE SEGURIDAD
Básico
Documento de seguridad
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales
Registro de incidencias
Identificación y Autenticación
Control de acceso
Gestión de soportes
Copias de respaldo y recuperación

La DEAP mediante oficio IEDF/DEAP/0720/2016 remitió a la Contraloría General:

- **Documentos de seguridad;**

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Ma. de Lourdes Guadli Rojo Moreno





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 3 DE 7  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 07  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO									
<table><tr><th>Sistema de Datos Personales</th><th>Documento de Seguridad</th></tr><tr><td>1) Sistema de Datos Personales relativos a los expedientes de Registro de Candidatos a puestos de Elección Popular.</td><td>30/04/2010</td></tr><tr><td>Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local.</td><td>30/04/2010</td></tr><tr><td>3) Sistema de Datos Personales de los afiliados a organizaciones de ciudadanos que buscan obtener su registro como agrupación política local.</td><td>30/04/2010</td></tr><tr><td>4) Sistema de Datos Personales de datos de la Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores.</td><td>27/10/2011</td></tr></table>	Sistema de Datos Personales	Documento de Seguridad	1) Sistema de Datos Personales relativos a los expedientes de Registro de Candidatos a puestos de Elección Popular.	30/04/2010	Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local.	30/04/2010	3) Sistema de Datos Personales de los afiliados a organizaciones de ciudadanos que buscan obtener su registro como agrupación política local.	30/04/2010	4) Sistema de Datos Personales de datos de la Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores.	27/10/2011		
Sistema de Datos Personales	Documento de Seguridad											
1) Sistema de Datos Personales relativos a los expedientes de Registro de Candidatos a puestos de Elección Popular.	30/04/2010											
Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local.	30/04/2010											
3) Sistema de Datos Personales de los afiliados a organizaciones de ciudadanos que buscan obtener su registro como agrupación política local.	30/04/2010											
4) Sistema de Datos Personales de datos de la Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores.	27/10/2011											
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Informe anual</b> 2015, conforme lo establecido en el artículo 21, fracción III de la Ley de protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establece:</li><li>• Elaborar y presentar al Instituto un informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año;</li><li>• <b>Cuestionario de control</b> de cada uno de los sistemas autorizado por el Titular de la DEAP.</li></ul> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la Unidad responsable sobre las medidas de seguridad implementadas a los SDP, conforme al numeral 16 de los Lineamientos se deriva lo siguiente:</p>												

Elaboró  
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guat Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0504  
00  
3/13



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 4 DE 7  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 07  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

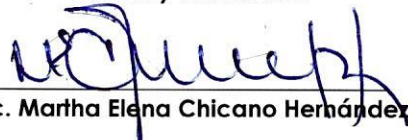
**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>a) El Documento de seguridad.</b> En los cuatro SDP, el responsable es el Titular de la Dirección Ejecutiva, se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <p>I. Nombre del sistema.</p> <p>II. Cargo y adscripción del responsable</p> <p>III. Ámbito de aplicación;</p> <p>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</p> <p>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</p> <p>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</p> <p>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos</p> <p>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;</p> <p>IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados;</p>		

**Elaboró**  
**Analista**

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 5 DE 7  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 07  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</b></p> <p>Se constató que la descripción relativa a las Funciones y Obligaciones es clara y adecuada para garantizar y el manejo correcto y seguro de lo datos personales.</p> <p><b>c) Registro de incidencias</b></p> <p>La Unidad responsable incorpora en el Documento de seguridad el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante Incidencias, así como en el cuestionario de control refiere que del 1 de enero del 2015 al 30 de septiembre del 2016, la DEAP no registró ninguna incidencia.</p> <p>Por lo anterior, esta Fiscalizadora considera como implementado el registro de incidencias como medida de seguridad a los SDP bajo resguardo de la DEAP.</p> <p><b>d) Identificación y autenticación</b></p> <p>Con respecto a la Implementación de medidas de seguridad referentes a la Identificación y autenticación, la Dirección Ejecutiva Asociaciones Políticas, señala mediante cuestionario de control que sí existe un protocolo para la identificación de usuarios que acceden a los SDP.</p>		

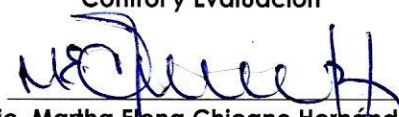
Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0364  
5173  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 6 DE 7  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 07  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En dicho cuestionario se describe el protocolo en comento y en el documento de seguridad se establece la lista de servidores públicos autorizados.</p> <p><b>e) Control de acceso.</b></p> <p>Se constató mediante documento de seguridad y cuestionario de control, la implementación de medidas para que los encargados de usuarios tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desarrollo de sus funciones. En el documento de seguridad se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados. Solamente el responsable podrá conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los sistemas de datos personales.</p> <p>Esta fiscalizadora determina que no se ha implementado el procedimiento para uso de bitácoras respecto a las acciones cotidianas llevadas a cabo en el sistema de datos personales; de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo, inciso e), fracción I del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Analista

Fernando Arellano  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 7 DE 7  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 07  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>f) Gestión de soportes</b></p> <p>Mediante la aplicación de cuestionario de control se informa que los soportes físicos y electrónicos de los sistemas se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado. También se detalla el procedimiento para la realización de copias de respaldo y recuperación tanto del procesamiento de datos de carácter automatizado, como de los físicos.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>Se refiere mediante cuestionario de control y en los documentos de seguridad proporcionados, que los archivos físicos de lo SDP no se encuentran en su totalidad digitalizados para efectuar copias de respaldo y recuperación. De acuerdo al numeral 16, tercer párrafo inciso d) fracción I.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal ".  Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0366

7/13





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 1 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO										
<p><b>Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) registra durante los ejercicios de 2014 y 2015 CUATRO Sistemas de Datos Personales, siguientes:</p> <table><tr><th>Sistema de Datos Personales</th><th>Nivel de Seguridad</th></tr><tr><td>1) Sistema de Datos Personales para el registro de prestadores de Servicio Social en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.</td><td>Básico</td></tr><tr><td>2) Sistema de Datos Personales denominado libro de visitas para difundir información sobre el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero.</td><td>Básico</td></tr><tr><td>3) Sistema de Datos Personales para el registro de propietarios y responsables de los inmuebles para la instalación de casillas electorales para los procesos Electorales y Participación Ciudadana en el Distrito Federal.</td><td>Básico</td></tr><tr><td>4) Sistema de Datos Personales para el registro de los ciudadanos, que durante los procesos electorales en el Distrito Federal, participen con la función de Auxiliar Electoral.</td><td>Básico</td></tr></table>	Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad	1) Sistema de Datos Personales para el registro de prestadores de Servicio Social en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.	Básico	2) Sistema de Datos Personales denominado libro de visitas para difundir información sobre el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero.	Básico	3) Sistema de Datos Personales para el registro de propietarios y responsables de los inmuebles para la instalación de casillas electorales para los procesos Electorales y Participación Ciudadana en el Distrito Federal.	Básico	4) Sistema de Datos Personales para el registro de los ciudadanos, que durante los procesos electorales en el Distrito Federal, participen con la función de Auxiliar Electoral.	Básico	<p><b>Preventivas:</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística deberá:</p> <p>a) Incluir en el documento de seguridad del SDP "Registro de los ciudadanos que, durante los procesos electorales en el Distrito Federal, participen con la función de Auxiliar Electoral" la información correspondiente al apartado de copias de seguridad y recuperación de datos de conformidad con lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso g) de los Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal.</p>	<p> <b>Lic. Delia Guadalupe del Toro López</b> Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística</p> <p> <b>C. Miguel Ángel Villa Herrera</b> Líder de proyecto</p> <p><u>08-05-17</u> Fecha compromiso.</p>
Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad											
1) Sistema de Datos Personales para el registro de prestadores de Servicio Social en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.	Básico											
2) Sistema de Datos Personales denominado libro de visitas para difundir información sobre el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero.	Básico											
3) Sistema de Datos Personales para el registro de propietarios y responsables de los inmuebles para la instalación de casillas electorales para los procesos Electorales y Participación Ciudadana en el Distrito Federal.	Básico											
4) Sistema de Datos Personales para el registro de los ciudadanos, que durante los procesos electorales en el Distrito Federal, participen con la función de Auxiliar Electoral.	Básico											

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0367

06  
8/13





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 2 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Estos sistemas se publicaron en diferentes fechas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el primero se publicó 8 de abril del 2011, el segundo sistema el 28 de junio del 2011, el tercero el 28 de enero del 2011 y el cuarto y último el 12 de enero del 2015. El procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas antes mencionados, es de carácter físico y automatizado, excepto el segundo sistema es automatizado; los SDP se encuentran resguardados en el archivo que ocupa la DEOEYG. El Responsable de los cuatro Sistemas ante el INFODF, es el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.</p> <p>En la ejecución de la presente auditoría, se procedió a verificar la implementación de las medidas y controles de seguridad, que haya realizado la DEOEyG del resguardo de los cuatro Sistemas de Datos Personales (SDP) a su cargo, conforme lo establecido en el inciso b) de la fracción II del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (Lineamientos) que indica que cada 2 años, se deberá realizar una auditoría sobre las medidas de seguridad de los SDP.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría, se verificó que las medidas de seguridad del Sistema fueran en apego al numeral 16 que señala las siguientes medidas aplicables</p>		

**Elaboró**  
**Analista**

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría,**

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

*Fernando Arellano*  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

*[Signature]*  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

*[Signature]*  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 3 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO													
<p>al SDP, con el objeto de garantizar la confiabilidad e integridad durante su tratamiento:</p> <table><tr><th>NIVEL DE SEGURIDAD</th></tr><tr><th>Básico/ Medio</th></tr><tr><td>Documento de seguridad</td></tr><tr><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td></tr><tr><td>Registro de incidencias</td></tr><tr><td>Identificación y autenticación</td></tr><tr><td>Control de acceso</td></tr><tr><td>Gestión de soportes</td></tr><tr><td>Copias de respaldo y recuperación</td></tr><tr><td>Responsable de seguridad</td></tr><tr><td>Auditoría</td></tr><tr><td>Control de acceso físico</td></tr><tr><td>Pruebas con datos reales</td></tr></table> <p>La Dirección Ejecutiva mediante oficio IEDF/DEOEyG/0956/2016 remitió a la Contraloría General:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Copia simple del aviso de creación del SDP para el Registro de los Ciudadanos que durante los Procesos Electorales en el DF participen con la función de</li></ul>	NIVEL DE SEGURIDAD	Básico/ Medio	Documento de seguridad	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Registro de incidencias	Identificación y autenticación	Control de acceso	Gestión de soportes	Copias de respaldo y recuperación	Responsable de seguridad	Auditoría	Control de acceso físico	Pruebas con datos reales		
NIVEL DE SEGURIDAD															
Básico/ Medio															
Documento de seguridad															
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales															
Registro de incidencias															
Identificación y autenticación															
Control de acceso															
Gestión de soportes															
Copias de respaldo y recuperación															
Responsable de seguridad															
Auditoría															
Control de acceso físico															
Pruebas con datos reales															

