****

**Primer Informe Trimestral 2019**

Estrategia para el cumplimiento de los

Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales

(En atención al punto 6.2, fracción VIII del Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral)

*Fecha de elaboración: abril 2019*

Contenido

[1 Introducción 2](#_Toc8147995)

[2 Objetivo 2](#_Toc8147996)

[3 Acciones a corto plazo (3 a 6 meses) 2](#_Toc8147997)

[4 Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años) 3](#_Toc8147998)

[5 Anexos 9](#_Toc8147999)

# Introducción

Este informe se estructura con base en las líneas de acción establecidas en laEstrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad:

1. Acciones a corto plazo. Comprende las actividades programadas durante 2018.
2. Acciones a mediano plazo. Comprende las Actividades programadas a partir de enero de 2019.

Debido a su seriación, las acciones a largo plazo iniciarán aproximadamente en el 2021, por lo que la ejecución y reporte de actividades que la integran se realizará al término de las acciones a mediano plazo.

# Objetivo

Presentar el informe de seguimiento y avance en las actividades establecidas en *la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020*, realizadas durante el primer trimestre del 2019, según lo establecido en la fracción VIII del punto 6.2 del *Programa para la Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral*.

# Acciones a corto plazo (3 a 6 meses)

1. **Establecer mesas de trabajo con las áreas responsables:** De marzo a diciembre de 2018 se celebraron 22 reuniones atendiendo 34 sistemas de datos personales. La UTyPDP envió a los titulares de las Direcciones Ejecutivas, mediante oficio, un Informe del avance de las actividades (Anexo I).
2. **Establecer mesas de trabajo con el Archivo Institucional del INE:** En 2018 se llevaron a cabo dos mesas de trabajo, sobre temas relacionados con el tratamiento de la información que contiene datos personales y los tiempos de conservación; asimismo, se ha tenido comunicación constante con el Archivo Institucional.
3. **Establecer mesas de trabajo con los órganos vinculados con seguridad de la información:** Integración de la UTyPDP al Grupo de Gobierno de Seguridad de la Información como integrante permanente con derecho a voz (Anexo II).

Con la realización de estas actividades **se dan por concluidas las Acciones a corto plazo**.

# Acciones a mediano plazo (6 meses a 2 años)

1. **Implementar los Deberes de Seguridad y Confidencialidad** en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) con base en la Estrategia[[1]](#footnote-1).

De conformidad con el Plan de Implementación 2019, la implementación de los Deberes se realizará de la siguiente forma:

* *Bloque 1. Integrado por 19 bases de datos (BD)*, que fueron identificadas durante el año 2018, con la finalidad de continuar el análisis de las mismas. Conformado por áreas seleccionadas de la DEPPP, DECEyEC, DEA, DERFE y UTyPDP.
* *Bloque 2. Integrado por 31 Sistemas de Datos Personales (SDP)*, con el objetivo de identificar qué bases de datos tratan dichos sistemas. Conformado por áreas seleccionadas de la DECEyEC y DERFE.

El resumen de las actividades realizadas se observa en la tabla que se integra a continuación:

**Resumen Primer Trimestre 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **BLOQUE 1 – BASES DE DATOS (BD)**  **Etapas 1 y 2** | | | | **BLOQUE 2 – SISTEMAS DATOS PERSONALES (SDP)**  **Etapa preliminar** | | |
|  | **Reuniones con Áreas** | **BD analizadas** | **Total**  **reuniones** | **Reuniones con Áreas** | | **SDP analizados** | **Total**  **reuniones** |
| **DERFE** | **Presenciales**:   * Dirección de Cartografía Electoral * Coordinación de Procesos Tecnológicos (CPT) y de Operación en Campo (COC) | **3** | **3** | **Presenciales**:   * Dirección de Productos y Servicios Electorales * Dirección de Operación y Seguimiento | | **12** | **3** |
| **Videoconferencia**:  Centro de Cómputo y Reguardo Documental (Hidalgo) | **1** | **2** | **Videoconferencia**:   * Dirección de Atención Ciudadana. * Centro de Cómputo y Regustado Documental (Hidalgo) * Dirección de Productos y Servicios Electorales (oficinas de Jalisco). * Dirección de Operación y Seguimiento | | **14** | **8** |
| **DECEYEC** | **Presencial**:  Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana | **1** | **1** | **Presenciales**:  Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana | | **2** | **1** |
| **DEPPP** | **Presencial**:  Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento | **1** | **1** | --- | | **---** | **---** |
| **UTTyPDP** | **Presencial:**  Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | **1** | **1** | --- | | **---** | **---** |
| **TOTAL** |  | **7** | **8** |  | | **28** | **14** |

**Hallazgos**

1. Dificultad, por parte de las áreas responsables, en identificar de manera adecuada los roles y responsabilidades de quienes intervienen en el tratamiento de los datos personales.
2. En la DEA y la DERFE fue necesario iniciar los trabajos que ya se habían realizado con anterioridad con los responsables en algunas áreas, derivado de los cambios en la plantilla de recursos humanos del Instituto.

