

GUÍA

GUÍA

GUÍA

para identificar los documentos con los que puedes cumplir los **principios, deberes y obligaciones** para **proteger los datos personales**

Versión 1.0

Fecha de elaboración: **Noviembre 2023**

Control de versiones

Versión	Descripción	Responsable	Fecha
1.0	Creación	Subdirección de Gobierno de Datos Personales	Noviembre 2023

Contenido

Introducción	5
Criterios para elaborar el Diagrama de flujo de los datos personales	7
Guía para elaborar los avisos de privacidad	7
Guía para formular consultas en materia de Protección de Datos Personales	8
Guía para la gestión y notificación de vulneraciones a la seguridad de los datos personales	8
Inventario de datos personales	9
Manual en materia de Seguridad de Datos Personales	9
Marco de referencia para la contratación de servicios de cómputo en la nube para la protección de datos personales	10
Metodología de Análisis de brecha	10
Metodología Análisis de Riesgos de Privacidad y Datos Personales Tomo 1 y Tomo 2	11
Metodología de Evaluación de Impacto en la protección de datos personales del INE	12
Modelo del ciclo de vida del dato personal	13
Plantilla de Acuerdo de confidencialidad	13
Plantilla Plan de Trabajo	14
Procedimiento para elaborar el Documento de Seguridad	14
Procedimiento para presentar el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia	15
Procedimientos y plazos de conservación para el bloqueo en su caso y supresión de los datos personales que obran en posesión del Instituto Nacional Electoral	15
Programa de Seguridad de la Información	16

Introducción

Esta guía, elaborada por la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, tiene como finalidad que las personas responsables del tratamiento de los datos personales en su posesión cuenten con los procedimientos, criterios, manuales, entre otros documentos para **demostrar el cumplimiento** de los controles de protección de datos personales establecidos en el SiPRODAP¹, **a través de la generación de evidencias.**

La guía responde a las preguntas:

- ¿Cómo genero la evidencia de cumplimiento?
- ¿Dónde encuentro material de apoyo para la atención de los principios, deberes y obligaciones?

Se encuentra organizada en orden alfabético y está integrada por varios documentos, en los que se muestra:

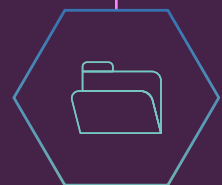
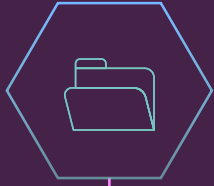
1. Nombre
2. Su finalidad
3. Para qué sirve
4. En su caso, los entregables que se derivan de su aplicación y los controles del SiPRODAP con los que se relaciona
5. Vínculo al documento descargable

A través de **17 documentos** relacionados con la materia, también disponibles en el **Apartado virtual “Protección de Datos Personales,** podrás conocer y/o consultar:

- Los criterios para elaborar un diagrama de flujo de los datos personales.
- Las características, requisitos y elementos a considerar para elaborar los avisos de privacidad.
- Los formatos descargables necesarios para elaborar un inventario.
- Las acciones necesarias para elevar el nivel de seguridad y reducir el riesgo de sufrir una vulneración a los datos personales.
- Las medidas de seguridad básicas y las cláusulas contractuales a considerar, para la contratación y operación del servicio de cómputo en la nube.
- Los elementos teóricos y metodológicos para ejecutar un análisis de riesgos enfocado en la protección de los datos personales y la privacidad, o un análisis de brecha.
- Las fases que componen el ciclo de vida del dato personal.
- El procedimiento para construir el documento de seguridad, y los pasos que se deben seguir para presentarlo ante el Comité de Transparencia.
- Los métodos, técnicas, roles y responsabilidades, así como el procedimiento para el bloqueo y, en su caso, la supresión definitiva de los datos personales que han cumplido con los plazos de conservación.
- El proceso a través del cual se definen, planean, implementan, operan, miden, monitorean, mantienen y mejoran los sistemas de seguridad del INE.
- Los formatos y el procedimiento que permiten identificar cuándo y cómo se debe ejecutar la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPDP) para su presentación ante el (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La guía se actualizará cuando se generen nuevos materiales.

¹ Sistema de Gestión para la Protección de Datos personales del Instituto Nacional Electoral





Criterios para elaborar el Diagrama de flujo de los datos personales



Finalidad:

Proporciona los criterios que se deben atender para la elaboración de los diagramas de flujo y a bloques, relacionados con las fases del ciclo de vida del dato personal.



¿Para qué sirve?