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

03601973  
CO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 4 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **08**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>auxiliar electoral, publicado en la Gaceta Oficial del DF el 18 de diciembre de 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>El oficio de envío del informe anual del 2015 con fecha de 14 de enero de 2016 presentado al INFODF, con Acuse de recibo por parte de la Dirección Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 21 fracción III de la Ley de protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establece:  III. Elaborar y presentar al Instituto un informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año;</li><li>Copia de acuses electrónicos de los SDP bajo resguardo de la Dirección Ejecutiva;</li><li>Listado de los SDP por tipos (físicos y automatizados);</li><li>Sistemas de Datos Personales<ul style="list-style-type: none"><li>Nombre de los Sistemas.</li><li>Documento de Seguridad versión Pública, se verifico mediante visita de inspección 02/17.</li></ul></li></ul>		

**Elaboró**  
**Analista**

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría,**

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 5 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial


OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<ul style="list-style-type: none"><li>o Relación de personal autorizado y accesos autorizados a cada una de ellos.</li><li>o Registro de incidencias.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuestionarios de control de cada uno de los cuatro SDP.</li></ul> <p>Es importante señalar que esta Fiscalizadora realizó la búsqueda en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la cual se dieron a conocer los cuatro Sistemas de Datos Personales bajo resguardo de la DEOEyG, localizándolos en la Gaceta número 1960 y 2010 de fechas 8 de octubre del 2014 y el 18 de diciembre de 2014 respectivamente.</p> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la Dirección responsable sobre las medidas de seguridad implementadas a los SDP, conforme al numeral 16 de los Lineamientos se deriva lo siguiente:</p> <p><b>a) El Documento de Seguridad.</b></p> <p>En el documento de seguridad de los SDP se especifica que la última actualización fue el 28 de octubre del 2016 comprobado en la visita de inspección número 02/17; además, el cuarto sistema incrementó a medio el nivel de seguridad el 18 de diciembre del 2015 en virtud incluir fotografía y firma en el Sistema de Datos Personales. Para</p>		

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0371  
60





CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No: 6 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>el 27 de octubre 2016 se cambia el nombre del SDP a Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad de México como personal eventual que auxilie a los Consejos y/o Direcciones Distritales, publicada en la Gaceta del Distrito Federal número 2010; además se incluyó la videograbación en las entrevistas a las (los) candidatas (os) auxiliares electorales.</p> <p>El responsable de los SDP es el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEYG), se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <p>I. Nombre del sistema;</p> <p>II. Cargo y adscripción del responsable;</p> <p>III. Ámbito de aplicación;</p> <p>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</p> <p>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</p>		

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Fernando Arellano  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

[Firma]  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

[Firma]  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 7 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **08**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística


**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</p> <p>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;</p> <p>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;</p> <p>IX. Procedimiento para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados.</p> <p>Por lo que se cumple con lo establecido en el numeral 16 inciso a).</p> <p><b>b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</b></p> <p>Se constató que la descripción relativa a las Funciones y Obligaciones es clara y adecuada para garantizar el manejo correcto y tratamiento seguro de lo datos personales, en apego a lo establecido en el numeral 16, inciso b) fracción I, de los Lineamientos.</p> <p><b>c) Registro de incidencias.</b></p>		

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0373

14/73



CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No: 8 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En los informes anuales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, y en los cuestionarios de control la DEOEYG, refiere que durante los periodos señalados no se registraron incidencias. Así mismo refieren que sí existe procedimiento para responder a la eventualidad, registrándose en una bitácora la cual contiene la descripción del incidente, la fecha y hora en que ocurrió, así como los datos para su recuperación.</p> <p>Con base a lo anterior, se determina que la DEOEyG se apegue a lo establecido en el numeral 16, inciso b) fracción I, de los Lineamientos.</p> <p><b>d) Identificación y autenticación.</b></p> <p>Con respecto a llevar a cabo una relación de servidores públicos que tengan acceso autorizado a los sistemas de datos personales la DEOEYG, refiere mediante cuestionario de control remitido, que el personal autorizado detenta, claves únicas de acceso, las cuales están en su poder; así mismo informa que la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, genera y distribuye las contraseñas entregadas al personal autorizado en las Direcciones Distritales, que podrán acceder solamente a un apartado de captura de la información, por un tiempo determinado.</p>		

Elaboró  
Analista

Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 9 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Respecto al Sistema de Datos Personales refiere que se encuentra instalado en cada una de las computadoras de las 40 sedes distritales y en las oficinas centrales de la DEOEyG, y las claves de acceso solo son conocidas por los responsables y encargados, que marca el documento de seguridad.</p> <p><b>e) Control de acceso.</b></p> <p>Derivado de la revisión a los cuestionarios de control y documento de seguridad se comprobó que la implementación de control de acceso a los sistemas de datos personales, cuentan con una clave de acceso que solo es conocida por el encargado del Sistema, donde se entrega en un sobre cerrado con la finalidad de evitar la alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, así mismo se limitó en el lugar de ubicación de los sistemas, el acceso única y exclusivamente al responsable y encargados de los sistemas; a través del empleo de llaves de cerradura.</p> <p><b>f) Gestión de soportes.</b></p> <p>De la aplicación del cuestionario de control y visita de inspección 02/17 se constata que los soportes físicos que contienen los datos de carácter personal, se encuentran archivados en cajas, relacionados por orden</p>		

Elaboró  
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rajo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

087516175  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: \_\_\_\_\_ 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: \_\_\_\_\_ 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: \_\_\_\_\_ N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: \_\_\_\_\_ BR


**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística  
**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>cronológico y por número de identificación y sólo el responsable y los encargados tienen acceso; en el tercer SDP, la DEOEyG realiza visitas de supervisión de los soportes físicos bajo resguardo de cada una de las Sedes Distritales, realizando un informe trimestral de actividades desarrolladas en Materia de Organización y Geografía Electoral por distrito, donde se registra las anuencias para el uso de los propietarios de los inmuebles.</p> <p>Por otro lado, y de acuerdo a la temporalidad de los archivos, se resguarda el soporte documental en el Archivo de Concentración en la Sede de Tláhuac, que únicamente tiene acceso el responsable de cada uno de las Sedes Distritales, cumpliendo con lo establecido en el inciso f) fracción I, numeral 16 de los Lineamientos.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>Derivado del análisis a los Cuestionarios de Control y de la visita de inspección 02/17 se determina que en el Sistema de Datos Personales para el registro de prestadores de Servicio Social en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, que los documentos de seguridad de los SDP, así como el resguardo de los respaldos en físico y electrónico se encuentran bajo llave: las únicas personas que tienen</p>		

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Eleña Chicano Hernández

CO  
17/03/16





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 11 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **08**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>acceso son la titular del área y el responsable de seguridad.</p> <p>No manejan ningún software, solo se encuentran digitalizados el soporte de los expedientes de los servidores sociales, en la actualización del documento de seguridad del 2016 se implementó el procedimiento de notificación y gestión y respuesta de incidencias.</p> <p>En el Sistema de Datos Personales denominado "Libro de visitas para difundir información sobre el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero", la Unidad Técnica de Servicios Informáticos respalda y resguarda en medios ópticos las copias de seguridad, cuyo acceso es restringido y controlado.</p> <p>En el Sistema de Datos Personales para el "Registro de propietarios y responsables de los inmuebles para la instalación de casillas electorales para los procesos Electorales y Participación Ciudadana en el Distrito Federal", la UTSI controla y resguarda el acceso los respaldos.</p> <p>En el Sistema de Datos Personales para el "Registro de los ciudadanos, que, durante los procesos electorales en el Distrito Federal, participen con la función de Auxiliar Electoral", se menciona en el Documento de seguridad del 2015 en el apartado de Copias de Seguridad y</p>		

**Elaboró**  
**Analista**

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría,**

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0377





CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No: 12 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 08  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>recuperación de datos, No Aplica, cuando si deberían aplicar conforme lo estable el numeral 16, fracción I, inciso g) de los Lineamientos para la protección de datos personales en el distrito federal.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal “.</p> <p>Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Analista

Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría,

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

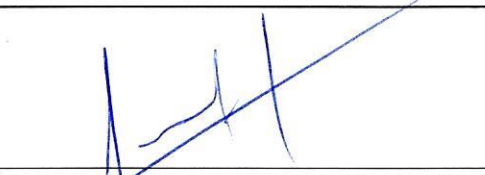
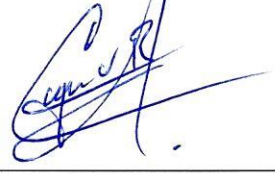


