



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

Hoja N° 1 de 54

Referencia: 01/18

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017
<b>ÍNDICE</b>		<b>Hoja</b>	
a) ANTECEDENTES.		2	
b) ALCANCE.		5	
c) OBJETIVO.		12	
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.		12	
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN.		14	
f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.		53	

*[Handwritten signatures and initials in blue and brown ink]*

**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

#### **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.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	
		<b>Ejercicio Auditado:</b> 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;



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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.

G

Handwritten signature and initials in blue ink.



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18	<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>	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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018	<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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
<b>Total</b>	<b>43</b>

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

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



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

Hoja N° 6 de 54

Referencia: 01/18

8001

**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

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 videgrabación 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.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	
		<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017	

<b>14</b>	Sistema de servidores públicos sancionados.	<b>36</b>	Sistema de Datos Personales en los procedimientos para la determinación de sanciones al personal del IEDF.
<b>15</b>	Sistema de investigación de quejas y denuncias.	<b>37</b>	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.
<b>16</b>	Sistema de Datos Personales de eventos de promoción y difusión de los instrumentos participativos de la Ciudad de México del IEDF.	<b>38</b>	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
<b>17</b>	Sistema de Datos Personales vinculado con instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana.	<b>39</b>	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.
<b>18</b>	Sistema de Datos Personales para el registro de asistentes-instructores electorales y supervisores electorales.	<b>40</b>	Sistema de Datos Personales de los miembros activos y que causaron baja del Servicio Profesional del IEDF.
<b>19</b>	Sistema de Datos Personales para el registro de ciudadanos para la integración de mesas directivas de casilla.	<b>41</b>	Sistema de Datos Personales de los participantes en los concursos abiertos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral
<b>20</b>	Sistema de Registro de participantes en los concursos para la promoción de la Participación Ciudadana y la Divulgación de la Cultura Democrática	<b>42</b>	Sistema de Datos Personales sobre los procesos de reclutamiento, selección y formación del personal administrativo del IEDF.
<b>21</b>	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.	<b>43</b>	Sistema de Datos Personales sobre el proceso de selección de los Consejeros Electorales Distritales del IEDF.
<b>22</b>	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:



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

Hoja N° 8 de 54

Referencia: 01/18

1010

**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
<b>Total</b>	<b>43</b>

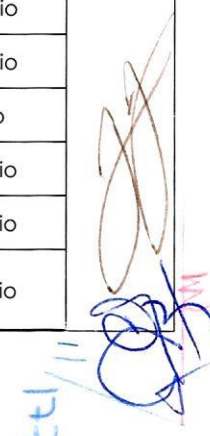
Es importante mencionar que esta fiscalizadora es responsable de 7 SDP; 6 de los cuales se resguardan en las Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades y 1 en la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad.

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:



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18	<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."		
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>	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.		
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.		
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018	<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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





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

Hoja N° 10 de 54

Referencia: 01/18

1012

<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18	<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>	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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018	<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018	<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017	

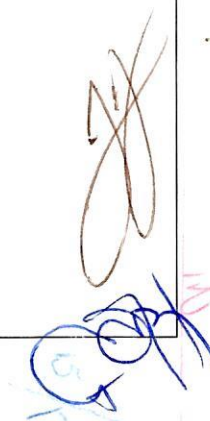
7. Verificar la realización de copias de respaldo y recuperación.
8. Comprobar que se defina al (los) responsable(s) de seguridad.
9. Verificar el control de acceso físico.
10. En su caso comprobar la realización de pruebas con datos reales.

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.**


#### **e.1.- Secretaría Administrativa**

Durante el ejercicio del 2017 la Secretaría Administrativa (SA) registra los siguientes 6 Sistemas de Datos Personales (SDP) con nivel de seguridad medio y alto:

<b>Sistema de Datos Personales</b>	<b>Nivel de Seguridad</b>
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 videograbación 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



