

Título: "Medidas de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales"

Auditoría Núm. 01/18.

Lic. Delia Guadalupe del Toro y López
Titular de la Dirección de Organización Electoral y Geoestadística
P r e s e n t e.

Oficio N° IECM/CG/SACyE/059/2018.
Ciudad de México a 17 de julio del 2018.

Me refiero a la **Auditoría número 01/18, Auditoría Especial a las "Medidas de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales"**, con fundamento en los artículos 103 y 105 fracciones II, XVII, XXIV, XXV, XXVI y XXVIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 21, 22 fracción VII y 23 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México y numeral 16 fracciones II, inciso b) y III de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; y de conformidad al Programa Interno de Auditoría 2018, me permito enviar el Informe Final de Auditoría, practicada a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

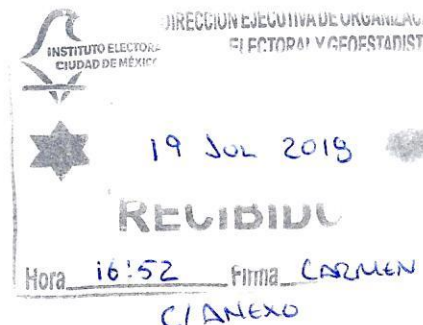
A t e n t a m e n t e.
El Contralor

Lic. Jorge Alberto Díazconti Villanueva

Cc.p Lic. Martha Elena Chicano Hernández. – Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación. – Para su conocimiento. - Presente
MECH/MLGRM/IPGH

Somos un Instituto de Calidad

En el IEDF estamos *comprometidas y comprometidos* en administrar *elecciones* locales íntegras; conducir instrumentos de *participación ciudadana* incluyentes, y promover en las y los habitantes de la Ciudad de México la *cultura democrática*, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía, en apego a los *principios rectores* de la función electoral, cumpliendo con los *requisitos legales y reglamentarios*, y *mejorando continuamente* la eficacia de nuestro sistema de *Gestión de Calidad*.



N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

ÍNDICE

Hoja

a) ANTECEDENTES.

2

b) ALCANCE.

5

c) OBJETIVO.

12

d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

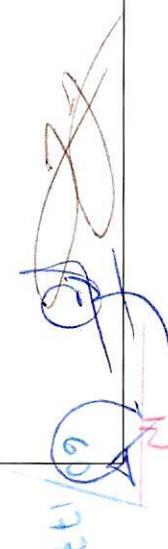
12

e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.

14

f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

20





**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**

Hoja N° 2 de 21

Referencia: 01/18

1050

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

a) ANTECEDENTES.

Los datos personales son considerados como toda aquella información que permita identificar a una persona. Para proteger su privacidad de las personas, respecto al tratamiento que puedan dar terceros respecto a la información personal fue necesario establecer un instrumento normativo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la protección de datos personales como un derecho fundamental, y dicha protección la divide en dos ámbitos: en los datos personales en posesión del sector público y aquellos en posesión del sector privado. En su Artículo 16 establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones"; los datos personales son considerados como la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos.

La Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero del 2017, igualmente contempla como derecho fundamental la protección de datos personales, a la autodeterminación informativa y a la tutela de privacidad y de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición; denominados ARCO.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tiene como objetivo fundar las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia); tiene entre sus objetivos establecer las bases, mecanismos, condiciones, organización, clasificación, manejo y transparencia de la Información Pública; así como los procedimientos que garantizaran su acceso; y la obligación de asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de seguridad adecuados previstos en la normatividad aplicable.

N° de Auditoría: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO); es el órgano autónomo del Gobierno de la Ciudad de México, garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. Fue creado el 3 de octubre del 2008 a partir de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF) y conforme a la Ley de Transparencia deberá coordinar las acciones a través de la Secretaría Técnica Sistema Del Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

El INFO como órgano garante y determinante en las disposiciones que resulten aplicables en materia supletoria en la aplicación e interpretación de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados; cuenta con la capacidad de dirigir y vigilar el ejercicio de la protección de los datos personales.

