



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 1 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

ÍNDICE	Hoja
a) ANTECEDENTES	2
b) ALCANCE	5
c) OBJETIVO	5
d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS	6
e) RESULTADO DE LA REVISIÓN	7
f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL	19
g) CÉDULAS DE OBSERVACIONES	21



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 2 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

a) ANTECEDENTES

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el acceso a la información pública es un derecho de los mexicanos pues estos pueden solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Conforme a ello, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a la información pública, siendo esta, toda aquella que se genere, administre o esté en posesión de un sujeto obligado.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, al ser un ente autónomo encargado de realizar las elecciones y los procedimientos de participación ciudadana de la Ciudad de México bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, es también un ente obligado en materia de transparencia, pues da tratamiento, y es responsable de una serie de datos personales.

Según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable directa o indirectamente a través de cualquier información. A su vez, un documento de seguridad se define como el instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee.

En ese sentido, la información pública en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona, para lo que los sujetos obligados deberán habilitar las acciones establecidas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en demás normas aplicables, para garantizar que entre otras, la generación, publicación y entrega de información sea accesible, confiable,



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 3 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

<p>verificable, veraz, oportuna y en atención a las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona.</p> <p>Por lo anterior, el Instituto Electoral debe garantizar de manera oportuna y eficaz el cumplimiento de la ley, es por ello que, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, adscrita a la Secretaría Ejecutiva, cuenta con una Unidad de Transparencia, misma que según la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De México, tiene las siguientes atribuciones:</p> <p>"Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:</p> <p>I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto obligado;</p> <p>II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley;</p> <p>III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;</p> <p>IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;</p> <p>V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia correspondiente;</p> <p>VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre:</p>	
---	--



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 4 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

a) La elaboración de solicitudes de información;	
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y	
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer quejas sobre la prestación del servicio.	
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;	
VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;	
IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad;	
X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones;	
XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante;	
XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a Información;	
XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y	
XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la materia."	



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 5 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

<p>Aunado a ello, la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se rige bajo el Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que indica que su Unidad de Transparencia apegará su actuación a lo establecido en la Ley de Transparencia para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública que se dirijan al Instituto Electoral, además de lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia, el Manual y demás normativa atinente; así como las directrices para la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales, elaboración y/o actualización de los Documentos de Seguridad, publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, en el sitio institucional de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en cuanto a la elaboración de los informes, entre otras.</p>	
b) ALCANCE	<p>Verificar que los documentos de seguridad de los Sistemas de Datos Personales con que cuenta el Instituto se encuentren actualizados y debidamente resguardados; verificar que la información que se encuentra en la página de transparencia del Instituto se encuentre actualizada y cumpla con la normatividad establecida para su publicación; y verificar que la normativa con que cuenta la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentre actualizada.</p> <p>Derivado de lo anterior, para efectos de esta Auditoría se llevó a cabo una muestra selectiva por importancia relativa conforme a la información solicitada y remitida a esta Contraloría Interna por parte de la Secretaría Ejecutiva y la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.</p>



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 6 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

c) OBJETIVO

Verificar que la Oficina de Información Pública dé cumplimiento a las obligaciones y atribuciones de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

d) PROCEDIMIENTOS APLICADOS.

A efecto de poder realizar la Auditoría de Cumplimiento 04/21, se llevaron a cabo las siguientes estrategias para la revisión y el análisis de la información requerida:

1. Revisión de la estructura autorizada del personal (estructura y honorarios), adscrito a la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
2. Revisión del marco normativo aplicable vigente.
3. Revisión de los Informes Estadísticos de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2021.
4. Análisis de los Informes Anual en materia de Acceso a la Información Pública y en materia de Protección de Datos Personales 2020.
5. Análisis del Informe sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales del primer y segundo



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 7 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

trimestre del año 2021.