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017
<p>Resultado de la visita de inspección realizada el día dieciséis de febrero del 2018, sobre la implementación de medidas de seguridad a los SDP anteriormente señalados, se desprende que el procesamiento de los datos personales de tres de ellos, es de carácter físico; y el Sistema de Datos Personales relativo al proceso de nóminas y el Sistema de Datos Personales relativo a los datos biométricos contenidos en el sistema de control de puntualidad y asistencia del persona y el 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 son mixtos ( físico y automatizado).</p> <p>El responsable de los seis Sistemas ante el INFO es el Secretario Administrativo; encontrándose resguardados en las oficinas centrales del IECM, en las áreas establecidas por la SA y bajo su responsabilidad.</p> <p>La última actualización del Documento de Seguridad corresponde al 26 de mayo de 2017, en de la mayoría de los SDP a excepción del 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, que se actualizo el pasado 17 de noviembre.</p> <p>Del análisis efectuado al soporte documental remitido por la SA en relación con las medidas de seguridad implementadas a los SDP, conforme al numeral 16 de los Lineamientos se deriva lo siguiente:</p> <p><b>1) El Documento de Seguridad.</b></p> <p>En los 6 SDP son responsabilidad de la SA se constató que definen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Nombre del sistema.</li> <li>II. Cargo y adscripción del responsable;</li> <li>III. Ámbito de aplicación;</li> <li>IV. Estructura y descripción del sistema de datos personales;</li> </ul>			





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

Hoja N° 16 de 54

Referencia: 01/18

1018

**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

- 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.
- VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias;
- IX. Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, para los sistemas de datos personales automatizados;

De los numerales I al IX, en el proceso de revisión no se derivan observaciones al respecto, ya que se registran en los documentos de seguridad respectivos, mismos que se encuentran rubricados por el personal relacionado a cada SDP y bajo resguardo del responsable del sistema.

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

Se encuentran descritas las funciones y obligaciones del personal que interviene en los Sistemas de Datos Personales; y consideran las funciones específicas sobre el tratamiento de datos personales, para que el personal responsable conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

**3) Registro de incidencias.**

En relación con el registro de incidencias, la SA como responsable de los SDP incorporó en el Documento de Seguridad el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante Incidencias, por lo que se considera como implementada esta medida de seguridad a los SDP. Por lo que se considera que la SA cumple con lo establecido en el numeral 16 fracción I, inciso c), de los Lineamientos.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**4) Identificación y autenticación.**

Con respecto a llevar a cabo una relación de servidores públicos que tengan acceso autorizado a los SDP la SA, se constató que para los soportes físicos únicamente tienen acceso los autorizados en el documento de seguridad, en virtud de que el responsable y los encargados de los sistemas a su resguardo poseen las llaves de la cerradura para el acceso; durante el ejercicio del 2017 solo fue necesario actualizar dicha relación para el SDP relativo a los expedientes de personal y de prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios y personal eventual.

Para el acceso a los SDP automatizados se implementaron las medidas de seguridad necesarias para mantener la confidencialidad e integridad de las contraseñas; además de que se genera una bitácora de accesos. En este sentido la SA cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso d), de los Lineamientos.

**5) Control de acceso.**

Respecto al control de acceso, se constató la implementación de medidas para que los encargados de los SDP y/u usuarios tengan acceso únicamente a datos y recursos que requieran para el desarrollo de sus funciones, por lo que se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados y únicamente el responsable podrá conceder, alterar o anular la autorización para el acceso a los SDP, por lo que la SA mantiene un adecuado control de acceso a los SDP de conformidad a lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso e), de los Lineamientos.

**6) Gestión de soportes.**

Durante la visita de inspección se comprobó que los soportes físicos que contienen los datos de carácter personal se encuentran archivados en cajas, ordenados de manera cronológica, por número de identificación y sólo el responsable y los encargados tienen acceso a los mismos, dando cumplimiento a lo establecido en la Fracción I, inciso f), numeral 16 de los Lineamientos.



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**7) Copias de respaldo y recuperación.**

Conforme al numeral 16, tercer párrafo inciso d) fracción I, no es obligatorio realizar copias de respaldo de los SDP en los soportes físicos manifestando que el 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 las copias de respaldo generadas automáticamente de manera digital tienen una vigencia de 15 días ya que el disco duro en el que son almacenadas es reutilizado para el mismo proceso.

Las Pruebas con Datos Reales se realizaron en el SDP relativo a los datos biométricos contenidos en el sistema de control de puntualidad y asistencia del personal; además que se realizan copias de respaldo conforme a lo establecido en el documento de seguridad y están en resguardo de la caja fuerte de la UTSI, con acceso restringido y controlado.

**8) Responsable de seguridad.**

En todos los SDP bajo responsabilidad de la SA, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad, por lo que cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso a), de los Lineamientos.

**9) Control de acceso físico.**

El acceso a las instalaciones donde se encuentran los sistemas de datos personales, ya sean físicos o digitales, están identificados y controlados y son exclusivos a los expresamente autorizados en el documento de seguridad; por lo que se determina como implementada esta medida de seguridad.