**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 1 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

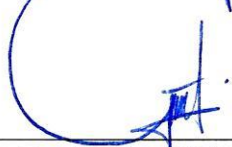
**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO						
<p><b>Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), Otrora Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, registra durante los ejercicios de 2014 y 2015, dos Sistemas de Datos Personales:</p> <table><tr><th>Sistema de Datos Personales</th><th>Nivel de Seguridad</th></tr><tr><td>1) Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF</td><td>Medio</td></tr><tr><td>2) Sistema de Datos Personales Vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana</td><td>Alto</td></tr></table> <p>Estos sistemas se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de septiembre de 2016 y 26 de agosto de 2010 respectivamente.</p> <p>El procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas, es de carácter mixto y se encuentran resguardados de la siguiente manera: El SDP de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF; se encuentra en físico y digital automatizado al interior de la oficina de la DEPCyC. El SDP vinculado con</p>	Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad	1) Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF	Medio	2) Sistema de Datos Personales Vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana	Alto	<p><b>Preventivas:</b></p> <p>a) Con el objeto de verificar la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y recuperación de datos; esta fiscalizadora exhorta a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, a realizar pruebas con datos reales en los Sistemas denominados "Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF" y "Sistema de Datos Personales Vinculado con instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana"; en apego a lo establecido en el Numeral 16, fracción II inciso d) de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p> <p>En caso de haberlas efectuado en fecha anterior a la formulación de la presente observación, deberá proporcionarse la evidencia documental.</p>	<div> <b>Dr. Jesús Arturo Flores López</b> <b>Titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación</b></div> <div> <b>Lic. Carlos Agustín Vega Reyes</b> <b>Jefe de Departamento de Asesoría y Registro de Organizaciones de Representación Ciudadana</b></div> <div><p>8 de Mayo, 2017</p><p><b>Fecha compromiso.</b></p></div>
Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad							
1) Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF	Medio							
2) Sistema de Datos Personales Vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana	Alto							

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0379

CO  
21/23





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 2 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana se encuentra en formato físico en las 40 Direcciones Distritales y en digital automatizado en los servidores de la UTSI.</p> <p>El Responsable de los dos Sistemas ante el INFODF, es el Titular de la DEPCyC.</p> <p>En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 07 de abril de 2016, se publicó un aviso de modificación al SDP vinculado con Instrumentos de Participación Ciudadana y Órganos de Representación Ciudadana, manifestando el cambio de Unidad Administrativa Responsable del sistema nombrando a la DEPCyC como responsable.</p> <p>Posteriormente el IEDF el 19 de abril del mismo año requirió al INFODF realizar en la plataforma electrónica de registro de sistemas de datos personales el cambio de la Unidad Responsable, informando al IEDF el 27 de octubre del 206 la realización del cambio.</p> <p>Sobre los archivos del SDP, la DEPCyC no recibió documentación sobre los registros de acceso del periodo 2014, 2015 y del primer trimestre del 2016 por parte de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados; sin embargo, los</p>	<p>b) Para garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal, en su transmisión a diversos organismos públicos, esta fiscalizadora exhorta a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación a establecer procedimiento correspondiente al "Sistema de Datos Personales vinculados con instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana", considerando mecanismos que garanticen que la información, no sea inteligible en el proceso de distribución de soportes, ni por terceros; conforme al Numeral 16, fracción III incisos a) y c) de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>c) Del Sistema de Datos Personales Vinculados con Procesos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación deberá solicitar a la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos</p>	

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 3 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **05**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>soportes documentales se resguardan en cada una de las 40 sedes distritales del IEDF y el digital en resguardo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI).</p> <p>En la ejecución de la presente auditoría, se procede a verificar la implementación de las medidas y controles de seguridad, que haya realizado la DEPCyC del resguardo de los dos Sistemas de Datos Personales (SDP) a su cargo, conforme lo establecido en el inciso b) de la fracción II del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (lineamientos), el cual indica que cada 2 años, se deberá realizar una auditoría sobre las medidas de seguridad de los SDP.</p> <p>Durante el desarrollo de la presente auditoria en la verificación de las medidas de seguridad implementadas a los SDP bajo resguardo de la DEPCyC, se revisó lo siguiente:</p>	<p>Desconcentrados los registros de acceso y soportes físicos de los años 2014, 2015 y del primer trimestre de 2016, para quedar bajo su resguardo. Así mismo informar a esta fiscalizadora su recepción para constar la implementación de la medida de seguridad correspondientes.</p>	

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0381  
22/13  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 4 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO																																
<table><tr><th colspan="2">NIVEL DE SEGURIDAD</th></tr><tr><th>Medio</th><th>Alto</th></tr><tr><td>Documento de seguridad</td><td>Documento de seguridad</td></tr><tr><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td></tr><tr><td>Registro de incidencias</td><td>Registro de incidencias</td></tr><tr><td>Identificación y autenticación</td><td>Identificación y autenticación</td></tr><tr><td>Control de acceso</td><td>Control de acceso</td></tr><tr><td>Gestión de soportes</td><td>Gestión de soportes</td></tr><tr><td>Copias de respaldo y recuperación</td><td>Copias de respaldo y recuperación</td></tr><tr><td>Responsable de seguridad</td><td>Responsable de seguridad</td></tr><tr><td>Auditoría</td><td>Auditoría</td></tr><tr><td>Control de acceso físico</td><td>Control de acceso físico</td></tr><tr><td>Pruebas con datos reales</td><td>Pruebas con datos reales</td></tr><tr><td></td><td>Distribución de soportes</td></tr><tr><td></td><td>Registro de acceso</td></tr><tr><td></td><td>Telecomunicaciones</td></tr></table>		NIVEL DE SEGURIDAD		Medio	Alto	Documento de seguridad	Documento de seguridad	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Registro de incidencias	Registro de incidencias	Identificación y autenticación	Identificación y autenticación	Control de acceso	Control de acceso	Gestión de soportes	Gestión de soportes	Copias de respaldo y recuperación	Copias de respaldo y recuperación	Responsable de seguridad	Responsable de seguridad	Auditoría	Auditoría	Control de acceso físico	Control de acceso físico	Pruebas con datos reales	Pruebas con datos reales		Distribución de soportes		Registro de acceso		Telecomunicaciones		
NIVEL DE SEGURIDAD																																			
Medio	Alto																																		
Documento de seguridad	Documento de seguridad																																		
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales																																		
Registro de incidencias	Registro de incidencias																																		
Identificación y autenticación	Identificación y autenticación																																		
Control de acceso	Control de acceso																																		
Gestión de soportes	Gestión de soportes																																		
Copias de respaldo y recuperación	Copias de respaldo y recuperación																																		
Responsable de seguridad	Responsable de seguridad																																		
Auditoría	Auditoría																																		
Control de acceso físico	Control de acceso físico																																		
Pruebas con datos reales	Pruebas con datos reales																																		
	Distribución de soportes																																		
	Registro de acceso																																		
	Telecomunicaciones																																		
<p>La DEPCyC mediante oficio IEDF/DEPCyC/229/2016 remitió a la Contraloría General:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Informe anual</b> del 2014 Y 2015 del Sistema de Datos Personales Vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana, conforme lo establecido en el artículo 21, fracción III de la Ley de protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establece que se deberá III.</li></ul>																																			

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Fernando Arellano  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

[Firma]  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

[Firma]  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0382

CO.  
23/73



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 5 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **05**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Elaborar y presentar al Instituto un informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuestionario de control de cada uno de los sistemas autorizado por el Titular de la DEPCyC.</li><li>• Versión Pública de los Documentos de seguridad con fecha de actualización del 21 de octubre y 8 de noviembre de 2016 Respectivamente.</li><li>• Impresión de la publicación en Gaceta número 150 de fecha 1 de septiembre de 2016 de la creación del Sistema de Datos Personales de Eventos de Promoción y Difusión de los Instrumentos Participativos de la Ciudad de México del IEDF.</li></ul> <p>Cabe señalar que los ejercicios a fiscalizar en la ejecución de la presente auditoría corresponden a los años 2014 y 2015; sin embargo, al proporcionar la DEPCyC el soporte documental relativo al SDP correspondiente a la Promoción y Difusión de los Instrumentos Participativos; creado en 2016, esta fiscalizadora lo incluye en la presente auditoría para su análisis.</p>		

**Elaboró**  
**Analista**

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

CO  
24173





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 6 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Es importante mencionar que se realizó visita de inspección a los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XXVII, para constatar la implementación de las medidas de seguridad al soporte documental del SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.</p> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la DEPCyC y resultados de la visita de inspección sobre las medidas de seguridad implementadas al SDP antes mencionado, bajo su resguardo, conforme al numeral 16 de los Lineamientos, se deriva lo siguiente:</p> <p><b>a) El Documento de seguridad.</b></p> <p>Fueron actualizados el 21 de octubre y 8 de noviembre del 2016 respectivamente, nombrando como responsable al Titular de la Dirección Ejecutiva. Se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <p>I. Nombre del sistema;</p> <p>II. Cargo y adscripción del responsable;</p> <p>III. Ámbito de aplicación;</p> <p>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</p>		

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 7 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **05**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</p> <p>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</p> <p>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;</p> <p>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;</p> <p>IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados; y</p> <p>X. Procedimientos para la realización de auditorías, en su caso.</p> <p>La DEPCyC cumple en los documentos de seguridad, con lo establecido en el numeral 16, fracción I inciso a) de los Lineamientos.</p> <p><b>b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</b></p>		

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rajo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0385  
CO  
26/7/17





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 8 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se verificó que, en los Documentos de Seguridad, se nombra como responsable del sistema al Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y como encargados a los 40 Coordinadores Distritales; en forma paralela en la aplicación del cuestionario del control, la unidad responsable del resguardo de los SDP refiere que les comparten las obligaciones asignadas en el mismo sobre las medidas de seguridad, que deben de cumplir en el desempeño de sus funciones.</p> <p><b>c) Registro de incidencias.</b></p> <p>La DEPCyC, incorpora en los Documentos de seguridad el procedimiento en notificación, gestión y respuesta ante Incidencias, los cuales se encuentran testados.</p> <p>Es importante señalar qué mediante la aplicación de cuestionarios de control, se especifica que durante los ejercicios del 2014 y 2015, no registran incidencias en el SDP Vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.</p> <p>Con respecto al sistema de Eventos de Promoción y Difusión de los Instrumentos Participativos en la Ciudad de México desde su creación el 1 de septiembre al 29 de noviembre de 2016 no reportan incidencias.</p>		

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Roja Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

50 0385  
26/73



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación


**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XVII atendido por cada uno de los encargados del sistema, se manifiesta que no existe registro de incidencias en el SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana, en los periodos realizados.</p> <p>Por lo anterior, esta Fiscalizadora; considera como implementado, el registro de incidencias, como medida de seguridad a los SDP bajo resguardo de la DEPCyC.</p> <p><b>d) Identificación y autenticación.</b></p> <p>Señala mediante cuestionario de control, que sí existe un protocolo para la identificación de usuarios que acceden a los SDP. Apoyándose en la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, que asigna en sobre cerrado la contraseña de acceso a los encargados de los SDP plenamente identificados y bajo su estricta responsabilidad el manejo y uso correcto de la misma.</p> <p>En dichos cuestionarios se describe el protocolo en comento y en el documento de seguridad se establece la lista de servidores públicos autorizados, por lo que se considera implementada esta medida de seguridad en los 2 SDP bajo resguardo de la DEPCyC.</p>		