**Acciones correctivas y acuerdos**

1. **DERFE**. Celebración de una mesa de trabajo con la Coordinación de Procesos Tecnológicos (CPT), la Coordinación de Operación en Campo (COC), la Secretaría Técnica Normativa (STN) y la Subdirección de Seguridad Informática (SSI), con la finalidad de establecer una estrategia conjunta para ejecutar las acciones requeridas en el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad, integrada al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Registro Federal de Electores. Acuerdo:

* La DERFE determinó ratificar, y en su caso designar, al personal que consideré adecuado para atender los trabajos relacionados.

**Avance Institucional**

Las siguientes gráficas muestran el estatus actual del Instituto en la implementación de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad, atendiendo al avance presentado por las áreas que componen cada uno de los bloques.

Gráfica 1. Avance en las Bases de Datos que integran el Bloque 1.

Gráfica 2. Avance en los Sistemas de Datos Personales que integran el Bloque 2.

El avance desglosado por área responsable se integra en el Anexo III.

1. **Impulsar programas a distancia, de concientización, educación y formación del personal del Instituto, con el objetivo de crear y fomentar la cultura de protección de los datos personales, a través del uso de plataformas digitales.**

Para atender lo antes señalado, la UTyPDP ha realizado las siguientes acciones:

* Elaboración del documento “*Diseño curricular para la capacitación en materia de Protección de Datos Personales del Instituto”,* presentado en la Primera sesión ordinaria del Grupo de Trabajo de Transparencia del 4 de marzo de 2019 en los asuntos generales y circulado el 6 de marzo. El documento tiene como objetivo llevar a cabo una capacitación especializada en materia de datos personales a las y los servidores públicos del Instituto con base en el artículo 30, fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Anexo IV).
* Elaboración del material relacionado con los módulos que componen el Diseño curricular para su disposición en el Centro Virtual INE.

1. **Establecer contacto con las áreas de capacitación para determinar la estrategia de capacitación y concientización con relación a la protección de datos personales a nivel institucional.** 
   * Colaboración con el área responsable de capacitación de la UTyPDP para atender lo señalado en el Programa de Capacitación del Instituto Nacional Electoral 2019, aprobado mediante acuerdo INE-GTT-02-2018.
2. **Elaborar documentos de apoyo para las áreas sobre seguridad aplicada a los datos personales para la identificación de las brechas, riesgos y el impacto de los datos personales.**
3. **Plan de Implementación 2019**: Tiene como objetivo proveer el calendario de ejecución del 2019 de la Estrategia para *el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad para la Protección de Datos Personales 2018-2020* (Anexo V). Documento circulado a las áreas el 15 de marzo del 2019.
4. **Análisis de brecha:** Material deapoyo para la ejecución de la Etapa 2. Evaluación de las Medidas de Seguridad referente al análisis de brecha. Compuesto por los siguientes documentos: *Metodología de Análisis de Brecha, Herramienta “Analizador de brechas de seguridad de datos personales” y Plantilla del Informe Ejecutivo del Análisis de brecha* (Anexo VI). Documento utilizado por las áreas a partir de marzo de 2019.
5. **Modelo de Ciclo de vida de la información:** Tiene como objetivo conocer las fases del ciclo de vida de la información que contiene datos personales, que sirve como base para la identificación de los riesgos de privacidad (Anexo VII). Documento utilizado por las áreas a partir de abril de 2018.
6. **Manual de seguridad:** Material de apoyo para orientar al personal, que por sus funciones trate datos personales, en el cumplimiento de los Deberes de seguridad y confidencialidad, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia (Anexo VIII). Documento utilizado por las áreas a partir de abril de 2018.

# Anexos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexo número** | **Descripción** | **Vinculo** |
| **I** | Oficios enviados a DERFE, DEA, DEPP y DECEyEC, remitiendo el Informe del avance de las actividades relacionadas con el cumplimiento de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados . |  |
| **II** | Oficio por el que la UTyPDP estima conveniente su participación en el Grupo de Gobierno de Seguridad de la Información como integrante permanente con derecho a voz. |  |
| **III** | Documento que muestra el avance desglosado por área responsable. |  |
| **IV** | Diseño curricular para la capacitación en materia de Protección de Datos Personales del Instituto. |  |
| **V** | Plan de Implementación 2019 |  |
| **VI** | Metodología de Análisis de Brecha |  |
|  | Herramienta “Analizador de brechas de seguridad de datos personales” |  |
|  | Plantilla del Informe Ejecutivo del Análisis de brecha |  |
| **VII** | Modelo del Ciclo de vida de la información . |  |
| **VIII** | Manual de seguridad. |  |

1. Cabe señalar que la Estrategia se compone de cinco etapas: *Etapa Preliminar. Identificación del propietario de las bases de datos; Etapa 1. Identificación de los flujos de los datos personales; Etapa 2. Evaluación de las medidas de seguridad; Etapa 3. Plan de trabajo; Etapa 4. Mejora continua.* [↑](#footnote-ref-1)