Durante la visita de inspección a la SA se comprobó que se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados de los SDP, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso c), de los Lineamientos.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

#### 10) Pruebas con datos reales.

Con base en cuestionario de control, la SA indica que se han realizado pruebas con datos reales en los SDP que aplica, por lo que se considera realizada la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y de recuperación de los datos, en apego a lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso d), de los Lineamientos.

Adicionalmente para los dos siguientes SDP con nivel de seguridad alto:

- Sistema de Datos Personales relativo a los datos biométricos contenidos en el sistema de control de puntualidad y asistencia del personal.
- Sistema de Datos Personales relativos a los expedientes médicos del personal.

Se verificaron la aplicación de las siguientes medidas:

#### 11) Distribución de soportes.

Durante el 2017 no se registró transferencia de información en ambos sistemas; por lo que no se determina incumplimiento con lo establecido en el numeral 16, fracción III, inciso a), de los Lineamientos.

#### 12) Registro de acceso.

Durante la visita de inspección realizada a la SA se constató que existe el control y registro físico y/u digital, según sea el caso, para el acceso únicamente a personal autorizado a los soportes de los datos personales de ambos sistemas; por lo que se considera cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción III, inciso b), de los Lineamientos.



**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

### 13) Telecomunicaciones.

En los SDP durante el 2017 no se realizó transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones, por lo que no se violentó por parte de la SA los derechos de los propietarios de los datos personales.

Al término de la ejecución de la presente auditoria y análisis realizado, se determina que la Secretaría Administrativa dio 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, en materia de seguridad de datos personales de los sistemas de nivel de seguridad medio y alto, bajo su resguardo.

### e.2.- Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades

Durante el ejercicio del 2017 la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades (SRESP) resguarda los siguientes cinco Sistemas de Datos Personales, con nivel de seguridad medio:

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
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



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Es importante señalar que el responsable de los SDP anteriormente señalados es el Titular de la Contraloría General (ahora Contraloría Interna).

El día 15 de febrero del 2018 se realizó la visita de inspección a las instalaciones de la SRESP, con el objeto de verificar la implementación de medidas de seguridad a los cinco SDP y como resultado de la evaluación conforme al numeral 16 de los Lineamientos se deriva lo siguiente:

**1) El Documento de seguridad.**

Durante la visita de inspección se constató la existencia de los documentos de seguridad, mediante ejemplares actualizados el 18 de enero del 2018, resguardados en caja fuerte en la oficina de la Contraloría.

Cabe señalar que, durante la visita de inspección realizada a la SRESP, se informó que durante 2017 no se han realizado cambios en el tratamiento de los datos personales contenidos en los sistemas, que puedan repercutir en las medidas de seguridad implantadas; por lo que únicamente se actualizan nombres de las personas que intervienen en el tratamiento, cumpliendo con todos los aspectos que integran los documentos de seguridad, señalados en el numeral 16, fracción I, inciso a) de los lineamientos.

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

En la visita de inspección se verificó que el responsable del sistema y el de seguridad dentro de sus funciones, implementaron las medidas necesarias para que el personal que interviene en el tratamiento de datos personales conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento, contempladas en el Documento de Seguridad; dando con ello cumplimiento al numeral 16, fracción I, inciso b) de los lineamientos.

**3) Registro de incidencias.**



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Existe un procedimiento establecido por el responsable del sistema para la notificación, gestión y respuesta ante Incidencias. Así mismo durante la visita de inspección, se constató que no existieron incidencias que reportar durante el ejercicio del 2017.

#### 4) Identificación y autenticación.

Durante la visita de inspección se verificó que, a excepción del Sistema de recepción de declaración de situación patrimonial, los soportes de los demás SDP son físicos, y que se encuentran resguardados debidamente en las instalaciones que ocupa la SRESP, y únicamente tienen acceso las personas encargadas en el tratamiento de los datos personales y se encuentran mencionadas en los documentos de seguridad.

Para el caso del Sistema electrónico sobre la información contenida en la declaración de situación patrimonial, los encargados con autorización expresa en el documento de seguridad son los únicos que cuentan con clave de acceso y contraseña individualizada, otorgada conforme al procedimiento establecido en el mismo.

#### 5) Control de acceso.

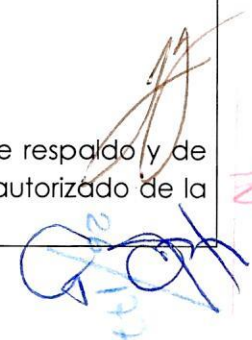
En la visita de inspección se determina que el responsable de la seguridad de los sistemas adoptó un espacio restringido para los soportes físicos con acceso controlado bajo llave a los encargados autorizados, a los recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones. Atendiendo lo indicado en el numeral 16, fracción I, inciso e) de los lineamientos.