La LPDPDF incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos y tiene como objeto establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan su protección y tratamiento en posesión de los entes públicos. El Artículo 13, señala que los entes públicos establecerán las medidas de seguridad técnica y organizativa para garantizar la confidencialidad e integralidad de cada sistema de datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de la referida Ley, frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad al tipo de datos contenidos en dichos sistemas.

De lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 14 de la LPDPDF el ente público responsable de la tutela y tratamiento de los Sistemas de Datos Personales (SDP) adoptará las medidas de seguridad, conforme a lo siguiente:

A. Tipos de seguridad:

I. Física. - Se refiere a toda medida orientada a la protección de instalaciones, equipos, soportes o sistemas de datos para la prevención de riesgos por caso fortuito o causas de fuerza mayor;

II. Lógica. - Se refiere a las medidas de protección que permiten la identificación y autenticación de las personas o usuarios autorizados para el tratamiento de los datos personales de acuerdo con su función;

1660

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]



**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**

Hoja N° 4 de 21

Referencia: 01/18

1901

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

III. De desarrollo y aplicaciones. - Corresponde a las autorizaciones con las que deberá contar la creación o tratamiento de sistemas de datos personales, según su importancia, para garantizar el adecuado desarrollo y uso de los datos, previendo la participación de usuarios, la separación de entornos, la metodología a seguir, ciclos de vida y gestión, así como las consideraciones especiales respecto de aplicaciones y pruebas;

IV. De cifrado. - Consiste en la implementación de algoritmos, claves, contraseñas, así como dispositivos concretos de protección que garanticen la integridad y confidencialidad de la información; y

V. De comunicaciones y redes. - Se refiere a las restricciones preventivas y/u de riesgos que deberán observar los usuarios de datos o sistemas de datos personales para acceder a dominios o cargar programas autorizados, así como para el manejo de telecomunicaciones.

B. Niveles de seguridad:

I. Básico. - Se entenderá como tal, el relativo a las medidas generales de seguridad cuya aplicación es obligatoria para todos los sistemas de datos personales.

II. Medio. - Se refiere a la adopción de medidas de seguridad cuya aplicación corresponde a aquellos sistemas de datos relativos a la comisión de infracciones administrativas, delitos, hacienda pública, servicios financieros, datos patrimoniales, así como a los sistemas que contengan datos de carácter personal suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo.

III. Alto. - Corresponde a las medidas de seguridad aplicables a sistemas de datos concernientes a la ideología, religión, creencias, afiliación política, origen racial o étnico, salud, biométricos, genéticos o vida sexual, así como los que contengan datos recabados para fines policiales, de seguridad, prevención, investigación y persecución de delitos.

Las medidas de seguridad referidas buscan garantizar al propietario de los datos personales la protección contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o el uso, acceso, o tratamiento no autorizado por los mismos.

N° de Auditoria: 01/18 **Tipo de actividad:** "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."

Áreas o Unidades Administrativas: Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.

Rubro o Aspecto Revisado: Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.

Fecha de Inicio: 31/01/2018

Fecha de Conclusión: 29/04/2018

Ejercicio Auditado: 2017

Conforme a lo establecido en los artículos 103 y 105, fracciones II, III y XXVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que establece que la Contraloría General (ahora Contraloría Interna) es el órgano de control interno; y del numeral 16 fracción II inciso b) de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal indica que cada 2 años, se deberá realizar una auditoría interna o externa sobre las medidas de seguridad de los SDP, se consideró en el Programa Interno de Auditoría 2018 la ejecución de la presente revisión.

b) ALCANCE.

Uno de los deberes que rigen la protección de datos personales, es la implementación de medidas de seguridad para la protección de la información que está en posesión del IECM. Al 31 de diciembre del 2017, se encontraban vigentes 43 SDP que se resguardan en diversas áreas, y que se encuentran clasificados conforme al nivel de seguridad que requiere el Artículo 14 de la LPDPDF:

Nivel de Seguridad	SDP
Básico	16
Medio	21
Alto	6
Total	43

Los 43 Sistemas de Datos Personales que se encuentran en resguardo del IECM son los siguientes:

Sistema de Datos Personales:		Sistema de Datos Personales:	
1	Sistema de Datos Personales obtenidos con motivo del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal.	23	Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de registro de Candidatos a puestos de Elección Popular.
2	Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de Prestadores de Servicio Social del Instituto Electoral del Distrito Federal.	24	Sistema de Datos Personales a los auxiliados a Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su registro como Partido Político Local.