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Roja Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0387  
26/13  
CO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 10 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **05**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>e) Control de acceso.</b></p> <p>En el documento de seguridad se confirmó la implementación de medidas de seguridad, para que los encargados de usuarios tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desarrollo de sus funciones; y se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados.</p> <p>Así mismo se insta el uso de bitácoras respecto a las acciones cotidianas y solamente el responsable podrá conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los sistemas de datos personales.</p> <p>Adicionalmente en la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XVII se comprobó que los soportes físicos del SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana, se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema.</p> <p><b>f) Gestión de soportes.</b></p> <p>Mediante la aplicación de cuestionario de control, se manifiesta que los soportes físicos y electrónicos de los</p>		

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación


**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>sistemas se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado.</p> <p>El acceso físico únicamente es de ámbito distrital y autorizado a los encargados designados en cada distrito.</p> <p>Durante la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XVII se comprobó que los soportes físicos del SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana, se encuentran debidamente identificados y clasificados.</p> <p>Por lo que se considera que se efectuó el control en la gestión de soportes.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>Se constató en la versión pública de los documentos de seguridad proporcionados por la DEPCyC, el establecimiento del procedimiento para la realización de copias de respaldo; los cuales se encuentran testados.</p> <p>Adicionalmente se hace mención en los cuestionarios de control aplicados que el resguardo de los soportes electrónicos se realiza en SITE central de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del IEDF y los soportes físicos en cada una de las Sedes Distritales.</p>		

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Roja Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0389

28/13  
CO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 12 DE 15  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **05**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XXVII únicamente se realiza el resguardo de los soportes físicos en original y no se generan copias de respaldo y recuperación del SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.</p> <p><b>h) Responsable de seguridad.</b></p> <p>En relación a ambos SDP, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad.</p> <p><b>j) Control de acceso físico.</b></p> <p>El acceso a las instalaciones donde se encuentran los sistemas de datos personales, ya sea en soporte físico, se permite exclusivamente a quienes estén expresamente autorizados en el documento de seguridad, constituyendo bitácoras de control de acceso y son los Coordinadores Distritales, en los que recaen los cargos de encargados de sistema y responsable de seguridad; por lo que se determina como implementada esta medida de seguridad.</p> <p>Durante la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XXVII se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente</p>		

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Roja Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

LO  
29/73  
0330



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación


**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>a los encargados del SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.</p> <p><b>k) Pruebas con datos reales.</b></p> <p>Con base en cuestionario de control, la DEPCyC indica que en ambos sistemas no se han realizado pruebas con datos reales, con motivo de cambio de unidad responsable y de reciente creación de sistema.</p> <p>Por lo anterior y con efecto de verificar la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y de recuperación de los datos, se estima conveniente se implemente la realización de dichas pruebas conforme a lo establecido en el inciso d), frac II, numeral 16 de los lineamientos.</p> <p>Para el "Sistema de Datos Personales vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana; con nivel de seguridad alto, adicionalmente se verificaron la aplicación de las siguientes medidas:</p> <p><b>l) Distribución de soportes.</b></p> <p>En el documento de seguridad se indica que el SDP es transferido a Comisión de Derechos Humanos, INFODF, Contraloría General, Órganos Jurisdiccionales y Auditoría Superior.</p>		

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0391-30173





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 14 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 05  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En respuesta al cuestionario de control aplicado la DEPCyC menciona, que se limita la manipulación con la incorporación de sellos institucionales y firmas de los (las) encargados (as), y para el procesamiento de datos personales de carácter físico a través de digitalización de documentos en formatos no editables; sin embargo, no define el cifrado de datos, que garantice que los datos personales no sean inteligibles durante su traslado y transmisión.</p> <p><b>m) Registro de acceso.</b></p> <p>Mediante cuestionario de control, señala que derivado del traspaso de Unidad responsable del SDP de nivel alto, la DEPCyC no recibió documentación sobre los registros de acceso de los años 2014, 2015 y del primer trimestre de 2016.</p> <p>Derivado de la ejecución de la presente auditoría la DEPCyC informa que solicitará a la Unidad Técnica Sistemas Informáticos, el registro de accesos, vinculado a sistemas con procesamiento de datos personales de carácter automatizado al cierre del proceso de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, para su validación.</p> <p>Adicionalmente, durante la visita de inspección mencionada con anterioridad, los encargados de los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XXVII, mencionaron</p>		

Elaboró  
Analista



Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría



Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación



Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: _____ 15 _____ DE _____ 15 _____	
NÚMERO AUDITORÍA:	05/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	05
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>que no se ha autorizado ni registrado acceso de los datos personales del SDP vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.</p> <p><b>n) Telecomunicaciones.</b></p> <p>Como respuesta al cuestionario de Control, la DECyC, refiere que no se ha registrado la transmisión de datos; pero se observa que en caso de requerirse no se contempla en el Documento Seguridad, ni el cuestionario de control la aplicación de una medida de seguridad, que garantice que la información no sea descifrable o comprendido durante la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o inalámbricas de comunicaciones.</p> <p>Por lo que esta fiscalizadora considera conveniente realizar recomendación sobre implementar un mecanismo que garantice que los datos personales tengan carácter de intellegible durante su transmisión.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal “.</p> <p>Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0393





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 1 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA**

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

**Secretaría Ejecutiva**

La Secretaría Ejecutiva (SE) registra durante el ejercicio 2015, un Sistema de Datos Personales (SDP):

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
1) Sistema de Datos Personales obtenidos con motivo del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal	Básico

El procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas antes mencionados, es de carácter físico y automatizado; se encuentran resguardados en las oficinas centrales del IEDF, bajo la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva. El Responsable del Sistema ante el INFODF, es el Titular de la SE.

Con el objeto de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad durante el tratamiento de los SDP, en la ejecución de la presente auditoría, se procede a verificar la implementación de las medidas y controles de

**Preventivas:**

- a) La Secretaría Ejecutiva debe implementar adecuadamente una bitácora respecto de las acciones cotidianas llevadas a cabo en el sistema de datos personales; así como considerar un espacio físico exclusivo para el resguardo de los Documentos del Sistema de Datos Personales de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo, inciso e), fracción I del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

  
**Lic. Rubén Geraldo Venegas**  
Secretario Ejecutivo

  
**Lic. Rita Joana Calderón Díaz**  
Oficial Electoral y de Partes

8 de mayo 2017  
**Fecha compromiso.**

0394


**Elaboró**  
**Analista**

  
**Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera**

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

  
**Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno**

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

  
**Lic. Martha Elena Chicano Hernández**

33173  
601





CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 2 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

seguridad que haya realizado la SE del Sistema de Datos Personales que tiene bajo su resguardo; conforme lo establecido en el numeral de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (lineamientos):

NIVEL DE SEGURIDAD
Básico
Documento de seguridad
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales
Registro de incidencias
Identificación y Autentificación
Control de acceso
Gestión de soportes
Copias de respaldo y recuperación

La SE mediante oficio SEGC-IEDF/2750/2016 remitió a la Contraloría General y se verifico lo siguiente:

- Documentos de seguridad;

Elaboró  
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 3 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA**

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

Sistema de Datos Personales	Documento de Seguridad
1) Sistema de Datos Personales obtenidos con motivo del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal.	11-feb-15

- El oficio de envío del informe anual del 2015, conforme lo establecido en el artículo 21, fracción III de la Ley de protección de Datos Personales para el Distrito Federal, establece que se deberá. Elaborar y presentar al Instituto un informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año;

**• Cuestionario de control y Visita de Inspección**

Del resultado del análisis a la documentación proporcionada, así como de la visita de verificación, conforme al numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de Datos para el Distrito Federal, se deriva lo siguiente:

0396

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

*[Signature]*

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

*[Signature]*

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

35173  
COT



CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 4 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Así mismo con la finalidad de contar con mayores elementos de análisis, se programó visita de supervisión número 04/07 en las instalaciones de la SE con notificado con oficio IEDF/CG/SACyE/007/2017 para verificar la implementación de medidas de seguridad implementada al SDP.</p> <p><b>a) El Documento de seguridad.</b> En el Sistema de Datos Personales el responsable es el Titular de la Secretaria Ejecutiva y resultado de la revisión efectuada se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <p><b>I. Nombre del sistema.</b> El nombre del SDP que están registrados en el documento de seguridad, concuerda con los registrados ante el INFODF.</p> <p><b>II. Cargo y adscripción del responsable</b></p> <p><b>III. Ámbito de aplicación;</b></p> <p><b>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</b></p>		

Elaboró  
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 5 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;

VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;

VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos

VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;

IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados;

El documento de seguridad presentado por la Secretaría Ejecutiva, fue actualizado el 11 de noviembre del 2016.

b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.

Se constató que la descripción relativa a las Funciones y Obligaciones es clara y adecuada


Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 6 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **11**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA**

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

para garantizar y el manejo correcto y seguro de lo datos personales.

**c) Registro de incidencias.**

La Unidad responsable incorpora en el Documento de seguridad el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante Incidencias junto con bitácoras.

**d) Identificación y autenticación**

Con respecto a la Implementación de medidas de seguridad referentes a la Identificación y autenticación, la Secretaría Ejecutiva, señala mediante cuestionario de control y visita de inspección que sí existe un protocolo para la identificación de usuarios que acceden al SDP. En dicho cuestionario se describe el protocolo en comento y en el documento de seguridad se establece la lista de servidores públicos autorizados.

**e) Control de acceso.**

Se constató mediante documento de seguridad y visita de inspección, que la implementación de medidas para que los encargados y usuarios

Elaboró  
Analista

*Héctor Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 7 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA**

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desarrollo de sus funciones. En el documento de seguridad se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados. Solamente el responsable podrá conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los sistemas de datos personales.