#### 6) Gestión de soportes.

De la visita de inspección realizada en los espacios asignados al resguardo de los soportes físicos, se verificó que se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado. Por lo que se considera que se efectúa el control necesario en la gestión de soportes físicos; dando así cumplimiento a lo establecido en la Fracción I, inciso f), numeral 16 de los Lineamientos.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017
<p><b>7) Copias de respaldo y recuperación.</b></p> <p>Conforme al numeral 16, tercer párrafo inciso g) fracción I, no es obligatorio realizar copias de respaldo de los SDP en los soportes físicos. Cabe señalar que, para los soportes electrónicos generados en el Sistema de recepción de declaración de situación patrimonial, la UTSI apoya en la realización de copias de respaldo conforme lo autorizado en el documento de seguridad.</p> <p><b>8) Responsable de seguridad.</b></p> <p>Se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad; por lo que cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso a), de los Lineamientos.</p> <p><b>9) Control de acceso físico.</b></p> <p>El soporte físico es resguardado bajo llave, y el acceso se permite exclusivamente a quienes estén expresamente autorizados en los documentos de seguridad.</p> <p>Para los soportes electrónicos el acceso es únicamente con usuario y contraseñas otorgados al personal autorizado en el documento de seguridad, por lo que se considera que se tiene implementado un adecuado control de acceso los SDP bajo su resguardo de acuerdo con lo requerido en el numeral 16, fracción II, inciso c).</p> <p><b>10) Pruebas con datos reales.</b></p> <p>Con efecto de verificar la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y de recuperación de los datos del Sistema de recepción de declaración de situación patrimonial, el personal encargado y autorizado de la Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, verifico con la UTSI la realización de estas pruebas.</p>			



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Cabe señalar que el soporte de los SDP faltantes solamente es físico, por lo que, esta fiscalizadora considera que en los cinco SDP en resguardo de Subcontraloría de Responsabilidades e Inconformidades, se dio cabal 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, en materia de seguridad de datos personales.

### **e.3.- Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad**

La Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad durante el ejercicio del 2017 resguardó el siguiente Sistema de Datos Personales:

<b>Sistema de Datos Personales</b>	<b>Nivel de Seguridad</b>
Sistema de investigación de quejas y denuncias	Medio

La fecha de registro en el INFO se realizó el 27 de octubre del 2011 y el responsable del Sistema es el Titular de la Contraloría General (ahora Contraloría Interna).

Cabe señalar que el soporte de los datos personales del sistema es de carácter físico y se encuentra resguardado en las instalaciones de la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad (SACyN).

Con la finalidad de proveer mayores elementos de análisis en la ejecución de la presente auditoría, se realizó el día 14 de febrero del 2018 una visita de inspección a las instalaciones de la SACyN, con el objeto de verificar la implementación de medidas de seguridad al Sistema de Investigación de Quejas y Denuncias.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Como resultado de la visita de inspección, se deriva lo siguiente:

### 1) El Documento de seguridad.

Durante la visita de inspección se constató la existencia del documento de seguridad, mediante ejemplar actualizado el 18 de enero del 2018, debidamente resguardado en la oficina de la Contraloría General (Ahora Contraloría Interna).

Cabe señalar que durante el recorrido realizado en las instalaciones de la SACyN, se informó que durante el 2017 no se han realizado cambios en su tratamiento de los datos personales contenidos en el sistema; que puedan repercutir en las medidas de seguridad implantadas; por lo que únicamente se actualizan nombres de las personas que intervienen en el tratamiento, cumpliendo con los aspectos que integran el documento de seguridad, señalados en el numeral 16, fracción I, inciso a) de los lineamientos.

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

En la visita de inspección se verificó que el responsable del sistema y el de seguridad dentro de sus funciones implementaron las medidas necesarias para que el personal que interviene en el tratamiento de datos personales conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento, contempladas en el Documento de Seguridad dando con ello cumplimiento al numeral 16, fracción I, inciso b) de los lineamientos.

### 3) Registro de incidencias.

Existe un procedimiento establecido por el responsable del sistema para la notificación, gestión y respuesta ante Incidencias. Así mismo se constató que no existieron incidencias que reportar durante el ejercicio 2017.