N° de Auditoria: 01/18 **Tipo de actividad:** "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."

Áreas o Unidades Administrativas: Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.

Rubro o Aspecto Revisado: Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.

Fecha de Inicio: 31/01/2018

Fecha de Conclusión: 29/04/2018

Ejercicio Auditado: 2017

3	Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de personal y de prestadores de servicios por honorarios asimilados a salario y personal eventual.	25	Sistema de Datos Personales de los afiliados a Organizaciones de Ciudadanos que buscan obtener su registro como Agrupación Política Local.
4	Sistema de Datos Personales relativo al proceso de nóminas.	26	Sistema de Datos Personales derivados de la sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores.
5	Sistema de Datos Personales relativo a proveedores y arrendadores de bienes muebles y prestadores de servicio.	27	Sistema de Datos Personales para el registro de prestadores de Servicio Social en la Dirección Ejecutiva.
6	Sistema de Datos Personales obtenido de las imágenes captadas a través del equipo de videograbación correspondiente al circuito cerrado de televisión del equipo de seguridad del IEDF.	28	Sistema de Datos Personales denominado libro de visitas para difundir información sobre el voto de los ciudadanos del DF residentes en el extranjero.
7	Sistema de Datos Personales relativo a los datos biométricos contenidos en el sistema de control de puntualidad y asistencia del personal.	29	Sistema de Datos Personales para el registro de propietarios y responsables de los inmuebles para la instalación de las casillas electorales para los Procesos Electorales y Participación Ciudadana en el DF.
8	Sistema de Datos Personales relativos a los expedientes médicos del personal.	30	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.
9	Sistema de Actas de entrega-recepción.	31	Sistema de Datos Personales de la Ciudadanía que participe como Observadores/as Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México. (Otrora Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales).
10	Sistema de recepción de declaración de situación patrimonial.	32	Sistemas de Datos Personales de promoción y difusión de las acciones institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco de la vinculación ciudadana.
11	Sistema de procedimientos administrativos disciplinarios.	33	Sistema de Datos Personales relativos a los procedimientos de investigación con motivo de los presuntos rebases de topes de precampañas o campañas por parte de los precandidatos y/o candidatos de los partidos políticos.
12	Sistema de inconformidades en materia de adquisiciones y obra pública.	34	Sistema de Registro de prestadores de servicio social en la UTAJ.
13	Sistema de proveedores y contratistas sancionados.	35	Sistema de Datos Personales en los procedimientos administrativos sancionadores en la fase de tramitación.

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: “Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales.”	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

14	Sistema de servidores públicos sancionados.	36	Sistema de Datos Personales en los procedimientos para la determinación de sanciones al personal del IEDF.
15	Sistema de investigación de quejas y denuncias.	37	Sistema de Datos Personales para la integración del listado de ciudadanas y ciudadanos registrados para emitir su voto y opinión, mediante el sistema electrónico por internet, en los procedimientos de participación ciudadana en la CDMX.
16	Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF.	38	Sistema de Datos Personales mediante el que se obtendrá la contraseña única para el voto electrónico por internet de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012
17	Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	39	Sistema de Datos Personales para el ejercicio del voto electrónico por internet de los Ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la Elección de Jefe de Gobierno en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.
18	Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales.	40	Sistema de Datos Personales de los miembros activos y que causaron baja del Servicio Profesional del IEDF.
19	Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla.	41	Sistema de Datos Personales de los participantes en los concursos abiertos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral
20	Sistema de Registro de participantes en los concursos para la promoción de la Participación Ciudadana y la Divulgación de la Cultura Democrática	42	Sistema de Datos Personales sobre los procesos de reclutamiento, selección y formación del personal administrativo del IEDF.
21	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.	43	Sistema de Datos Personales sobre el proceso de selección de los Consejeros Electorales Distritales del IEDF.
22	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.		