En este sentido esta fiscalizadora determina que no se ha implementado adecuadamente una bitácora respecto de las acciones cotidianas llevadas a cabo en el sistema de datos personales, además deberá tener un espacio físico exclusivo para el resguardo de los Documentos del Sistema de Datos Personales de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo, inciso e), fracción I del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

**f) Gestión de soportes**

Mediante la aplicación de cuestionario de control se valida que los soportes físicos y electrónicos de

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0400  
38173  
605





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 8 DE 8  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 11  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA: SECRETARÍA EJECUTIVA**

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>los sistemas se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado. También se detalla el procedimiento para la realización de copias de respaldo y recuperación tanto del procesamiento de datos de carácter automatizado, como de los físicos.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>Se constató mediante cuestionario de control que los archivos físicos de lo SDP se encuentran digitalizados para efectuar copias de respaldo y recuperación. De acuerdo al numeral 16, tercer párrafo inciso d) fracción I.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal “.</p> <p>Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Analista

Fernando Arellano  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0401

CO  
29/73



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 1 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **09**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO				
<div>Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos</div> <div>La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE), es responsable durante el ejercicio 2016, de un Sistemas de Datos Personales, que es el siguiente:</div> <table><tr><th>Sistema de Datos Personales:</th><th>Nivel de Seguridad:</th></tr><tr><td>Sistema de Datos Personales de observadores electorales</td><td>Alto</td></tr></table> <div>Este sistema se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 7 de abril de 2016.</div> <div>El procesamiento de los datos personales del sistema es de carácter físico, sin embargo, para la realización de informes se traslada cierta información a documentos de trabajo en hoja de cálculo, al interior de la oficina de la UTVOE y de las 40 Sedes Distritales.</div> <div>El Responsable del SDP ante el INFODF, es el Titular de la UTVOE.</div> <div>En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 07 de abril de 2016, se publicó un aviso de modificación</div>	Sistema de Datos Personales:	Nivel de Seguridad:	Sistema de Datos Personales de observadores electorales	Alto	<div>Correctiva:</div> <div>a) Del Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales, la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, deberá solicitar a la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, los documentos soporte y/o informes respecto al tratamiento y procedimientos que se adoptó en materia de protección de datos personales de los años 2014-2015 y del primer trimestre de 2016, conforme a lo estipulado en numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</div>	<div><div>Mtra. Idalina Arreola Atilano Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos</div><div>Lic. Marisol Jiménez Martínez Jefa de Departamento de Vinculación con Organismos Externos</div><div>25 / Abril / 2016 Fecha compromiso.</div></div>
Sistema de Datos Personales:	Nivel de Seguridad:					
Sistema de Datos Personales de observadores electorales	Alto					

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0402





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No:	2	DE	12
NÚMERO AUDITORÍA:	05/16		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	09		
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C		
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	BR		

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>al SDP de Observadores Electorales, manifestando el cambio de Unidad Administrativa Responsable, nombrando a la UTVOE.</p> <p>Derivado del traspaso del SDP, la UTVOE no recibió documentación soporte sobre el tratamiento y procedimientos que se adoptaron en materia de protección de datos personales del periodo 2014-2015 y del primer trimestre del 2016 por parte de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a órganos Desconcentrados, conforme lo establecido en el numeral 16 fracción III, inciso a) de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (Lineamientos).</p> <p>En la ejecución de la presente auditoría, se procede a verificar la implementación de las medidas y controles de seguridad, que haya realizado la UTVOE del resguardo del Sistema de Datos Personales (SDP) a su cargo, conforme lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso b) de los Lineamientos, el cual indica que cada 2 años se deberá realizar una auditoría sobre las medidas de seguridad de los SDP.</p> <p>Así como las medidas de seguridad en apego al numeral 16 fracción II de los Lineamientos, con el objeto de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad durante su tratamiento:</p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0403  
41173





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 3 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 09  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO																
<table><tr><th>NIVEL DE SEGURIDAD</th></tr><tr><th>Alto</th></tr><tr><td>Documento de seguridad</td></tr><tr><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td></tr><tr><td>Registro de incidencias</td></tr><tr><td>Identificación y autenticación</td></tr><tr><td>Control de acceso</td></tr><tr><td>Gestión de soportes</td></tr><tr><td>Copias de respaldo y recuperación</td></tr><tr><td>Responsable de seguridad</td></tr><tr><td>Auditoría</td></tr><tr><td>Control de acceso físico</td></tr><tr><td>Pruebas con datos reales</td></tr><tr><td>Distribución de soportes</td></tr><tr><td>Registro de acceso</td></tr><tr><td>Telecomunicaciones</td></tr></table> <p>La UTVOE mediante oficio IEDF/UTVOE/128/216, del 29 de noviembre de 2016, remitió a la Contraloría General:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Impresión de pantalla del Acuse de Registro del Sistema, en la plataforma denominada "Registro Electrónico de Sistema de Datos Personales",</li><li>• Copia simple del oficio IEDF/UTCSTyPDP/PDP/006/2016, donde se notifica que, a partir del 7 de abril de 2016, la UTVOE será responsable del SDP de Observadores Electorales;</li></ul>	NIVEL DE SEGURIDAD	Alto	Documento de seguridad	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Registro de incidencias	Identificación y autenticación	Control de acceso	Gestión de soportes	Copias de respaldo y recuperación	Responsable de seguridad	Auditoría	Control de acceso físico	Pruebas con datos reales	Distribución de soportes	Registro de acceso	Telecomunicaciones		
NIVEL DE SEGURIDAD																		
Alto																		
Documento de seguridad																		
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales																		
Registro de incidencias																		
Identificación y autenticación																		
Control de acceso																		
Gestión de soportes																		
Copias de respaldo y recuperación																		
Responsable de seguridad																		
Auditoría																		
Control de acceso físico																		
Pruebas con datos reales																		
Distribución de soportes																		
Registro de acceso																		
Telecomunicaciones																		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0404  
42173  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 4 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **09**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<ul style="list-style-type: none"><li>Impresión de pantalla en el sistema denominado "Registro Electrónico de Sistema de Datos Personales" en donde se listan los Sistemas de Datos Personales en custodia de la UTVOE;</li><li>Versión Pública del Documento de Seguridad, con fecha de actualización del 10 de noviembre de 2016.</li><li>Impresión de pantalla en el sistema denominado "Registro Electrónico de Sistema de Datos Personales del INFODF", donde se notifica el nivel de seguridad con el que está registrado el sistema;</li><li>Cuestionario de control del sistema autorizado por el Titular de la UTVOE;</li></ul> <p>Cabe señalar que en los ejercicios a fiscalizar en la ejecución de la presente auditoría corresponden a los años 2014 y 2015; sin embargo, al proporcionar la UTVOE el soporte documental relativo al SDP correspondiente a los Observadores Electorales, modificado en 2016, esta fiscalizadora lo incluye en la presente auditoría para su análisis.</p> <p>Es importante mencionar que se realizó visita de inspección a los distritos VI, XVI, XVII, XIX y XXVII, para constatar la implementación de las medidas de seguridad al soporte documental del SDP.</p> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la UTVOE y resultados de la visita de inspección sobre las medidas de seguridad implementadas al SDP bajo su</p>		

Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0405CO  
43/73



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No:	5	DE	12
NÚMERO AUDITORÍA:	05/16		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	09		
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C		
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	BR		

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>resguardo, conforme al numeral 16 de los Lineamientos, se deriva lo siguiente:</p> <p><b>a) Documento de seguridad.</b></p> <p>Fue actualizado el 10 de noviembre de 2016, nombrando como responsable al Titular de la Unidad Técnica. Se constató que en el documento quedaran registrados los siguientes aspectos:</p> <p><b>I. Nombre del sistema;</b></p> <p><b>II. Cargo y adscripción del responsable;</b></p> <p><b>III. Ámbito de aplicación;</b></p> <p><b>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</b></p> <p><b>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</b></p> <p><b>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</b></p> <p><b>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;</b></p> <p><b>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;</b></p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0406  
GO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 6 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **09**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados;</b></p> <p>Por lo que cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso a) de los Lineamientos.</p> <p><b>b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</b></p> <p>Dentro de las funciones y obligaciones de todos los que intervienen en el tratamiento de datos personales, definidas en el documento de seguridad, se verifico que se adoptan las medidas necesarias para que el personal conozca las normas de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.</p> <p><b>c) Registro de incidencias.</b></p> <p>La UTVOE, incorpora en el Documento de Seguridad, el procedimiento en notificación, gestión y respuesta ante incidencias, los cuales se encuentran testados.</p> <p>Es importante señalar qué mediante la aplicación del cuestionario de control, desde la modificación del SDP</p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

45173  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 09  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>mediante Gaceta Oficial de la CDMX, a partir del 7 de abril a la fecha no se reportan incidencias.</p> <p>En la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XVII atendido por cada uno de los encargados del SDP, se manifiesta que no existe registro de incidencias en los periodos realizados.</p> <p>Por lo anterior, esta Fiscalizadora; considera como implementado, el registro de incidencias, como medida de seguridad al SDP bajo resguardo de la UTVOE.</p> <p><b>d) Identificación y autenticación.</b></p> <p>Señala en el cuestionario de control, que para la identificación de usuarios que acceden a los SDP, es por bitácora de acceso, y para la autenticación de usuarios se solicita se identifiquen mediante credencial con fotografía. En el documento de seguridad se establece la lista de servidores públicos autorizados, por lo que se considera implementada esta medida de seguridad en el SDP bajo resguardo de la UTVOE.</p> <p><b>e) Control de acceso.</b></p> <p>En el cuestionario de control, se confirmó la implementación de medidas de seguridad, para que los encargados de usuarios tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desarrollo de sus funciones; y se establece que el responsable debe tener</p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0408

46173  
CO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: 8 DE 12  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **09**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>actualizada la relación de personas y accesos autorizados.</p> <p>Así mismo se insta el uso de bitácoras respecto a las acciones cotidianas y solamente el responsable podrá conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los sistemas de datos personales resguardados en las instalaciones de la UTVOE.</p> <p>Adicionalmente en la visita de inspección en los Distritos Electorales XVI, XVII, XIX y XX se comprobó que los soportes físicos, se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema. En el Distrito Electoral VI no se generaron soportes físicos debido a la falta de registros en el sistema.</p> <p><b>f) Gestión de soportes.</b></p> <p>Mediante la aplicación de cuestionario de control, se manifiesta que los soportes físicos del sistema se encuentran identificados y clasificados, conforme al Catálogo de Disposición Documental y son accesibles únicamente al personal autorizado.</p> <p>El acceso físico es autorizado a los encargados designados.</p> <p>Derivado del traspaso de Unidad responsable del SDP, la UTVOE, no recibió documentación sobre el registro de</p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Téllez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Roja Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0409  
CO  
47173