### 4) Identificación y autenticación.

1027





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

Hoja N° 26 de 54

Referencia: 01/18

1020

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Durante la visita de inspección se verificó que el soporte del sistema es físico, que se encuentra resguardado debidamente en las instalaciones que ocupa la SACyN, únicamente tienen acceso las personas encargadas en el tratamiento de los datos personales y se encuentran mencionadas en el documento de seguridad, por lo que cumple con las medidas pertinentes para su resguardo.

**5) Control de acceso.**

Durante la visita de inspección se especifica que el responsable de la seguridad del sistema adoptó un espacio restringido para acceso a aquellos datos y recursos que precisen los encargados autorizados para el desarrollo de sus funciones.

Adicionalmente estableció un procedimiento con el uso de vales de consulta de expediente, como control de acceso a los soportes físicos; así mismo se indica que el acceso físico está autorizado únicamente a los encargados mencionados en el documento de seguridad.

**6) Gestión de soportes.**

De la visita de inspección realizada en los espacios asignados al resguardo de los soportes físicos, se verificó que se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado. Por lo que se considera que se efectúa el control necesario en la gestión de soportes físicos.

**7) Copias de respaldo y recuperación.**

Durante la visita de inspección constato que resguardan soportes físicos clasificados por expediente, en espacio asignado por el responsable de seguridad y especifican que no es obligatorio por la Ley ni sus lineamientos su digitalización, por las características propias de los datos.

**8) Responsable de seguridad.**



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Se establece y especifica un responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas de seguridad definidas en el documento de seguridad, por lo que se cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso a) de los Lineamientos.

#### 9) Control de acceso físico.

El acceso al soporte físico es resguardado bajo llave y se permite exclusivamente a quienes estén expresamente autorizados en el documento de seguridad, por lo que se considera que se tiene implementado un adecuado control de acceso al SDP.

#### 10) Pruebas con datos reales.

Durante la visita de inspección se explicó que únicamente se generan soportes físicos y no se modificó el sistema de datos personales, por lo que no aplica la realización de pruebas con datos reales.

Al término de la ejecución de la presente auditoría y análisis realizado, se determina que la Subcontraloría de Atención Ciudadana y Normatividad dio 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, en materia de seguridad de datos personales del sistema bajo su resguardo.

#### e.4.- Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación.

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



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

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 INFO 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 participativos de la Ciudad de México del IEDF"; se encuentra en físico y digital automatizado al interior de la oficina de la DEPCyC.

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.

Conforme al numeral 16 de los Lineamientos, se deriva lo siguiente:

#### 1) El Documento de seguridad.

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:



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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;

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

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

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

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.

**3) Registro de incidencias.**

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.

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

Por lo anterior, esta Fiscalizadora; considera como implementado, el registro de incidencias, como medida de seguridad a los SDP.

#### 4) Identificación y autenticación.

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.

#### 5) Control de acceso.

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 funciones; y se establece que el responsable debe tener actualizada la relación de personas y accesos autorizados.

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.

#### 6) Gestión de soportes.

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.

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.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**8) Copias de respaldo y recuperación.**

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.

**9) Responsable de seguridad.**

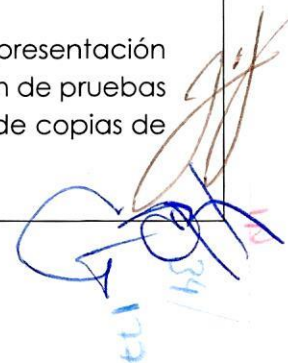
En relación con ambos SDP, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad.

**9) Control de acceso físico.**

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.

**10) Pruebas con datos reales.**

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.





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

Hoja N° 32 de 54

Referencia: 01/18

1034

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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:

**11) Distribución de soportes.**

Durante el ejercicio 2017 no se distribuyeron soportes físicos y/o electrónicos.

**12) Registro de acceso.**

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.

**13) Telecomunicaciones.**

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.

**e.5.- Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía.**

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 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



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18	<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."		
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>	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.		
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>	Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.		
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018	<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017	

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 INFO 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.

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;

*[Handwritten signature and date 12/36/17]*



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

Hoja N° 34 de 54

Referencia: 01/18

1036

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 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.

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.

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 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.

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

Se constató que en los Documentos de Seguridad se nombra como responsable del sistema al Titulad 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".



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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.

**3) Registro de incidencias.**

La DEECyCC, incorporó en los Documentos de Seguridad el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante Incidencias, los cuales se encuentran testados. Durante el ejercicio 2017, no registran incidencias en ambos SDP.

