



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 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
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 Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía (DEECyCC) registra durante el ejercicio 2017, dos Sistemas de Datos Personales.

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
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
Sistema de Datos Personales relativos a los eventos de actividades formativas de promoción y difusión de la cultura cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México.	Medio

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

El procesamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas es de carácter mixto; y se encuentran resguardados en las oficinas centrales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), bajo la responsabilidad del Titular de la DEECyCC y fue operado en las 33 Direcciones Distritales.

Correctivas:

Al término de la verificación sobre las medidas de seguridad en los SDP se solicita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía a:

a) Culminar el traspaso a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), del "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" entre ambas unidades.

b) Solicitar en coordinación con el Titular de la DEPCyC; para que a través de su conducto instruya a las Jefaturas de Departamentos de Participación Ciudadana II y III garantizar que el otorgamiento de contraseñas se realice conforme a lo establecido en el documento de seguridad; o en su caso valorar la actualización de esta medida en el documento de seguridad.

Mtro. Gustavo Uribe Robles
Titular de la Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y
Construcción de Ciudadanía.

27/07/18

Fecha compromiso.

Revisó
Cédula
Gustavo Uribe Robles
15/06/18

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 Guatli Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández

1367



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 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

De la visita de inspección a las instalaciones que ocupa la DEECyCC, así como a las Direcciones Distritales seleccionadas como muestra para constatar la implementación de las medidas de seguridad al soporte de los dos SDP, se deriva lo siguiente:

1)El Documento de seguridad.

La última actualización de ambos Documentos de Seguridad se realizó el 15 de noviembre del 2017, estableciendo como responsable al Titular de la Unidad; y se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:

- I. Nombre del sistema;
- II. Cargo y adscripción del responsable;
- III. Ámbito de aplicación;
- IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;
- 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;

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 Guadalupe 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 3 DE 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<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>Conforme a la reestructura del IECM el 13 de junio del 2017, la DEECyCC junto con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC), propusieron a la Secretaría Ejecutiva el traspaso del "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", empero, el proceso de traspaso del sistema entre ambas unidades no se ha concluido; por lo que se deriva observación al respecto debiendo generar todo el soporte documental que formalice y culmine dicho traspaso; buscando en todo momento garantizar la seguridad de los datos personales contenidos tanto en los soportes físicos como electrónicos generados e informando al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la modificación.</p> <p>Mediante las visitas a las instalaciones de la DEECyCC y a las Direcciones Distritales, con la finalidad de constatar la implementación de las medidas de seguridad conforme al documento de seguridad 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 4 DE 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>para el registro de ciudadanos para la integración de mesas receptoras de votación y/o opinión en los procesos de participación ciudadana, se confirmó que se encuentran implementadas las medidas de seguridad en ambos sistemas bajo su responsabilidad.</p> <p>2) Funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los SDP.</p> <p>Se constató que en los Documentos de Seguridad se nombra como responsable del sistema al Titular de la DEECyCC; además del personal de la Unidad; para el "Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana", se nombró como encargados a las 33 Coordinadores Distritales; así como las jefaturas de departamento anteriormente mencionadas, a quienes les 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> <p>3) Registro de incidencias.</p> <p>La DEECyCC, incorporó en los Documentos de Seguridad el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante</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 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Incidencias, los cuales se encuentran testados. Durante el ejercicio 2017, no registran 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 bajo resguardo de la DEECyCC.</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, 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>La DEECyCC, como responsable de los SDP realizó visitas a las instalaciones de las Direcciones Distritales 25 y 31, informando que del "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", el envío de contraseña se realizó vía correo electrónico, a diferencia de sobre cerrado como se marca en el documento de seguridad; por lo que deberá solicitar el apoyo para que a través de su conducto instruya a las Jefaturas de Departamentos de Participación Ciudadana II y III garantizar que el otorgamiento de contraseñas, se realice conforme se establece en el documento de seguridad.</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac P. Garcés Hernández

Coordino
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 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

5) Control de acceso.

Conforme al 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.

Así mismo se implementó 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.

En la visita de inspección en las Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26, y 32, se comprobó que los soportes físicos del "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", se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema.

6) Gestión de soportes.

Durante la visita de inspección realizada a las instalaciones de la DEECyCC sobre las medidas de seguridad implementadas

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

1372



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 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>en los dos SDP bajo su resguardo, se mostró que los soportes físicos y electrónicos de los 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 las Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 se comprobó que los soportes físicos del "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", se encuentran debidamente identificados y clasificados.</p> <p>7) Copias de respaldo y recuperación.</p> <p>Para el soporte físico que se integra ambos sistemas no es obligatorio realizar copias de respaldo; sin embargo, en los soportes electrónico la UTSI realiza periódicamente el respaldo de los mismos.</p> <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</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 Guadalupe 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 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>los Documentos de Seguridad y dio seguimiento a la implementación de las medidas de seguridad en ambos sistemas por parte de los encargados autorizados de las Direcciones Distritales y de la DEECyCC.</p> <p>9) Control de acceso físico.</p> <p>El acceso a las instalaciones donde se encuentran los sistemas de datos personales es exclusivo para el personal que este expresamente autorizados en el documento de seguridad, constituyendo bitácoras de control de acceso y son los Titulares de los Órganos Desconcentrados de las Direcciones 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 las Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del "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".</p> <p>10) Pruebas con datos reales.</p> <p>Durante la visita de inspección, se informa que las pruebas con datos reales de los soportes electrónicos del "Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración</p>		

Elaboró
Analista

C. Isaac P. Gacés 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 9 DE 9
NÚMERO REVISIÓN: 01/18
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/A
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía
Ejercicio 2017.

TIPO DE REVISIÓN: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

de mesas receptoras de votación y/o opinión en los procesos de participación ciudadana, las realizó el personal que opera el Sistema.

En el "Sistema de Datos Personales relativos a los eventos de actividades formativas de promoción y difusión de la cultura cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México", los soportes utilizados son únicamente de carácter físico; razón por la cual no aplica esta medida de seguridad.

Fundamento Legal.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

Programa Interno de Auditoría 2018.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

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 Guati Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría, Control
y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano Hernández