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 09  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>salida de soportes y documentos de soporte de carácter personal de los años 2014, 2015 y del primer trimestre de 2016; sin embargo, indica que a partir del 7 de abril de 2016 a la fecha no se ha registrado la salida de soportes y documentos de soporte de carácter personal.</p> <p>Durante la visita de inspección en los Distritos Electorales XVI, XVII, XIX y XXVII se comprobó que los soportes físicos, se encuentran debidamente identificados y clasificados.</p> <p>En el Distrito Electoral VI por lo referido en el inciso anterior no aplica este punto.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>Se constató en cuestionario de control, que estableció un procedimiento para la realización de copias de respaldo, el cual se hace mediante digitalización de expedientes físicos y respaldo en discos duros externos durante los meses de enero y julio de cada año, y para la recuperación, el responsable del sistema autoriza la utilización de los respaldos, por lo que se considera que se tienen establecidos los protocolos pertinentes para la realización de copias de respaldo y recuperación.</p> <p>A excepción del Distrito VI, durante la visita de inspección en los Distritos Electorales XVI, XVII, XIX y XXVII únicamente</p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0410  
CO  
48173



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 09  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>se realiza el resguardo de los soportes físicos en original y no se generan copias de respaldo y recuperación.</p> <p><b>II.- Nivel Medio</b></p> <p><b>a) Responsable de seguridad.</b></p> <p>En relación al SDP, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad, por lo que se determina como cubierta esta medida de seguridad.</p> <p><b>c) Control de acceso físico.</b></p> <p>Mediante la aplicación del cuestionario de control el acceso a las instalaciones donde se encuentren los soportes de los sistemas de datos personales se permite exclusivamente a quienes estén expresamente autorizados en el documento de seguridad, constituyendo bitácoras de control de acceso e identificando a la persona autorizada mediante la presentación credencial de elector o institucional.</p> <p>A excepción del Distrito VI, durante la visita de inspección en los Distritos Electorales XVI, XVII, XIX y XXVII se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema.</p> <p><b>d) Pruebas con datos reales.</b></p>		

Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0411



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 09  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Con base en el cuestionario de control, la UTVOE indica que en el SDP no se han realizado pruebas con datos reales, con motivo de cambio de unidad responsable y de reciente modificación de sistema.</p> <p><b>III.- Nivel Alto</b></p> <p><b>a) Distribución de soportes.</b></p> <p>En el cuestionario de control, señala que, a partir de la modificación con motivo de cambio de unidad responsable, del 7 de abril de 2016 a la fecha no se ha registrado la salida de soportes y documentos de carácter personal y que mediante protocolos de seguridad establecidos en el documento de seguridad garantiza que la información no es inteligible ni manipulado por terceros.</p> <p>Lo anterior se constató en las visitas de inspección en los Distrito Electorales XVI, XVII, XIX y XXVII.</p> <p><b>b) Registro de acceso.</b></p> <p>Derivado del traspaso de Unidad responsable del SDP, la UTVOE, no recibió documentación sobre los registros de acceso de los años 2014, 2015 y del primer trimestre de 2016.</p> <p>Por otro parte mediante la aplicación del cuestionario de control, la UTVOE informa que, en los archivos de conservación de los datos consignados en el registro de</p>		

**Elaboró**  
**Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación**

Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

Lic. Ma. de Lourdes Guzmán Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0412

5017360





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 09  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>accesos, a partir del 7 de abril de 2016, se cuenta con 3 carpetas de información general y 215 expedientes de observadoras y observadores, los cuales, en caso de requerirse ser consultado, se cuenta con un procedimiento que identifique a los interesados en este sistema.</p> <p>Adicionalmente, durante la visita de inspección, los encargados de los Distritos Electorales XVI, XVII, XIX y XXVII, mencionaron que no se ha autorizado ni registrado acceso de los datos personales del sistema bajo su resguardo.</p> <p><b>c) Telecomunicaciones.</b></p> <p>En cuestionario de Control se determina que no se ha registrado salida de soportes y documentos; y manifiesta que en el Documento Seguridad se garantiza que la información no es inteligible ni manipulada por terceros.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal “.</p> <p>Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Jefa de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0413

51173  
CO

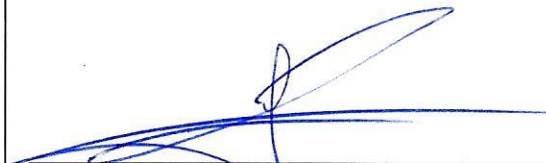



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 1 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO								
<p>Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos</p> <p>La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) registra durante los ejercicios de 2014 y 2015 los siguientes tres Sistemas de Datos Personales:</p> <table><tr><th>Sistema de Datos Personales</th><th>Nivel de Seguridad</th></tr><tr><td>1) Sistema de Registro de prestadores de servicio social en la UTAJ</td><td>Básico</td></tr><tr><td>2) Sistema de Datos Personales en los procedimientos administrativos sancionadores en la fase de tramitación</td><td>Básico</td></tr><tr><td>3) Sistema de Datos Personales en los procedimientos para la determinación de sanciones al personal del IEDF</td><td>Básico</td></tr></table> <p>Los sistemas se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2012, el procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas referidos, es de carácter físico y se encuentran resguardados en el archivo que ocupa la UTAJ. El Responsable de los tres Sistemas ante el InfoDF, es el Titular de la Unidad.</p>	Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad	1) Sistema de Registro de prestadores de servicio social en la UTAJ	Básico	2) Sistema de Datos Personales en los procedimientos administrativos sancionadores en la fase de tramitación	Básico	3) Sistema de Datos Personales en los procedimientos para la determinación de sanciones al personal del IEDF	Básico	<p><b>Preventivas:</b></p> <p>a) El Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, previa valoración, deberá rubricar y firmar el Documento de Seguridad en la próxima actualización con el propósito de dar certeza y legalidad a cualquier documento emanado por una autoridad.</p> <p>b) El Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, deberá previa valoración incorporar en la próxima actualización del Documento de Seguridad las funciones y obligaciones de todo el personal involucrado en el Sistema de Datos Personales, enfocadas al tratamiento y manejo de los Sistemas de Datos Personales y sus medidas de seguridad. Estableciéndose las medidas necesarias para que el personal conozca las normas de seguridad que deban observarse.</p> <p>c) El Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, deberá previa valoración establecer una bitácora de incidencias, en la que considere los elementos establecidos en el propio documento de seguridad, ello</p>	<div> <b>Mtro. Jesús Media Franco</b> Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos</div> <div> <b>Lic. René Suárez Sánchez</b> Jefe de Departamento de Quejas</div> <div><u>25 de abril de 2017</u> <b>Fecha compromiso.</b></div>
Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad									
1) Sistema de Registro de prestadores de servicio social en la UTAJ	Básico									
2) Sistema de Datos Personales en los procedimientos administrativos sancionadores en la fase de tramitación	Básico									
3) Sistema de Datos Personales en los procedimientos para la determinación de sanciones al personal del IEDF	Básico									


**Elaboró**  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación

  
Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

**Autorizó**  
Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0414





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: _____ 2 _____ DE _____ 11 _____	
NÚMERO AUDITORÍA:	05/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO								
<p>En la ejecución de la presente auditoría, se procedió a verificar la implementación de las medidas y controles de seguridad, que haya realizado la UTAJ del resguardo de los tres Sistemas de Datos Personales (SDP) a su cargo, conforme lo establecido en el inciso b) de la fracción II del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (Lineamientos) indica que cada 2 años, se deberá realizar una auditoría sobre las medidas de seguridad de los SDP.</p> <p>Durante el desarrollo de la auditoría, se verificó que las medidas de seguridad de los sistemas fueran en apego a lo establecido en las medidas aplicables a los SDP con el objeto de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad durante su tratamiento:</p> <table><tr><th>Básico</th></tr><tr><td>Documento de seguridad</td></tr><tr><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td></tr><tr><td>Registro de incidencias</td></tr><tr><td>Identificación y autenticación</td></tr><tr><td>Control de acceso</td></tr><tr><td>Gestión de soportes</td></tr><tr><td>Copias de respaldo y recuperación</td></tr></table>	Básico	Documento de seguridad	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Registro de incidencias	Identificación y autenticación	Control de acceso	Gestión de soportes	Copias de respaldo y recuperación	<p>como buena práctica de control en apego a los principios y políticas de calidad que rigen al Instituto.</p>	
Básico										
Documento de seguridad										
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales										
Registro de incidencias										
Identificación y autenticación										
Control de acceso										
Gestión de soportes										
Copias de respaldo y recuperación										

**Elaboró**  
**Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación**

Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No:	3	DE	11
NÚMERO AUDITORÍA:	05/16		
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01		
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C		
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	BR		

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>La UTAJ mediante oficio IEDF/UTAJ/1456/216 remitió a la Contraloría General:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los informes anuales del 2014 Y 2015, conforme lo establecido en el artículo 21 fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establece que se deberá:      III. Elaborar y presentar al Instituto un informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año.</li><li>Cuestionario de Control de cada uno de los sistemas autorizado por el Titular de la UTAJ.</li><li>Versión Pública de los Documentos de seguridad de los tres sistemas con fecha de actualización del 11 de noviembre de 2016.</li><li>Es importante señalar que esta Fiscalizadora realizó la búsqueda en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en la cual se dieron a conocer los tres Sistemas de Datos Personales que detenta el IEDF, localizándolos en la Gaceta</li></ul>		

**Elaboró**  
**Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y**  
**Evaluación**

Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

Lic. Ma. de Lourdes Guall Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría,**  
**Control y Evaluación**

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0416 CO  
54173



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 4 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>número 1481 de fecha 13 de noviembre de 2012.</p> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la Unidad responsable sobre las medidas de seguridad implementadas al SDP, conforme al numeral 16 fracción I de los Lineamientos se deriva lo siguiente:</p> <p><b>a) El Documento de Seguridad.</b></p> <p>Los Documentos de Seguridad de los tres Sistemas de Datos Personales, fueron actualizados el 11 de noviembre del 2016, nombrando como responsable al Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <p>I. Nombre del sistema;</p> <p>II. Cargo y adscripción del responsable;</p> <p>III. Ámbito de aplicación;</p> <p>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</p>		

Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Téllez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0417  
55173  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 5 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</p> <p>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</p> <p>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;</p> <p>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;</p> <p>IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados.</p> <p>Por lo que se constató que cumple con lo establecido en el numeral 16 fracción I inciso a) de los Lineamientos.</p> <p>Sin embargo, el Documento de Seguridad no se encuentra firmado.</p>		

Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

56173  
60 0418





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: _____ 6 _____ DE _____ 11 _____	
NÚMERO AUDITORÍA:	05/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN:	01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD:	N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</b></p> <p>En las funciones y obligaciones de todos los que intervienen en el tratamiento de datos personales definidas en el documento de seguridad, no establece que medidas adoptó para que el personal conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.</p> <p>Las funciones que establecen para el Responsable y Encargados de los sistemas refieren al Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa del IEDF, tales como: Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, Director de Atención a Impugnaciones Quejas y Procedimientos Administrativos, Subdirector de Instrucción, Seguimiento y Resolución de Procedimientos Administrativos, Jefe de Departamento de Quejas, Jefe de Departamento de Análisis de Impugnaciones e Integración de Expedientes, y Analista.</p>		

Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

57176  
C0419



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 7 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>En base a lo anterior, se determina que se apega a lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso b) de los Lineamientos.</p> <p><b>c) Registro de incidencias.</b></p> <p>En los informes anuales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, y en los cuestionarios de control aplicables a los tres sistemas, la UTAJ informa que durante los periodos señalados no se registraron incidencias. Así mismo refieren que sí existe procedimiento para responder a la eventualidad.</p> <p>En tal virtud, esta Fiscalizadora considera que la UTAJ, tiene implementado un registro de incidencias acorde a lo establecido en el numeral 16 fracción I, inciso c), de los Lineamientos.</p> <p><b>d) Identificación y autenticación.</b></p> <p>Con respecto a llevar a cabo una relación de servidores públicos que tengan acceso autorizado a los sistemas de datos personales la UTAJ, refiere mediante Cuestionario de Control remitido, que no ha sido necesario su implementación, en virtud de que el responsable y los encargados de los sistemas a su resguardo poseen las llaves de la cerradura</p>		

**Elaboró**  
**Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación**

Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0420

58173



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 8 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

<b>ÁREA REVISADA:</b> Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.		<b>TIPO DE AUDITORÍA:</b> Especial
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>para el acceso físico, por lo que no es necesaria la utilización de medidas de confidencialidad e integridad de las contraseñas; además de que se trata de un sistema físico y no electrónico.</p> <p>En ese sentido la UTAJ cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso d), de los Lineamientos.</p> <p><b>e) Control de acceso.</b></p> <p>Derivado de la revisión a los cuestionarios de control se comprobó que la implementación de control de acceso a los sistemas de datos personales, y con la finalidad de evitar la alteración, pérdida transmisión y acceso no autorizado, se limitó en el lugar de ubicación de los sistemas, el acceso única y exclusivamente al responsable y encargados de los sistemas; a través del empleo de llaves de cerradura.</p> <p>En ese sentido, la UTAJ mantiene un adecuado control de acceso a los SDP de conformidad a lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso e), de los Lineamientos.</p>		

**Elaboró**  
**Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación**

Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0421

59173  
CO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 9 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>f) Gestión de soportes.</b></p> <p>De la aplicación de los cuestionarios de control se informan que los soportes físicos que contienen los datos de carácter personal, se encuentran archivados en cajas, relacionados por orden cronológico y por número de identificación y sólo el responsable y los encargados tienen acceso, dando cumplimiento a lo establecido en el inciso f) fracción I, numeral 16 de los Lineamientos.</p> <p>Cabe destacar que en el Documento de Seguridad del "Sistema de Registro de Prestadores de Servicio Social en la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos"; registran que no se cuenta con medios de soporte, toda vez que después de su creación, se dejaron de registrar prestadores de servicio social, por lo cual ya no se recabó documentación soporte. Adicionalmente indican que la actividad se realiza únicamente a través de la Secretaría Administrativa del Instituto, de conformidad con el Manual de Organización y Funcionamiento del IEDF, por lo que se dejó de cumplir con la finalidad; por lo que el 7 de noviembre de 2016 mediante oficio IEDF/UTAJ/1340/2016, se solicitó al Enlace en</p>		

**Elaboró**  
**Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Evaluación**

  
Lic. Wendy Tellez Becerril

**Supervisó**  
**Subdirectora de Auditoría**

  
Lic. Ma. de Lourdes Guafí Rojo Moreno

**Autorizó**  
**Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación**

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

042250  
60173



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>materia de Datos Personales del IEDF, la supresión del sistema.</p> <p>Así mismo en el Cuestionario de Control aplicado, referente a la existencia de procedimiento o protocolo para la depuración de SDP, la UTAJ refiere que en el caso del "Sistema de Registro de Prestadores de Servicio Social en la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos" se procederá a la supresión.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>En los Cuestionarios de Control aplicados a la UTAJ, refiere que se realizan los procesos de digitalización de los expedientes, conforme a las disposiciones del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos sujetos a la disposición presupuestal; la UTAJ mantiene un adecuado procedimiento para la realización de copias de respaldo y su periodicidad de los SDP de conformidad a lo establecido en el último párrafo del inciso g), fracción I, numeral 16 de los Lineamientos.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.</p>		

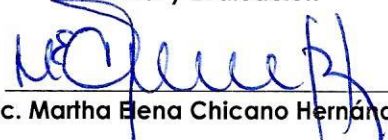
Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

  
Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Roja Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0423

61173  
66



CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.  Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.		

Elaboró  
Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y  
Evaluación

Lic. Wendy Tellez Becerril

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0424

60  
62173







**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 1 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO															
<p style="text-align: center;"><b>Dirección Ejecutiva de Educación Cívica</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica (DEEC) registra durante los ejercicios de 2014 y 2015, cuatro Sistemas de Datos Personales (SDP):</p> <table><thead><tr><th>Sistema de Datos Personales</th><th>Nivel de Seguridad</th><th>Fecha de registro INFODF</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Sistema de Registro de participantes en los concursos para la promoción de la Participación Ciudadana y la Divulgación de la Cultura Democrática</td><td>Básico</td><td>11/07/2013</td></tr><tr><td>2) Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales</td><td>Medio</td><td>30/04/2010</td></tr><tr><td>3) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla</td><td>Medio</td><td>30/04/2010</td></tr><tr><td>4) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas receptoras de votación y/o opinión en los procesos de participación ciudadana</td><td>Medio</td><td>13/07/2010</td></tr></tbody></table> <p>El procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas antes mencionados, es de carácter electrónico para los dos primeros y de mixto para el resto; y se encuentran resguardados en las oficinas centrales del IEDF, bajo la responsabilidad de la DEEC y en las 40 sedes distritales.</p> <p>El Responsable de los cuatro Sistemas ante el INFODF, es el Titular de la DEEC.</p>	Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad	Fecha de registro INFODF	1) Sistema de Registro de participantes en los concursos para la promoción de la Participación Ciudadana y la Divulgación de la Cultura Democrática	Básico	11/07/2013	2) Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales	Medio	30/04/2010	3) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla	Medio	30/04/2010	4) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas receptoras de votación y/o opinión en los procesos de participación ciudadana	Medio	13/07/2010	<p><b>Preventiva:</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, en apego a lo estipulado en el Numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal, deberá:</p> <p>a) Realizar pruebas con datos reales en los tres Sistemas de Datos Personales con nivel de seguridad medio, bajo su resguardo conforme al último párrafo del inciso g) fracción I de los lineamientos.</p> <p><b>Correctivas:</b></p> <p>a) Considerar que el nombre del Sistema de Datos Personales en el Documento de seguridad sea uniforme con lo publicado en la página del INFODF y. actualizarlos por cambio de responsable del sistema.</p> <p>b) En el Documento de seguridad del "Sistema de Registro para participantes en los Concursos para la Promoción de la Participación Ciudadana y Divulgación de la Cultura Democrática" se deberá incluir como encargados del sistema a los Coordinadores Distritales y definir sus funciones en la recopilación, resguardo y transmisión de los</p>	<p style="text-align: center;"> <b>Lic. Gustavo Uribe Robles</b> <b>Director Ejecutivo de Educación Cívica</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>Ing. Marín Mario Suárez</b> <b>Coordinador de Gestión</b></p> <p style="text-align: center;"><u>8 de Mayo 2017</u> <b>Fecha compromiso.</b></p>
Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad	Fecha de registro INFODF															
1) Sistema de Registro de participantes en los concursos para la promoción de la Participación Ciudadana y la Divulgación de la Cultura Democrática	Básico	11/07/2013															
2) Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales	Medio	30/04/2010															
3) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla	Medio	30/04/2010															
4) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas receptoras de votación y/o opinión en los procesos de participación ciudadana	Medio	13/07/2010															

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 2 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO																							
<p>Con el objeto de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad durante el tratamiento de los SDP, en la ejecución de la presente auditoría, se procede a verificar la implementación de las medidas y controles de seguridad que haya realizado la DEEC del resguardo de los cuatro sistemas que tiene a su cargo; conforme lo establecido en el numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal (Lineamientos):</p> <table><tr><th colspan="2">NIVEL DE SEGURIDAD</th></tr><tr><th>Básico</th><th>Medio</th></tr><tr><td>Documento de seguridad</td><td>Documento de seguridad</td></tr><tr><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td><td>Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales</td></tr><tr><td>Registro de incidencias</td><td>Registro de incidencias</td></tr><tr><td>Identificación y autenticación</td><td>Identificación y autenticación</td></tr><tr><td>Control de acceso</td><td>Control de acceso</td></tr><tr><td>Gestión de soportes</td><td>Gestión de soportes</td></tr><tr><td>Copias de respaldo y recuperación</td><td>Copias de respaldo y recuperación</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>Responsable de seguridad</td></tr><tr><td>Auditoría</td></tr><tr><td>Control de acceso físico</td></tr><tr><td>Pruebas con datos reales</td></tr></table> <p>La DEEC mediante oficio IEDF/DEEC/0545/2016 del 29 de noviembre de 2016, remitió a la Contraloría General:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Documentos de seguridad</li></ul>	NIVEL DE SEGURIDAD		Básico	Medio	Documento de seguridad	Documento de seguridad	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Registro de incidencias	Registro de incidencias	Identificación y autenticación	Identificación y autenticación	Control de acceso	Control de acceso	Gestión de soportes	Gestión de soportes	Copias de respaldo y recuperación	Copias de respaldo y recuperación		Responsable de seguridad	Auditoría	Control de acceso físico	Pruebas con datos reales	<p>datos personales; considerando los elementos mínimos conforme lo establece el Numeral 16, Fracción I, inciso a) de los Lineamientos.</p>	
NIVEL DE SEGURIDAD																									
Básico	Medio																								
Documento de seguridad	Documento de seguridad																								
Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales	Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales																								
Registro de incidencias	Registro de incidencias																								
Identificación y autenticación	Identificación y autenticación																								
Control de acceso	Control de acceso																								
Gestión de soportes	Gestión de soportes																								
Copias de respaldo y recuperación	Copias de respaldo y recuperación																								
	Responsable de seguridad																								
	Auditoría																								
	Control de acceso físico																								
	Pruebas con datos reales																								