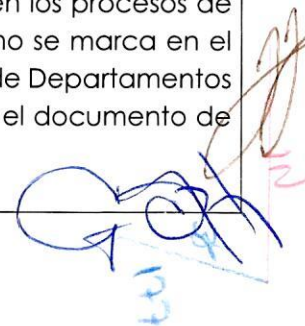
Por lo anterior, esta Fiscalizadora; considera como implementado el registro de incidencias como medida de seguridad a los SDP bajo resguardo de la DEECyCC.

**4) Identificación y autenticación.**

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.

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.

1037





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

Hoja N° 36 de 54

Referencia: 01/18

1032

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**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 los 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 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.

El acceso físico únicamente es de ámbito distrital y autorizado a los encargados designados en cada distrito.

Durante la visita de inspección en los 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.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**7) Copias de respaldo y recuperación.**

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.

**8) Responsable de seguridad.**

En relación con ambos SDP, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en 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.

**9) Control de acceso físico.**

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.

Durante la visita de inspección en los 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".

**10) Pruebas con datos reales.**





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

Hoja N° 38 de 54

Referencia: 01/18

3701

<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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 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.

#### **e.6.- Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos**

La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE), es responsable durante el ejercicio 2017, de un Sistema de Datos Personales:

<b>Sistema de Datos Personales</b>	<b>Nivel de Seguridad</b>
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 con la ciudadanía.	Medio

El responsable del Sistema ante el INFO es el Titular de la UTVOE.

Como resultado de la visita de inspección realizada a las áreas que ocupa la UTVOE, se constató la existencia del documento de seguridad donde se indica que el procesamiento de los datos personales del SDP es de carácter mixto; sin embargo, en los procesos efectuados durante el 2017 con este sistema únicamente se generaron soportes físicos y se encuentran en resguardo en las instalaciones de la UTVOE.



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

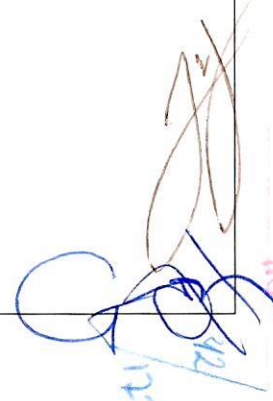
Derivado de la visita de inspección conforme al numeral 16 de los Lineamientos, se deriva lo siguiente:

**1) El Documento de seguridad.**

La última actualización se realizó el 30 de noviembre del 2017, nombrando como responsable al Titular de la UTVOE; 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;
- VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias
- IX. Referente a los Procedimientos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos y;
- X. Procedimientos para la realización de auditorías, en su caso.

Dando cumplimiento al numeral 16, fracción I, inciso a) de los lineamientos.





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

Hoja N° 40 de 54

Referencia: 01/18

3501

<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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

En la visita de inspección se verificó que el responsable del sistema y el de seguridad dentro de sus funciones implementaron las medidas necesarias para que el personal que interviene en el tratamiento de datos personales conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento, contempladas en el Documento de Seguridad.

**3) Registro de incidencias.**

Existe un procedimiento establecido por el responsable del sistema para la notificación, gestión y respuesta ante incidencias. Así mismo durante la visita de inspección, se constató que no existieron incidencias que reportar durante el ejercicio del 2017.

**4) Identificación y autenticación.**

Como se había señalado con anterioridad durante la visita de inspección se verificó que el soporte del sistema se encuentra resguardado debidamente en las instalaciones que ocupa la Unidad, únicamente tienen acceso las personas encargadas en el tratamiento de los datos personales y se encuentran mencionadas en el documento de seguridad, por lo que cumple con las medidas pertinentes para su resguardo.

**5) Control de acceso.**

En la visita de inspección se especifica que el responsable de la seguridad del sistema adoptó un espacio restringido para acceso a los encargados a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

Adicionalmente estableció un procedimiento con el uso de vales de consulta de expediente, como control de acceso a los soportes físicos; así mismo se indica que el acceso físico está autorizado únicamente a los encargados mencionados en el documento de seguridad.



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

**6) Gestión de soportes.**

De la visita de inspección realizada en los espacios asignados al resguardo de los soportes físicos, se verificó que se encuentran identificados, inventariados y accesibles únicamente al personal autorizado. Por lo que se considera que se efectúa el control necesario en la gestión de soportes físicos.

