



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 1 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

Auditoría Especial a las "Medidas de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales"

La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), registra durante el ejercicio 2017, dos Sistemas de Datos Personales.

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF	Medio
Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	Alto

El responsable de los dos Sistemas ante el INFODF es el Titular de la DEPCyC.

Mediante la visita de inspección, se constató que 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 "Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos

La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, deberá:

Correctivas:

a) Realizar pruebas con datos reales y proporcionar la evidencia correspondiente a esta unidad fiscalizadora conforme a lo establecido en el inciso d), fracción II, numeral 16 de los lineamientos, a efecto de verificar la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y de recuperación de los datos personales automatizados; en el "Documento de Seguridad del Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana".

b) Deberá indicar en el documento de seguridad, el procedimiento para la obtención de copias de respaldo y verificar su implementación, proporcionando la evidencia necesaria.

Mtra. Marisonia Vázquez Mata.
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación

30 DE JULIO DE 2018

Fecha compromiso.

RECIBI ORIGINAL MARISONIA VAZQUEZ M.
FECHA: 18.06.2018

Elaboró
Analista

Coordinó
Jefe de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

C. Isaac P. Garcés Hernández

C. Wendy Téllez Becerril

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 2 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>participativos de la Ciudad de México del IEDF"; se encuentra en físico y digital automatizado al interior de la oficina de la DEPCyC.</p> <p>El "Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana" se encuentra en formato físico en las 33 Direcciones Distritales y en digital automatizado en los servidores de la UTSI.</p> <p>Conforme al numeral 16 de los Lineamientos, se deriva lo siguiente:</p> <p>1) El Documento de seguridad.</p> <p>La última actualización se realizó el 11 de enero del 2018, nombrando como responsable al Titular de la Dirección Ejecutiva; y 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

C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. 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



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 3 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.


TIPO DE REVISIÓN: 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 y;</p> <p>X. Procedimientos para la realización de auditorías, en su caso.</p> <p>2) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</p> <p>Se verificó que en los Documentos de Seguridad se nombre como responsable del sistema al Titular de la DEPCyC; para el "Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana" se nombró como encargados a los 33 Coordinadores Distritales; con quienes compartieron las obligaciones asignadas en el mismo sobre las medidas de seguridad, que deben de cumplir en el desempeño de sus funciones, confirmando de su conocimiento mediante acuse respectivo.</p>		

Elaboró
Analista


C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordino
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación


C. Wendy Téllez Beceril

Supervisó
Subdirectora de Auditoría


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación


Lic. Martha Elena Chicano Hernández



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 4 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>3) Registro de incidencias.</p> <p>La DEPCyC, incorporó en los Documentos de Seguridad el procedimiento en notificación, gestión y respuesta ante Incidencias, los cuales se encuentran testados. Durante el ejercicio 2017 no registraron incidencias en ambos SDP.</p> <p>Por lo anterior, esta Fiscalizadora; considera como implementado, el registro de incidencias, como medida de seguridad a los SDP.</p> <p>4) Identificación y autenticación.</p> <p>Existe un protocolo para la identificación de usuarios que acceden a los SDP. apoyándose en la UTSI, mediante la asignación de una contraseña de acceso a los encargados de los SDP plenamente identificados y bajo su responsabilidad sobre el manejo y uso de la misma. La generación de usuarios se apega a la lista de servidores públicos autorizados en el Documento de Seguridad.</p> <p>5) Control de acceso.</p> <p>Se constató la implementación de medidas de seguridad, para que los encargados de usuarios tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desempeño de sus</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. 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



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 5 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>funciones; y se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados.</p> <p>Así mismo se establece el uso de bitácoras respecto a las acciones cotidianas y únicamente el responsable tiene las atribuciones de conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los SDP.</p> <p>6) Gestión de soportes.</p> <p>Sobre las medidas de seguridad implementadas en los dos SDP, se mostró que los soportes físicos y electrónicos de los sistemas se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado.</p> <p>Durante las visitas a las Sedes Distritales se constató que el acceso físico a las áreas destinadas para el resguardo de los SDP en mención es restringido y sólo autorizado para los encargados designados en cada uno de ellos.</p> <p>7) Copias de respaldo y recuperación.</p> <p>Para el soporte físico que se integra en ambos sistemas no es obligatorio realizar copias de respaldo; sin embargo, la UTSI realiza periódicamente un respaldo con la información encriptada y bajo resguardo en sus instalaciones.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. 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



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 6 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.


TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>8) Responsable de seguridad.</p> <p>En relación con ambos SDP, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad.</p> <p>9) Control de acceso físico.</p> <p>El acceso a las instalaciones donde se encuentran los SDP, es exclusivo para 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 responsables de seguridad; por lo que se determina como implementada esta medida de seguridad.</p> <p>10) Pruebas con datos reales.</p> <p>En la práctica únicamente el "Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana", cuenta con soportes electrónicos y durante la visita de inspección no se proporcionó evidencia de realización de pruebas con datos reales a efecto de verificar la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y de recuperación de los datos.</p>		

Elaboró
Analista


C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación


C. 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



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 7 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<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>11) Distribución de soportes.</p> <p>Durante el ejercicio 2017 no se distribuyeron soportes físicos y/o electrónicos.</p> <p>12) Registro de acceso.</p> <p>Se verificó la existencia de 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>13) Telecomunicaciones.</p> <p>Para garantizar que la información no sea descifrable durante la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o inalámbricas de comunicaciones, se encuentra encriptada y en resguardo de la UTSI.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación

C. 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



INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA NÚMERO 8 DE 8
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Fundamento Legal.</p> <p>Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.</p> <p>Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.</p> <p>Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.</p> <p>Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.</p> <p>Programa Interno de Auditoría 2018.</p> <p>Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.</p>		

Elaboró
Analista


C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordinó
Jefa de Departamento
de Mejora de Procesos y
Evaluación


C. 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

533