En resguardo de las siguientes 14 Unidades Responsables que poseen los SDP del IECM:

1067

Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including a large signature and the text "tcl/99".

N° de Auditoria: 01/18	Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:	Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018	Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

Unidad Administrativa en posesión del SDP	Cantidad de SDP
Secretaría Ejecutiva.	1
Secretaría Administrativa.	7
Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades Contraloría.	6
Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad Contraloría.	1
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.	2
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica.	2
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.	3
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.	4
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.	5
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos.	1
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización.	1
Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.	3
Unidad Técnica de Sistemas Informáticos	3
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	4
Total	43

Es importante mencionar que esta fiscalizadora es responsable de 7 SDP; 6 de los cuales se resguardan en las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades y 1 en la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.

En el desarrollo de esta revisión, se verificaron las medidas de seguridad de los siguientes 23 SDP con nivel de seguridad medio y alto vigentes al 31 de diciembre del 2017, que resguardaron las siguientes 8 Unidades Responsables:

N° de Auditoria: 01/18

Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."

Áreas o Unidades Administrativas: Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.

Rubro o Aspecto Revisado: Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.

Fecha de Inicio: 31/01/2018

Fecha de Conclusión: 29/04/2018

Ejercicio Auditado: 2017

Unidad Administrativa en posesión del SDP	Sistema de Datos Personales:	Nivel de Seguridad
Secretaría Administrativa	Sistema de Datos Personales relativo a los expedientes de personal y de prestadores de servicios por honorarios asimilados a salario y personal eventual	Medio
	Sistema de Datos Personales relativo al proceso de nóminas	Medio
	Sistema de Datos Personales relativo a proveedores y arrendadores de bienes muebles y prestadores de servicio	Medio
	Sistema de Datos Personales obtenido de las imágenes captadas a través del equipo de video-grabación correspondiente al circuito cerrado de televisión del equipo de seguridad del IEDF	Medio
	Sistema de Datos Personales relativo a los datos biométricos contenidos en el sistema de control de puntualidad y asistencia del personal	Alto
	Sistema de Datos Personales relativos a los expedientes médicos del personal	Alto
Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades.	Sistema de recepción de declaración de situación patrimonial	Medio
	Sistema de procedimientos administrativos disciplinarios	Medio
	Sistema de inconformidades en materia de adquisiciones y obra pública	Medio
	Sistema de proveedores y contratistas sancionados	Medio
	Sistema de servidores públicos sancionados	Medio
Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.	Sistema de investigación de quejas y denuncias	Medio
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación	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
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía	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
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística	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	Medio

1066

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

N° de Auditoria: 01/18	Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."		
Áreas o Unidades Administrativas:	Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.		
Rubro o Aspecto Revisado:	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.		
Fecha de Inicio: 31/01/2018	Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017	

	Sistema de Datos Personales de la Ciudadanía que participe como Observadores/as Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México. (Otrora Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales)	Alto
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos	Sistemas de Datos Personales de promoción y difusión de las acciones institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco de la vinculación ciudadana.	Medio
Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo	Sistema de Datos Personales de los miembros activos y que causaron baja del Servicio Profesional del IEDF	Medio
	Sistema de Datos Personales de los participantes en los concursos abiertos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral	Medio
	Sistema de Datos Personales sobre los procesos de reclutamiento , selección y formación del personal administrativo del IEDF	Medio
	Sistema de Datos Personales sobre el proceso de selección de los Consejeros Electorales Distritales del IEDF	Medio

Cabe señalar que, durante el ejercicio del 2017, fueron suprimidos los siguientes 4 SDP que no fueron sujetos de la presente revisión:

Unidad Administrativa en posesión del SDP	Sistema de Datos Personales:	Nivel de Seguridad	Fecha Supresión
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica	Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales	Medio	10/07/2017
	Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla	Medio	10/07/2017
Unidad Técnica de Sistemas Informáticos	Sistema de Datos Personales mediante el que se obtendrá la contraseña única para el voto electrónico por internet de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Alto	02/03/2017
	Sistema de Datos Personales para el ejercicio del voto electrónico por internet de los Ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la Elección de Jefe de Gobierno en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012	Alto	02/03/2017

N° de Auditoría: 01/18

Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."