**7) Copias de respaldo y recuperación.**

Durante la visita de inspección, se informó que en el caso de que se generen soportes electrónicos, se tiene contemplado realizar copias de respaldo en el disco duro de las computadoras de los encargados del sistema manteniendo el acceso restringido mediante contraseña. Para los soportes físicos no es obligatoria su realización.

**8) Responsable de seguridad.**

Se especifica un responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas de seguridad definidas en el documento de seguridad, por lo que se cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso a) de los Lineamientos.

**9) Control de acceso físico.**

El acceso al soporte físico es resguardado bajo llave y se permite exclusivamente a quienes estén expresamente autorizados en el documento de seguridad, por lo que se considera que se tiene implementado un adecuado control de acceso al SDP.

**10) Pruebas con datos reales.**



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Durante la visita de inspección se explicó que únicamente se generan soportes físicos y no se modificó el sistema de datos personales, por lo que no aplica la realización de pruebas.

Al término de la ejecución de la presente auditoria y análisis realizado, se determina que la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos dio 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, en materia de seguridad de datos personales del sistema bajo su resguardo.

#### **e.7.- 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.

G

*[Handwritten signature]*



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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.

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.

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".

El Documento de seguridad.

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:

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



1046



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

Hoja N° 44 de 54

Referencia: 01/18

1046

<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

- V. Especificación detallada de la categoría de datos personales contenidos en el sistema;
- VI. Funciones y obligaciones del personal que intervenga en el tratamiento de los sistemas de datos personales;
- VII. Medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido por el artículo 14 de la Ley y los presentes Lineamientos;
- VIII. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta ante incidencias 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



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

y/o Direcciones Distritales", se nombró como encargados a los 33 Coordinadores Distritales, 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.

**2) 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.**



Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text "cel/ah" and a date "14/04/18".

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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.

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.

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.

#### 5) Control de acceso.

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.

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.



<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

#### 6) Gestión de soportes.

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.

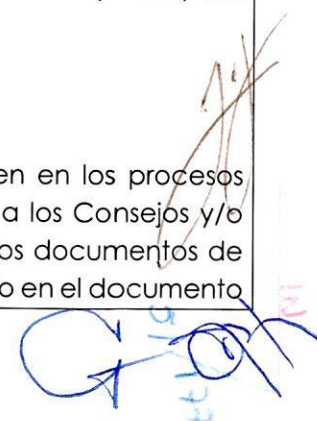
Durante la visita de inspección en los Sedes Distritales 14, 17, 19, 25 30 y 32 se comprobó que los soportes físicos del "Sistema de Datos Personales de las (los) ciudadanas (os) que, mediante convocatoria, participen en los procesos electorales e instrumentos de participación ciudadana en la Ciudad 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



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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 UTCyD compruebe la correcta ejecución de este procedimiento.

#### e.8.- Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCyD) resguardo durante el 2017 los cuatro siguientes Sistemas de Datos Personales (SDP):

Sistema de Datos Personales	Nivel de Seguridad
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 al IEDF	Medio



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Resultado de la visita de inspección realizada el día 20 de febrero del 2018 sobre la implementación de medidas de seguridad a los SDP anteriormente señalados, y conforme al documento de seguridad, el procesamiento de los datos personales del "Sistema de Datos Personales sobre los procesos de reclutamiento, selección y formación del personal administrativo del IEDF", es de carácter electrónico y los tres restantes son mixtos.

Cabe señalar que del "SDP de los miembros activos y que causaron baja del Servicio Profesional del IEDF", la UTCyD, muestra que el documento de seguridad señala como medios de almacenamiento de los datos personales soportes físicos y electrónicos, sin embargo, su tratamiento es solo con soportes físicos.

Por lo que refiere al "SDP de los participantes en los concursos abiertos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral", no ha sido utilizado desde el último proceso realizado en 2009.

Conforme al resultado de la visita de inspección realizada a la UTCyD, en relación con las medidas de seguridad implementadas a los SDP, conforme al numeral 16 de los Lineamientos se deriva lo siguiente:

### 1) El Documento de Seguridad.

La última actualización del Documento de Seguridad corresponde al 01 de enero de 2018, en los 4 SDP responsabilidad de la UTCyD se constató que definen:

- I. Nombre del sistema.
- II. Cargo y adscripción del responsable;
- III. Ámbito de aplicación;





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

Hoja N° 50 de 54

Referencia: 01/18

501

<b>N° de Auditoría:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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.

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

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

De los numerales I al IX, en el proceso de revisión no se derivan observaciones al respecto, ya que se registran en los documentos de seguridad respectivos, mismos que se encuentran rubricados por el personal relacionado a cada SDP y bajo resguardo del responsable del sistema.