En esta guía encontrarás:

- Los elementos que requieres para construir el diagrama de flujo y a bloques.
- La simbología, íconos de acciones, íconos de activos secundarios, íconos de roles de protección de datos y fases del ciclo de vida del dato personal.
- El procedimiento para la generación de ambos diagramas y para elaborar un control de versiones.



Entregables*:

1. Diagramas a bloques de su proceso
2. Diagrama de flujo de los datos personales



Controles SiPRODAP relacionados:

3.5, 4.2 y 4.13

Guía para elaborar los avisos de privacidad



Finalidad:

Señala las características, requisitos y elementos que deben considerarse para elaborar el aviso de privacidad en sus dos modalidades: integral y simplificado; así como el procedimiento para ponerlo a disposición de las personas titulares.



¿Para qué sirve?

La guía está integrada por tres temas:

1. En el primero, encontrarás elementos teóricos para identificar qué es el aviso de privacidad y por qué es importante.
2. El segundo, señala los elementos que debes considerar para elaborar el aviso de privacidad en sus dos modalidades, simplificado e integral.
3. Finalmente, el tema tres, explica el procedimiento de revisión que realiza la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) a los avisos de privacidad que elaboran los órganos responsables, previo a su publicación.



Entregables:

1. Aviso de privacidad simplificado
2. Aviso de privacidad integral



Controles SiPRODAP relacionados:

3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.10, 4.14, 5.4, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6





Guía para formular consultas en materia de Protección de Datos Personales



Finalidad:

Establece los requisitos, plazos y el procedimiento para solicitar una opinión técnica en materia de protección de datos personales a la UTTYPDP.



¿Para qué sirve?

Te mostrará los elementos necesarios para generar una consulta o revisión de documentos en materia de protección de datos personales:

- Requisitos
- Ante quién se formula
- Plazos para su atención
- Medio a través de los que se emite



Entregable:

No aplica.



Controles SiPRODAP relacionados:

No tiene relación con un control.

Guía para la gestión y notificación de vulneraciones a la seguridad de los datos personales



Finalidad:

Muestra las acciones para la gestión, atención y notificación de los incidentes de la seguridad que involucren datos personales.



¿Para qué sirve?

La guía está integrada por dos apartados:

1. El primero desarrolla elementos generales sobre: qué es una vulneración, los tipos de vulneración que existen, por qué y quién debe atenderlas, las sanciones en que pueden derivar; así como las relacionadas con procesos electorales.
2. En el segundo apartado se encuentra el procedimiento para su gestión y notificación.

Adicionalmente, la guía incluye un anexo con formatos y documentos descargables de apoyo en la gestión de las vulneraciones.



Entregables:

1. Bitácora de vulneraciones
2. Plan de respuesta a incidentes
3. Aviso de vulneraciones para encargados
4. Aviso de vulneraciones a la UTTYPDP
5. Aviso de vulneraciones para notificar al INAI, y/o Aviso de vulneraciones para notificar al titular



Controles SiPRODAP relacionados:

11.1, 11.2, 11.3 y 11.4





Inventario de datos personales



Finalidad:

Proporciona los formatos y las instrucciones para identificar los datos personales que componen cada base de datos, los mecanismos de obtención, los sitios y medios de almacenamiento y esquema de privilegios, el sistema de tratamiento de datos personales, la categorización y el tratamiento.



¿Para qué sirve?

Para elaborar el Inventario de datos personales. Encontrarás una carpeta con los formatos descargables, la cual contiene:

- Cuatro formatos con las Tablas de identificación de:
 1. Datos personales
 2. Mecanismos de obtención de datos personales
 3. Sitios y esquemas de almacenamiento y esquema de privilegios
 4. Sistema de tratamiento de datos personales
- Formatos de categorización y de tratamiento



Entregable:

Inventario de datos personales del proceso



Controles SiPRODAP relacionados:

3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.13, 6.9 y 6.10

Manual en materia de Seguridad de Datos Personales



Finalidad:

Es un primer acercamiento a las acciones que deben realizarse para acreditar el cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad. Muestra de manera general las etapas que se deben seguir para elevar el nivel de seguridad y reducir el riesgo de sufrir una vulneración.



¿Para qué sirve?

El manual está integrado por cuatro apartados:

1. El primero señala la importancia de los datos personales y las obligaciones para su protección, de acuerdo con los riesgos a los que están expuestos, asociado con el ciclo de vida del dato personal.
2. El segundo desarrolla las cuatro etapas que se deben cumplir para elevar el nivel de seguridad y reducir el riesgo de sufrir una vulneración.
3. El tercero muestra el mapa de acciones de seguridad.
4. El cuarto contiene los formatos para el inventario de datos personales, categorización de los datos personales y valor del riesgo asociado, análisis de brecha y ejemplos de vulneración a la seguridad.