6. Análisis de las acciones realizadas para la actualización del apartado de transparencia del sitio institucional de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia.
7. Verificación de los Sistemas de Datos Personales; así como de los procedimientos y criterios utilizados para garantizar el resguardo de los datos personales.
8. Verificación de los Documentos de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales.

e) RESULTADO DE LA REVISIÓN

1.- ESTRUCTURA AUTORIZADA DEL PERSONAL (ESTRUCTURA Y HONORARIOS), ADSCRITO A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Conforme al oficio de respuesta SECG-IECM/3034/2021 remitido por la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante Oficina), se verificó la plantilla del personal (estructura y honorarios) adscrito a la misma, a fin de definir los cargos que estuvieron vigentes al ejercicio auditado. Por lo que se comprobó que para el desarrollo de sus actividades la Oficina cuenta con un Titular, dos Subdirectores, cinco Jefaturas de Departamento, cinco Analistas y tres personas que prestan sus servicios por el régimen de honorarios asimilados a salarios (incluyendo las Encargadurías de Despacho que más adelante se especifican).

Cabe destacar que de la información remitida se encontraron variaciones entre algunos de los números de empleado



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 8 de 21

Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

indicados en el listado de Personal de Estructura proporcionado por la Oficina, y aquellos publicados en el sitio institucional del IECM, como se muestra en la siguiente tabla:

Nombre	Puesto	Numero de Empleado Página del IECM	Numero de Empleado Plantilla
Juan González Reyes	Titular de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	2629	2629
Norma Guadalupe González Almazán	Encargada de Despacho de la Subdirección de Archivo	4753	S/N
Livia Liney Quiroa Sánchez	Encargada de Despacho de la Jefatura de Departamento de Archivo General y Concentración	4744	4753
Iveth Morales Leal	Subdirectora de Transparencia	6188	6188
Aldo Elihu Vizcaino Arana	Jefe de Departamento de Seguimiento a la Actualización de Información Pública	46656	46656
Yessenia Carolina Cruz Cisneros	Analista	46270	46270
Alejandro Barragán Acevedo	Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Protección de Datos Personales	6226	4724
Alicia Córdova Rodríguez	Analista, Encargada del Despacho de la Jefatura de Coordinación y Seguimiento dd-15]	3506	3506
Miguel Ángel García Jiménez	Jefe de Departamento de Transparencia e Información Pública	0399	0399

[Handwritten signatures]

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

Barbara Benítez Rivera	Analista	4484	4484
Gerardo Suárez Origoza	Jefe de Departamento de Apoyo Jurídico	4272	4272
Nadia Edurne Martínez Morales	Analista	3908	3908

Como resultado de la revisión se concluye que la estructura de personal se encuentra integrada conforme a la estructura aprobada en el Organigrama vigente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, disponible en https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.02/121.f.02.Organigramas/04-ORG_SE-JA080-19.pdf; y que la misma coincide con la estructura que a la fecha se encuentra publicada en el sitio electrónico institucional del IECM; sin embargo, de la información proporcionada, destacan variaciones, por lo que se recomienda que la información relativa a los números de empleado del personal adscrito a la Oficina se homologue bajo la información existente, de manera clara y precisa, tanto en los archivos internos de la auditada, como del sitio institucional del Instituto.

2.- MARCO NORMATIVO.

Con el fin de revisar que el área auditada se apegara a la normatividad vigente para llevar a cabo las actividades que le corresponden, se analizó la normatividad adjunta en el oficio de respuesta a la solicitud de información, que se integra por las siguientes:

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

<ul style="list-style-type: none">• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.• Ley de Archivos de la Ciudad de México.• Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.• Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México.• Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Protección de Datos Personales.• Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.• Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México.• Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México.• Lineamientos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.• Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México.
--





INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 11 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

<ul style="list-style-type: none">Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. <p>De lo anterior, se verificó que el área, de manera general, desarrolla sus funciones conforme a lo dictado por la normatividad mencionada respecto de la publicación y actualización del portal de internet; atención a las solicitudes de información; protección a los datos personales; sistemas de datos personales; y documentos de seguridad, entre otros, con el fin de facilitar el acceso a la información pública.</p>	<p>3.- INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.</p> <p>Con el fin de hacer constar las actividades de la Oficina, el área remitió los Informes Estadísticos de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales que Presenta la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2021, y el Informe Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública correspondiente al año 2020, para su remisión al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cumplimiento de las obligaciones normativas de la materia.</p> <p>Del análisis de los anteriores, se concluye que los mencionados reflejan las actividades que realiza la Oficina en cuanto al acceso a la información pública, como lo establece el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cuanto a la captura, orden, análisis y procesamiento de las</p>
--	--