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

Se encuentran descritas las funciones y obligaciones del personal que interviene en los Sistemas de Datos Personales; y consideran las funciones específicas sobre el tratamiento de datos personales, para que el personal responsable conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las responsabilidades y consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.

**3) Registro de incidencias.**

Existe un procedimiento establecido por el responsable del sistema para la notificación, gestión y respuesta ante Incidencias. Así mismo durante la visita de inspección, se constató que no existieron incidencias que reportar durante el ejercicio del 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

**4) Identificación y autenticación.**

Con respecto a llevar a cabo una relación de servidores públicos que tengan acceso autorizado a los SDP la UTCFyD, se constató que para los soportes físicos únicamente tienen acceso los autorizados en el documento de seguridad y existe una relación detallada y actualizada del personal autorizado.

Para el acceso a los SDP automatizados se implementaron las medidas de seguridad necesarias para mantener la confidencialidad e integridad mediante contraseñas individuales de usuarios.

**5) Control de acceso.**

Se constató la implementación de medidas para que en el control de acceso solo intervenga el personal en el tratamiento de los datos personales,

Respecto al acceso de los soportes físicos, solo tiene acceso el responsable de seguridad al archivo que se encuentra bajo llave.

Por lo anterior, la UTCFyD mantiene un adecuado control de acceso a los SDP de conformidad a lo establecido en el numeral 16, fracción I, inciso e), de los Lineamientos.

**6) Gestión de soportes.**

Durante la visita de inspección para el "SDP de los participantes en los concursos abiertos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral", se dio de baja de los soportes existentes generados hasta 2009 y a la fecha no se han generado soportes debido a que el SDP ya no se opera.



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

Asimismo, se comprobó que los soportes físicos de los SDP restantes que contienen los datos de carácter personal se encuentran en expedientes debidamente clasificados e identificados en la portada, respecto a los datos personales electrónicos las bases de datos se encuentran debidamente clasificados y resguardados mediante contraseña; a su vez, y durante el ejercicio de 2017 no se ha realizado traslado de soportes con datos personales, dando cumplimiento a lo establecido en la Fracción I, inciso f), numeral 16 de los Lineamientos.

#### 7) Copias de respaldo y recuperación.

En el documento de seguridad se describe el procedimiento y las copias de respaldo, encontrándose resguardadas en un servidor de la UTSl, asimismo que no es obligatorio realizar la digitalización de los soportes físicos. Respecto al "SDP de los participantes en los concursos abiertos para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral", no existen soportes que respaldar debido a la baja y a que no se opera el SDP desde el 2009, por lo que se determina como implementada esta medida de seguridad.

#### 8) Responsable de seguridad.

En todos los SDP bajo responsabilidad de la UTCyD, se identifica al responsable de seguridad para coordinar y controlar las medidas definidas en los documentos de seguridad, por lo que cumple con lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso a), de los Lineamientos.

#### 9) Control de acceso físico.

El acceso a las instalaciones donde se encuentran los sistemas de datos personales, ya sean físicos o digitales, están identificados y controlados y son exclusivos a los expresamente autorizados en el documento de seguridad; durante la visita de inspección a la UTCyD se comprobó que se encuentran resguardados en un espacio asignado, bajo llave y con acceso únicamente a los encargados de los SDP, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso c), de los Lineamientos.

G

*[Handwritten signature]*



<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

**10) Pruebas con datos reales.**

La UTCfyD indica que no aplica ya que no ha existido modificación a los Sistemas de Datos Personales, solo implementan una base de datos respecto a los sistemas electrónicos, por lo que se considera realizada la correcta aplicación y funcionamiento de los procedimientos para la obtención de copias de respaldo y de recuperación de los datos, en apego a lo establecido en el numeral 16, fracción II, inciso d), de los Lineamientos.

**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.





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

Hoja N° 54 de 54

Referencia: 01/18

1050

<b>N° de Auditoria:</b> 01/18		<b>Tipo de actividad:</b> "Verificación de las medidas de seguridad de los Sistemas de Datos Personales."	
<b>Áreas o Unidades Administrativas:</b>		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.	
<b>Rubro o Aspecto Revisado:</b>		Medidas de seguridad a Sistemas de Datos Personales del IECM con nivel de seguridad medio y alto.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 31/01/2018		<b>Fecha de Conclusión:</b> 29/04/2018	<b>Ejercicio Auditado:</b> 2017

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 criterios 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 Chicana Hernández**