Áreas o Unidades Administrativas: Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.

Rubro o Aspecto Revisado: Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.

Fecha de Inicio: 31/01/2018

Fecha de Conclusión: 29/04/2018

Ejercicio Auditado: 2017

Para garantizar la eficacia del sistema de gestión de calidad, esta fiscalizadora realizó la presente auditoría sobre las medidas de seguridad implementadas a los 23 SDP según su nivel de seguridad, con el objetivo de avalar la confiabilidad, integridad y disponibilidad durante su tratamiento 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):

Medidas de Seguridad por Nivel.

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
Control de acceso físico	Control de acceso físico
Pruebas con datos reales	Pruebas con datos reales
	Distribución de soportes
	Registro de acceso
	Telecomunicaciones

[Handwritten signature and initials in blue and red ink]

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

c) OBJETIVO.

Verificar que las áreas del IECM, obligadas a implementar medidas de seguridad para la protección de los Sistemas de Datos Personales con nivel de seguridad medio y alto, hayan dado cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y sus Lineamientos.

d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

Para la práctica de la presente auditoría especial, se realizaron visitas de inspección a fin de comprobar la implementación de las medidas de seguridad en los SDP vigentes con nivel de seguridad medio y alto del IECM, conforme a las siguientes acciones:

i. Realizar visitas de inspección con la finalidad de revisar detallada, y documentalmente el cumplimiento de las medidas seguridad de los SDP en resguardo de la Secretaría administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación para:

1. Verificar que el documento de seguridad de cada SDP se encuentre actualizado e integrado por cada uno de los elementos que lo deben contener, conforme se indica en el inciso a) fracción I del numeral 16 de los Lineamientos para la Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.
2. Revisar las funciones y obligaciones del responsable, encargado y de toda persona que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales.
3. Comprobar el registro de incidencias.
4. Verificar control realizado sobre la Identificación y autenticación de los usuarios en el uso de los sistemas.
5. Identificar las medidas en el control de acceso.
6. Revisar la gestión de soportes.

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

7. Verificar la realización de copias de respaldo y recuperación.
8. Comprobar que se defina al (los) responsable(s) de seguridad.
9. Verificar el control de acceso físico.
10. En su caso comprobar la realización de pruebas con datos reales.

Y en los SDP con nivel de seguridad alto se sumará la revisión correspondiente a:

11. La aplicación correcta en la distribución de soportes.
12. La revisión del registro de acceso.
13. La comprobación del cifrado del SDP en el uso de telecomunicaciones.

ii. Completar con visitas de inspección en forma aleatoria a diversas Direcciones Distritales, a fin de comprobar la implementación de las medidas de seguridad en operación y resguardo de los soportes físicos y/u electrónicos, que contengan datos personales de los siguientes 4 SDP en que intervienen en su tratamiento:

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 (Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía).	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 (Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía).
Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana (Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación).	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 (Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística).

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

Las Direcciones Distritales seleccionadas como muestra para las visitas físicas para comprobar la aplicación de las medidas de seguridad de los SDP referidos anteriormente fueron: 14, 17, 19, 25, 26 y 32.

iii. Realizar visita a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos(UTSI), con la finalidad de verificar las medidas de seguridad implementadas para las copias de respaldo sobre los soportes electrónicos de los SDP que lo requieran.

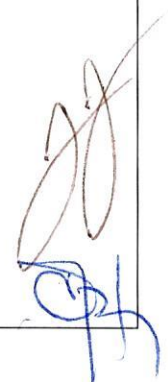
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), registra durante el ejercicio 2017, dos Sistemas de Datos Personales.