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 12 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

solicitudes de información presentadas ante el Instituto como sujeto obligado; de la recepción, trámite y seguimiento de las solicitudes de información, y del registro de las solicitudes de acceso a la información actualizado al trimestre; y de manera más específica, la enumeración de la cantidad de solicitudes de información pública atendidas, el número de solicitudes pendientes, aquellas canceladas por falta de atención a las prevenciones, así como la detección de las temáticas de información más requeridas por los ciudadanos al Instituto Electoral, que en su mayoría versa sobre procesos electorales, estadística y cartografía electoral, financiamiento, actividades de los partidos políticos, y la integración de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo, entre otros.

Por otro lado, se detectó que en los Informes Estadísticos de la Tramitación de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales que presenta la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2021, se indica que estos tienen como objetivo:

"[...] cumplir con lo establecido por [...] el numeral 12, fracción I del Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Manual de Operación) [...]"

Sin embargo, de la lectura del Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el artículo transitorio segundo, se desprende que se "abroga el Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobado por el Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2017", así como el transitorio tercero que indica que se "derogan todas las disposiciones que se opongan a este Manual".

Por lo anterior, el área auditada deberá atender la Observación adjunta y actualizar la aplicación y referencia de la normatividad abrogada por la vigente, a la que hace referencia en los Informes mencionados, así como de cualquier otro

[Handwritten signatures]



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 13 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"		
Fecha de Inicio: 28/07/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021	

documento que no se base en la normatividad vigente.

Con respecto al Informe Anual del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública correspondiente al año 2020, para su remisión al Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en cumplimiento de las obligaciones normativas de la materia, se destaca que la Oficina estuvo sujeta a suspensión de plazos a partir del 23 de marzo de 2020 sin que esta cesara a la presentación de dicho informe anual, y que atendió lo relativo al número de solicitudes de información pública, las resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia, los Recursos de Revisión presentados por solicitantes inconformes con las respuestas emitidas por el IECM, y en cuanto a su colaboración para la publicación de información en el portal institucional de internet relativa a Foros, Conversatorios, y Seminarios, en materia de transparencia, datos personales y acceso a la información en la era digital.

Aunado a lo anterior, en los citados Informes se encontraron diversos cuadros de "elaboración propia", donde se describen cálculos relativos a la frecuencia como el siguiente:

"Se informa que el promedio de personas servidoras públicas participantes en la respuesta fue de 3.9, cantidad que resulta de dividir la suma de la frecuencia del número de personas servidoras involucradas (1,064) entre el total de la suma solicitudes tramitadas y atendidas del periodo que se reporta (269)."

En ese sentido, se tiene que la fórmula para calcular la media aritmética en datos agrupados es la siguiente:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i n_i}{N},$$

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

Y que el cálculo de la media se obtiene de la suma de los productos de multiplicar la marca de clase por la frecuencia, entre el total de la frecuencia absoluta; es decir, se debe multiplicar cada marca de clase (xi) por su frecuencia absoluta (fi) y colocar el resultado en una nueva columna a la derecha (columna que en los cuadros observados se nombra como "suma de frecuencia"), luego sumar todos esos productos y por último dividir entre el total de la frecuencia absoluta para obtener el resultado.

En ese entendido, las frecuencias son repeticiones de un valor, por lo que se determinó que es correcto llevar a cabo el cálculo de valores como lo hace la Oficina de Información Pública; sin embargo, se detectó que la nomenclatura dada al rubro de "suma de frecuencia" no corresponde al cálculo que se describe, ya que una suma como tal, no refleja la operación llevada a cabo para obtener el resultado descrito por la Oficina, por lo que el área auditada deberá atender la Observación adjunta, y de esta manera garantizar que la información sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y en atención a las necesidades del derecho de acceso a la información pública de toda persona, mediante un lenguaje que resulte sencillo y comprensible.