Entregable:

No aplica.



Controles SiPRODAP relacionados:

Este documento orienta para atender los controles del 6.2 al 6.13.





Marco de referencia para la contratación de servicios de cómputo en la nube para la protección de datos personales



Finalidad:

Establece un marco de referencia que identifique las medidas de seguridad básicas y las cláusulas contractuales a considerar, para la contratación y operación del servicio de cómputo en la nube.



¿Para qué sirve?

El documento está integrado por dos apartados:

1. El primero establece las bases contractuales a considerar para la contratación del servicio de cómputo en la nube: características del encargado, formalización de la relación, subcontrataciones, verificaciones de acceso, incumplimiento, finalización del servicio y evaluación de impacto.
2. El segundo señala las medidas de seguridad básicas que deberán considerarse: especificaciones técnicas, responsabilidad compartida, control de acceso, cifrado de información, transmisión segura de información, seguridad en la red, respaldos, protección contra código malicioso, plan de recuperación en caso de desastres, eliminación segura de información, actualizaciones de la aplicación de cliente, seguridad física y niveles de servicio.



Entregable:

No aplica.



Controles SiPRODAP relacionados:

Este documento orienta para generar el entregable relacionado con el control 7.4.

Metodología de Análisis de brecha



Finalidad:

Proporciona los elementos teóricos y metodológicos que deben considerarse para la ejecución del análisis de brecha en la seguridad aplicada a los datos personales, a fin de conocer el estado actual de las medidas de seguridad implementadas con respecto al estado deseado.



¿Para qué sirve?

Describe qué es la metodología del análisis de brecha, cuáles son los estándares internacionales que la sustentan, cómo se ejecuta y se identifican las brechas y quiénes son sus participantes.

Señala los cuatro pasos que deben considerarse para la ejecución del análisis de brecha:

1. Identificación del área
2. Definición de los objetivos
3. Determinar el estado actual
4. Determinar el estado deseado e identificar la brecha



Entregables:

1. Análisis de brecha y estado de aplicabilidad de controles de seguridad de la información para datos personales
2. Informe ejecutivo de Análisis de brecha



Controles SiPRODAP relacionados:

4.2, 4.7, 4.16, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.6





Metodología Análisis de Riesgos de Privacidad y Datos Personales



Finalidad:

Muestra los elementos teóricos y metodológicos para ejecutar el análisis de riesgos, enfocado en la protección de los datos personales y la privacidad, para identificar las medidas de seguridad con base en el riesgo.



¿Para qué sirve?

La metodología está integrada por dos tomos:

- Tomo 1: ayuda a identificar los riesgos de privacidad derivados del tratamiento al que están expuestos los datos personales en cada etapa de su ciclo de vida para la posterior implementación o adecuación de las medidas de protección o controles.

Contiene elementos teóricos para realizar el análisis de riesgos: definición, implicaciones y particularidades de los conceptos de riesgo, amenaza, eventos temidos y posibles vulneraciones.

- Tomo 2: aborda los elementos que permiten ejecutar el análisis de riesgos enfocado en la protección de los datos personales y la privacidad para identificar las medidas de seguridad con base en el riesgo.

Este tomo incluye: gestión de riesgo, daños a la privacidad, riesgos inherentes al dato personal, amenazas y debilidades.



Entregables:

1. Identificador de escenarios de riesgos
2. Formatos RDP (Riesgos de Datos Personales)
3. Informe Ejecutivo de Análisis de Riesgos



Controles SiPRODAP relacionados:

6.7

Metodología de Evaluación de Impacto en la protección de datos personales

Finalidad:

Proporciona el procedimiento y los formatos que permiten identificar cuándo y cómo se debe ejecutar una EIPDP para su presentación ante el INAI.

¿Para qué sirve?

El documento se desarrolla en cuatro partes:

Parte I. Desarrolla las generalidades: objetivo, aplicabilidad, referencias normativas y la relación del EIPDP y el documento de seguridad.

Parte II. Señala qué es la evaluación de impacto en protección de datos, objetivos, beneficios, condiciones y exenciones.