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
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	Medio
Sistema de Datos Personales de la Ciudadanía que participe como Observadores/as Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México. (Otrora Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales)	Alto En diciembre del 2017 cambio a bajo

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



N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017
<p>Durante la visita de inspección a las instalaciones que ocupa la DEOEyG, informa que el "Sistema de Datos Personales de la Ciudadanía que participe como Observadores/as Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México. (Otrora Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales)" cambio a nivel de seguridad bajo; exhibiendo los originales y proporcionando copia del soporte documental que ampara dicha modificación. Con base a lo anterior esta fiscalizadora se reservó el derecho de verificar la implementación de las medidas de seguridad en dicho sistema.</p> <p>Respecto al "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", se realizó adicionalmente una visita de inspección a las Sedes Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32, para constatar la implementación de las medidas de seguridad a los soportes generados durante el ejercicio del 2017.</p> <p>Mediante acuerdo con fecha 10 de julio de 2017 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se modifica el "Sistema de Datos Personales de Observadores Electorales de la Ciudad de México, quedando como SDP de la Ciudadanía que participe como Observadores/as Electorales en los Procesos Electorales Locales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de México".</p> <p>El Documento de seguridad.</p> <p>La última actualización de ambos documentos de seguridad se realizó el 30 de marzo 2017, nombrando como responsable a la Titular de la Dirección Ejecutiva; y se constató que en dichos documentos quedaron registrados los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 			

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

- 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 y;
- X. Procedimientos para la realización de auditorías, en su caso.

Mediante el correo electrónico con fecha 7 de junio de 2017, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD), remitió al Titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la petición de la transferencia del "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" de la DEOEyG a la UTCyD.

Sin embargo el proceso de traspaso del sistema entre ambas unidades no se ha realizado.; por lo que se deriva observación al respecto debiendo generar todo el soporte documental que formalice y culmine dicho traspaso, con el objetivo 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.

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

Se constató que en el Documento de Seguridad se nombra como responsable del sistema al Titular de la DEOEyG; adicionalmente además del personal de la Unidad, para el "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", se nombró como encargados a los 33 Coordinadores Distritales, a quienes les compartieron las obligaciones

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

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.

1) Registro de incidencias.

Mediante el Acuerdo JA013-13 de la Junta Administrativa, con fecha 31 de enero de 2017, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo llevo a cabo el proceso de selección del personal eventual, por lo que los datos personales recabados en este procedimiento, están protegidos dentro del "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", por consiguiente la DEOEyG no aplicó el Sistema en 2017.

En la visita de inspección en los Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 atendido por cada uno de los encargados del sistema, se manifiesta que no existe registro de incidencias en el "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".

Por lo que esta Fiscalizadora considera que para garantizar la implementación de registro de incidencias es necesario se concluya el traspaso del Sistema de Datos Personales antes referido, haciendo responsable del sistema y de la implementación de medidas de seguridad. a la unidad del IECM que realmente realice procesos al amparo del SDP en mención.

4) Identificación y autenticación.

Como se mencionó con anterioridad la DEOEyG en 2017 no aplicó el "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", y fue la UTCyD es quien llevo a cabo la aplicación del SDP antes mencionado.

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]



**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**

Hoja N° 18 de 21

Referencia: 01/18

1075

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017
<p>Mediante visita de inspección a los Sedes Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 se determina que existen contraseñas personalizadas que garantizan la confidencialidad e integridad de los datos personales recabados para el SDP anteriormente mencionado.</p> <p>Empero, se considera que debe concluir el traspaso del "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" entre la DEOEyG y la UTCyD, actualizando todo el soporte documental que autorice como responsable del sistema, responsable de seguridad y encargados al personal que realmente opera el SDP.</p> <p>5) Control de acceso.</p> <p>La DEOEyG en 2017 no aplicó el "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", cabe mencionar que la UTCyD es quien ha llevado a cabo la operación del SDP, por lo que difiere el personal que tiene la responsabilidad y quien lo opera.</p> <p>Sin embargo; durante la visita de inspección en los Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32, se pudo constatar que los soportes físicos del SDP, se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados del sistema en la sede distrital.</p> <p>6) Gestión de soportes.</p> <p>Durante el ejercicio 2017 la DEOEyG no operó el "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", cabe mencionar que la UTCyD es quien ha llevado a cabo la operación del SDP y no cuenta con los soportes generados durante el ejercicio del 2017, debido a que el acceso físico únicamente es de ámbito distrital y autorizado a los encargados designados en cada uno.</p>			