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 3 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/18  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<b>Sistema de Datos Personales</b>	<b>Fecha Documento de Seguridad</b>		
1) Sistema de Registro de participantes en los concursos para la promoción de la Participación Ciudadana y la Divulgación de la Cultura Democrática	Julio del 2010		
2) Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales	20/07/2010		
3) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla	02/12/2010		
4) Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas receptoras de votación y/o opinión en los procesos de participación ciudadana	22/01/2016		
<b>• Informe anual 2015</b>  Conforme lo establecido en el artículo 21, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establece que se deberá:  Elaborar y presentar al Instituto un informe correspondiente sobre las obligaciones previstas en la			

Elaboró  
Analista

  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

  
Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0427

65/73  
CO





**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 4 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año;</p> <p>• <b>Cuestionario de control</b></p> <p>De cada uno de los sistemas autorizados por el Titular de la DEEC.</p> <p>Es importante mencionar que se realizó visita de inspección a los distritos VI, XVI, XVII, XIX y XXVII, para constatar la implementación de las medidas de seguridad al soporte documental de los tres SDP de nivel medio.</p> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la DEEC y resultados de la visita de inspección sobre las medidas de seguridad implementadas a los SDP de nivel medio, conforme al numeral 16 de los Lineamientos, se deriva lo siguiente:</p> <p><b>a) El Documento de seguridad</b></p> <p>Los documentos de seguridad enviados para su revisión corresponden a las fechas señaladas en el cuadro anterior; siendo la última actualización el 7 de noviembre del 2016, conforme lo estipulado en el último párrafo del Numeral 16, fracción I, inciso a) de los Lineamientos, y se informó a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos</p>		

Elaboró  
Analista

Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guat Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 5 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/18  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO						
<p>Personales del IEDF el 11 de noviembre del mismo año, mediante oficio IEDF/DEEC/523/2016.</p> <p>Resultado de la revisión efectuada a los documentos de seguridad proporcionados, se constaron los siguientes aspectos:</p> <p><b>I. Nombre del sistema;</b></p> <p>En los siguientes SDP difiere la denominación entre el registro ante el INFODF y el documento de seguridad:</p> <table><tr><th>InfoDF</th><th>Documento de Seguridad</th></tr><tr><td>SISTEMA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.</td><td>SISTEMA DE CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.</td></tr><tr><td>SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE ASISTENTES-INSTRUCTORES ELECTORALES Y SUPERVISORES ELECTORALES</td><td>SISTEMA DE REGISTRO PARA LA SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASISTENTES-INSTRUCTORES ELECTORALES.</td></tr></table> <p><b>II. Cargo y adscripción del responsable;</b></p> <p><b>III. Ámbito de aplicación;</b></p>	InfoDF	Documento de Seguridad	SISTEMA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.	SISTEMA DE CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.	SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE ASISTENTES-INSTRUCTORES ELECTORALES Y SUPERVISORES ELECTORALES	SISTEMA DE REGISTRO PARA LA SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASISTENTES-INSTRUCTORES ELECTORALES.		
InfoDF	Documento de Seguridad							
SISTEMA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.	SISTEMA DE CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA.							
SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE ASISTENTES-INSTRUCTORES ELECTORALES Y SUPERVISORES ELECTORALES	SISTEMA DE REGISTRO PARA LA SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASISTENTES-INSTRUCTORES ELECTORALES.							

Elaboró  
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0420  
67173  
-CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 6 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: **05/16**  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: **06**  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: **N/C**  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: **BR**

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><b>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</b></p> <p><b>V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;</b></p> <p><b>VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;</b></p> <p>Referente al Sistema de Registro de Participantes en los Concursos para la Promoción de la Participación Ciudadana y Divulgación de la Cultura Democrática, cabe señalar que, en el documento de seguridad, no se definen a los Coordinadores Distritales como encargados, ni sus funciones en la recopilación, resguardo y transmisión de los Datos Personales.</p> <p>Los otros tres SDP a resguardo de la DEEC, definen y cumplen conforme a lo estipulado en el numeral 16, fracción I, inciso a) números III al VI de los Lineamientos respecto a los elementos a considerar en el Documento de Seguridad.</p> <p><b>VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;</b></p> <p>En el Cuestionario de control la DEEC informa que el acceso electrónico al sistema se realiza mediante</p>		

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández





CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 7 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>asignación de usuario y contraseña, personalizados a los encargados que intervienen el tratamiento de datos personales, los cuales se entregan en sobre cerrado al personal autorizado.</p> <p><b>VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias.</b></p> <p>En el Documento de Seguridad se define el procedimiento para cada uno de los sistemas.</p> <p><b>IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados;</b></p> <p>En el Documento de Seguridad se define en cada uno de los sistemas un procedimiento para la realización de copias de respaldo y recuperación de datos personales.</p> <p><b>b) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP</b></p> <p>Se constató que la descripción relativa a las Funciones y Obligaciones es clara y adecuada para garantizar y el manejo correcto y seguro de los datos personales.</p> <p><b>c) Registro de incidencias</b></p>		

Elaboró  
Analista

Fernando Arellano  
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

[Firma]  
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

[Firma]  
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0431  
69173  
CO



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 8 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>La Unidad responsable incorpora en el Documento de seguridad el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante Incidencias.</p> <p>Durante los periodos revisaos no se reportaron incidencias en los cuatro SDP.</p> <p>En la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XVII atendido por cada uno de los encargados del SDP, se manifiesta que no existe registro de incidencias en los periodos realizados.</p> <p><b>d) Identificación y autenticación</b></p> <p>La DEEC mediante cuestionario de control, manifiesta que sí existe un protocolo para la identificación y autenticación de usuarios que acceden a los SDP. En dicho cuestionario se describe el protocolo en comento y en el documento de seguridad se establece la lista de servidores públicos autorizados.</p> <p>Así mismo durante la visita de inspección a las sedes distritales mencionadas anteriormente, se constató que los usuarios asignados se encuentran bajo resguardo de los encargados y no son del dominio público; así como que actualmente se encuentran inactivos los SDP por no estar en periodo electoral el Instituto.</p> <p><b>e) Control de acceso</b></p>		

Elaboró  
Analista

*Fernando Arellano*

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 9 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Se constató mediante cuestionario de control la implementación de medidas para que los encargados de usuarios tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desarrollo de sus funciones. En el documento de seguridad se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados. Solamente el responsable podrá conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los sistemas de datos personales.</p> <p>Adicionalmente en la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XVII se comprobó que los soportes físicos, se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema.</p> <p><b>f) Gestión de soportes</b></p> <p>Mediante la aplicación de cuestionario de control se valida que los soportes físicos y electrónicos de los sistemas se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado. También se detalla el procedimiento para la realización de copias de respaldo y recuperación tanto del procesamiento de datos de carácter automatizado, como de los físicos.</p> <p>Durante la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVI, XVII, XIX y XVII se comprobó que</p>		

Elaboró  
Analista

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

0433

CO  
7/1/73





CONTRALORÍA GENERAL  
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN  
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 10 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>los soportes físicos, se encuentran debidamente identificados y clasificados.</p> <p><b>g) Copias de respaldo y recuperación</b></p> <p>Se realiza copias de respaldo de los sistemas electrónicos bajo resguardo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) del IEDF, en cintas magnéticas y respaldo en servidores centrales, cuyo acceso a las instalaciones solamente es permitido a personal autorizado e identificado de la unidad de soporte especializado.</p> <p>De los soportes documentales no se realizan copias de respaldo, en la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XXVII únicamente se realiza el resguardo de los soportes físicos en original.</p> <p><b>h) Responsable de seguridad</b></p> <p>En relación a los tres SDP de nivel medio, se identifica al responsable de seguridad, para coordinar y controlar las medidas de seguridad definidas en el documento de seguridad, por lo que cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso a) de los Lineamientos.</p> <p><b>j) Control de acceso físico</b></p> <p>Mediante documento de seguridad, el acceso a las instalaciones donde se encuentren los sistemas de</p>		

Elaboró  
Analista



Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



**CONTRALORÍA GENERAL**  
**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES.**

HOJA No: 11 DE 11  
NÚMERO AUDITORÍA: 05/16  
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 06  
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C  
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

**ÁREA REVISADA:** Dirección Ejecutiva de Educación Cívica

**TIPO DE AUDITORÍA:** Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>datos personales, ya sea en soporte físico o electrónico, deberá permitirse exclusivamente a quienes estén expresamente autorizados en el documento de seguridad.</p> <p>Durante la visita de inspección en los Distritos Electorales VI, XVI, XVII, XIX y XXVII se comprobó que los soportes físicos, se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema.</p> <p><b>k) Pruebas con datos reales</b></p> <p>Con base en cuestionario de control, la DEEC indica que en los tres sistemas de nivel medio no han realizado pruebas con datos reales; por lo anterior, se estima conveniente se implemente la realización de dichas pruebas conforme a lo establecido en el inciso d), frac II, numeral 16 de los lineamientos.</p> <p><b>Fundamento Legal.</b></p> <p>Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal “.</p> <p>Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.</p>		

Elaboró  
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Supervisó  
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó  
Subcontralora de Auditoría,  
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

05/16  
73/73  
CO