4.- PORTAL INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con el fin de verificar la oportuna actualización del portal institucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, conforme a la normatividad vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas, se llevó a cabo una revisión de la información publicada en el "Artículo 121 – Obligaciones comunes", apartado en el que se abordan temas relativos al marco normativo, administrativo-presupuestal, remuneraciones, contrataciones por honorarios, convocatorias, indicadores de gestión, sanciones administrativas, dictámenes, convenios, adjudicaciones, invitaciones restringidas, licitaciones,






INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 15 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21	Tipo de auditoría: De cumplimiento		
Áreas o Unidad Administrativa:	Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
Rubro o Aspecto Revisado:	"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"		
Fecha de Inicio: 28/07/2021	Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021	

<p>recomendaciones, obras públicas, y actas y resoluciones del Consejo General y las Comisiones y Comités del Instituto Electoral, entre otras y cuya consulta se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.iecm.mx/normatividad-y-transparencia/transparencia/articulo-121/; y del "Artículo 128 – Obligaciones específicas", en el que se publica información de tipo electoral, como lo son los partidos políticos, geografía y cartografía electoral, actas y acuerdos del Pleno, programas institucionales, registro de candidatos, financiamiento público, montos y recursos, validez de las elecciones, monitoreo de medios, fiscalización de partidos y asociaciones políticas, y sentencias del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, entre otros, y cuya consultase encuentra disponible en: https://www.iecm.mx/normatividad-y-transparencia/transparencia/articulo-128/.</p> <p>De lo anterior, se detectaron inconsistencias en el contenido de diferentes fracciones y apartados correspondientes a los años 2020 y 2021, tal como se describe en el anexo, que para pronta referencia se adjunta a la presente, por lo que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en los Lineamientos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Oficina de Información Pública deberá atender la Observación relativa al punto en comentario.</p> <p>5.- PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES.</p> <p>Con la finalidad de verificar las bases, principios y procedimientos que implementa la Oficina de Información Pública para garantizar el derecho de toda persona a la protección y tratamiento lícito de sus datos personales, se remitieron a esta Contraloría Interna los Informes Ejecutivos Sobre las Obligaciones y Actualización de los Sistemas de Datos Personales</p>	  
---	--

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

correspondientes al primer y segundo trimestre de 2021, mediante los cuales se acreditan las siguientes:

- a) Actualización de los Sistemas de Datos Personales del IECM.
- b) Actualización de los Avisos de Privacidad Integrales.
- c) Asesorías en materia de Protección de Datos Personales a las 12 áreas administrativas, que tienen bajo su resguardo Sistemas de Datos Personales, respecto a las modificaciones de los Avisos de Privacidad y para la actualización de la información inscrita en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP).
- d) Supresión de la información inscrita en el RESDP de 2 Sistemas de Datos Personales.
- e) Proceso de creación de 2 Sistemas de Datos Personales, uno por parte de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización y otro por parte de la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos.
- f) La actualización de los Sistemas de Datos Personales del Instituto, donde la modificación relevante fue la supresión de 2 Sistemas de Datos Personales, reduciéndose así a 39 Sistemas de los 41 que existían, por lo que conforme a ello, se actualizaron también los Avisos de Privacidad Integrales, reduciéndose 2 de ellos, y se suprimió la información inscrita en el RESDP correspondiente a los Sistemas de Datos Personales Suprimidos.
- g) Asesoría a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos respecto a la creación de un Sistema de Datos Personales en materia de medios de impugnación.





INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 17 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

h) Asesoría a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, con la finalidad de llevar a cabo la elaboración de un Acuerdo de Modificación, entre otros.	
Además de lo anterior, a fin de revisar las características de los Documentos de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y al considerarse estos como los sistemas de gestión donde deben encontrarse contenidas las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales, se llevó a cabo Visita de Inspección a dos de las áreas del Instituto; la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, con los números de Visita VI-01/2021 y VI-02/2021, respectivamente. Durante el desarrollo de las mencionadas Visitas de Inspección, se constató que estos documentos cumplirían con los elementos mínimos necesarios conforme a la normatividad vigente, y específicamente los dispuestos en el artículo 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que se arrojaron los siguientes resultados:	
En lo que respecta a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, se tuvieron a la vista 4 Documentos de Seguridad de cada uno de los Sistemas de Datos Personales correspondientes a dicha área, donde se obtuvo la siguiente información:	
a) "Sistema de Datos Personales derivados de la Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores", con última fecha de actualización de 17 de julio de 2021, con procesamiento de los datos personales de carácter físico, con un nivel de seguridad básico, y con folio de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 3300018720245111027.	
b) "Sistema de Datos Personales de los Afiliados a Organizaciones de Ciudadanos y Agrupaciones Políticas Locales que buscan obtener su Registro como Partido Local", con última fecha de actualización de 17 de julio de 2021, con	