N° de Auditoria: 01/18	Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:	Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018	Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

Durante la visita de inspección en los Sedes Distritales 14, 17, 19, 25 30 y 32 se comprobó que los soportes físicos del "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", se encuentran debidamente identificados y clasificados.

7) Copias de respaldo y recuperación.

Como se ha mencionado desde un inicio, la DEOEyG en 2017 no aplicó el SDP y es la UTCyD quien llevó a cabo la aplicación del SDP, durante la visita de inspección en los Direcciones Distritales 14, 17, 19, 25, 26 y 32 se pudo constatar que se realizan copias de respaldo para garantizar la seguridad de los datos personales del SDP.

8) Responsable de seguridad.

En relación con el "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", se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad quien dio seguimiento a la implementación de las medidas de seguridad; sin embargo difiere entre el autorizado en el documento de seguridad y quien realmente aplica el SDP; no significando con ello que se libre de responsabilidad ante posibles incidencias al autorizado al documento de seguridad.

9) Pruebas con datos reales.

Para el "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", se recomienda que, durante el proceso del traspaso del sistema en mención, la realización de pruebas con datos reales para que la DEOEyG compruebe la correcta ejecución de este procedimiento.





**CONTRALORÍA GENERAL (AHORA CONTRALORÍA INTERNA)
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN**

Hoja N° 20 de 21

Referencia: 01/18

1077

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

Al término de la ejecución de la presente auditoria; se concluye que las 7 Unidades Responsables del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que tienen bajo su resguardo los 23 Sistemas de Datos Personales reportados ante el INFO durante el ejercicio del 2017, implementaron las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, dando cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (Ciudad de México) y sus Lineamientos, así como la demás normatividad establecida al interior del Instituto.

Sin embargo; se detectó que en los casos de transferencia de Sistemas de Datos Personales entre las Unidades Responsables del IECM, al no establecer lineamientos para el traspaso, se podría vulnerar la seguridad de los datos personales; porque el servidor público de la Unidad Administrativa a la que se encuentre adscrito el Sistema de Datos Personales y que fue nombrado en el documento de seguridad, no es el mismo que tiene la operación del sistema. Careciendo este de la decisión sobre el tratamiento de datos personales, así como el contenido y finalidad de los Sistemas de Datos Personales.

Misma situación prevalece en el responsable de seguridad del Sistemas de Datos Personales, puesto que la persona asignada formalmente de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables difiere entre la que se nombra en el documento de seguridad y la que aplica dicho sistema.

Con el objeto de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales durante el proceso de traspaso de un Sistema de Datos Personales entre las diversas Unidades Administrativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, esta Fiscalizadora recomienda definir y establecer lineamientos para traspasos de este tipo de sistemas en coordinación de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Además, como enlace ante el INFO y coordinador de los enlaces en materia de Protección de Datos Personales, brinde acciones de apoyo y asesoría a la Unidades Administrativas que participan en dicho proceso para que implementen las medidas necesarias con objeto establecer las directrices y

N° de Auditoria: 01/18		Tipo de actividad: "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
Áreas o Unidades Administrativas:		Secretaría Administrativa, Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, Subcontraloría de Atención Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y Unidad Técnica del Centro de Formación.	
Rubro o Aspecto Revisado:		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
Fecha de Inicio: 31/01/2018		Fecha de Conclusión: 29/04/2018	Ejercicio Auditado: 2017

critérios para la aplicación e implementación de las medidas de seguridad necesarias durante el traspaso de Sistemas de Datos Personales.

Contralor

Subcontralora de Auditoría, Control y Evaluación


Lic. Jorge Alberto Diazconti Villanueva


Lic. Martha Elena Chicano Hernández