N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

<p>procesamiento de los datos personales de carácter mixto, con un nivel de seguridad básico, y con folio de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 3300001270245100430.</p>	
<p>c) "Sistema de Datos Personales de los Afiliados a Organizaciones de Ciudadanos que buscan obtener su Registro como Agrupación Política Local", con última fecha de actualización de 17 de julio de 2021, con procesamiento de los datos personales de carácter físico, con un nivel de seguridad básico, y con folio de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 3300001280245100430.</p>	
<p>d) "Sistema de Datos Personales relativos a los Expedientes de Registro de Candidatos a Puestos de Elección Popular", con última fecha de actualización de 17 de julio de 2021, con procesamiento de los datos personales de carácter mixto, con un nivel de seguridad básico, y con folio de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 3300001260245100430.</p>	
<p>En lo que respecta a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos se tuvieron a la vista 2 Documentos de Seguridad de cada uno de los Sistemas de Datos Personales correspondientes a dicha Unidad, donde se obtuvo la siguiente información:</p>	
<p>a) "Sistema de Datos Personales en los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Fase de Tramitación", con última fecha de actualización de 14 de febrero de 2020, con modo de tratamiento de carácter físico, con un nivel de seguridad básico, y con folio de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 3300018690241111027.</p>	
<p>b) "Sistema de Datos Personales en los Procedimientos para la Determinación de Sanciones al Personal del IECM", con última fecha de actualización de 14 de febrero de 2020, con modo de tratamiento de carácter físico, con un nivel de seguridad básico, y con folio de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales</p>	

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

3300018740241111027.

Como resultado de ambas visitas de inspección, se desprende que los Documentos de Seguridad correspondientes a los Sistemas de Datos Personales antes mencionados contienen los siguientes elementos: inventario de datos personales en los sistemas de datos, las funciones y obligaciones definidas de las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales, usuarios y encargados, registro de incidencias, identificación y autenticación, control de acceso; gestión de soportes y copias de respaldo y recuperación, análisis de riesgos, análisis de brecha, los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, un plan de trabajo, un programa general de capacitación, finalidades del tratamiento por los cuales se recaban los datos personales, ciclo de vida, y mecanismos para la revocación del consentimiento del titular de los sistemas de datos personales, y que corresponden a los contenidos relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales normados por el artículo 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

f) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL.

De la revisión a la documentación relativa a las actividades inherentes a la Oficina de Información Pública y Protección de Datos Personales, se concluye que la Oficina, conforme a lo indicado en la normatividad vigente, al momento de la revisión, cumple con las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales, en atención a su desempeño en cuanto a la atención a solicitudes de información pública, asesoría y Sistemas de Datos Personales; sin embargo, deberá atender las Observaciones y Recomendaciones adjuntas al presente informe, en cuanto a la actualización del portal institucional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a las precisiones acerca del cálculo de la frecuencia tanto en los Informes Trimestrales como en los Anuales, y a la debida aplicación de la normatividad vigente.



INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 20 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

Por lo anterior, y con el fin de aportar acciones de mejora, esta Contraloría Interna recomienda a la Oficina de Información Pública a fin de que se continúe con acciones tendientes a garantizar que el Instituto Electoral, en calidad de Sujeto Obligado, contribuya a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información, transparencia y proteja los datos personales de las personas físicas en el debido cumplimiento de sus funciones.

Contralor Interno


Dr. Francisco Calvario Guzmán

Subcontralor de Auditoría, Control
y Evaluación


C.P. Juan Manuel Rodríguez Martínez



CONTRALORÍA INTERNA
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN

Hoja N° 21 de 21
Referencia: 02/21

N° de Auditoría: 04/21		Tipo de auditoría: De cumplimiento	
Áreas o Unidad Administrativa:		Secretaría Ejecutiva / Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
Rubro o Aspecto Revisado:		"Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales"	
Fecha de Inicio: 28/07/2021		Fecha de Conclusión: 20/11/2021	Ejercicio Auditado: 2021

g) CÉDULAS DE OBSERVACIONES