Parte III. Desarrolla las nueve fases de una EIPDP:

1. Preparación
2. Descripción del proceso de tratamiento
3. Justificación de la necesidad
4. Representación del ciclo de vida del dato personal a tratar
5. Identificación, análisis y descripción de la gestión de los riesgos para la protección de los datos personales
6. Análisis de cumplimiento normativo
7. Resultado de la o las consultas externas
8. Opinión técnica del oficial de protección de datos personales
9. Información adicional que deba hacerse del conocimiento del INAI

Parte IV. Informe del EIPD y requerimiento de información.

Entregables:

1. Condiciones generales y adicionales
2. Informe de excepción EIPD
3. Preparación de la EIPD
4. Identificaciones de información obligatoria
5. Justificación de la necesidad
6. Inventarios
7. Análisis de cumplimiento normativo
8. Informe de EIPDP

Controles SiPRODAP relacionados:

10.1, 10.2 y 10.3





Modelo del ciclo de vida del dato personal



Finalidad:

Muestra las fases que componen el ciclo de los datos personales, como base para identificar los riesgos a la privacidad derivados de su tratamiento, así como los activos que intervienen en cada fase para la implementación de medidas de protección.



¿Para qué sirve?

El modelo aborda:

- Conceptos vinculados con la gestión documental.
- La relación entre la gestión documental y el ciclo de vida de los datos personales.
- Las cinco fases del modelo del ciclo de vida.
- La identificación de los riesgos de privacidad en cada fase del ciclo de vida de los datos personales
- Los activos que intervienen en cada fase del ciclo de vida.



Entregable:

No aplica.



Controles SiPRODAP relacionados:

Este documento orienta para generar el entregable relacionados con los controles 3.5, 4.2 y 4.13.

Plantilla de Acuerdo de confidencialidad



Finalidad:

Provee un documento base para la elaboración de acuerdos de confidencialidad, para que sea llenado y firmado por las personas servidoras públicas y terceras que traten información confidencial.



¿Para qué sirve?

Para elaborar un acuerdo de confidencialidad, en la que deberás insertar los datos y seguir las instrucciones que se indican en la plantilla.



Entregables:

Acuerdos de confidencialidad, que deberán ser firmados por las personas involucradas en el tratamiento de los datos personales.



Controles SiPRODAP relacionados:

5.1





Plantilla Plan de Trabajo



Finalidad:

Apoya a la generación del Plan de Trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes así como la existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran remplazar a uno o más controles implementados actualmente para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión del tratamiento de los datos personales.



¿Para qué sirve?

El formato de Plan de Trabajo te ayudará a definir:

- Actividades y su descripción
- Prioridad de implementación
- Responsable (roles, áreas de adscripción y cargo o puesto)
- Fecha de inicio
- Fecha de fin



Entregable:

Plan de Trabajo



Controles SiPRODAP relacionados:

6.8

Procedimiento para elaborar el Documento de Seguridad



Finalidad:

Muestra por etapa el procedimiento para construir el documento de seguridad, a partir de la explicación de cada uno de los apartados que lo conforman.



¿Para qué sirve?

Para la generación de los apartados que conforman el documento de seguridad.

Está conformado por una etapa preliminar, denominada identificación de roles, y cuatro etapas:

1. Identificación del flujo de datos personales
2. Evaluación de las medidas de seguridad
3. Plan de trabajo
4. Mejora continua

De cada etapa encontrarás los materiales de apoyo y las actividades para la integración del documento de seguridad.



Entregable:

Documento de Seguridad del proceso



Controles SiPRODAP relacionados:

6.12



Procedimiento para presentar el Documento de Seguridad ante el Comité de Transparencia



Finalidad:

Señala los pasos que se deben seguir para presentar el Documento de seguridad ante el Comité de Transparencia, así como los momentos en que deberá actualizarse.



¿Para qué sirve?

Para conocer las actividades respecto a la presentación del documento de seguridad, en tres momentos:

1. Previo a someterlo a consideración del Comité de Transparencia.
2. La presentación ante el Comité de Transparencia.
3. Cuando debe actualizarse y presentarse nuevamente ante el Comité.



Entregable:

No aplica.



Controles SiPRODAP relacionados:

Este documento orienta para generar el entregable relacionado con el control 6.12

Procedimientos y plazos de conservación para el bloqueo en su caso y supresión de los datos personales que obran en posesión del Instituto Nacional Electoral



Finalidad:

Desarrolla el procedimiento, métodos, técnicas, roles y responsabilidades para el bloqueo y, en su caso, la supresión definitiva de los datos personales que han cumplido con los plazos de conservación, tanto en medios físicos como digitales.



¿Para qué sirve?

Para identificar los métodos y técnicas referentes al bloqueo y la supresión definitiva de datos personales, donde encontrarás:

- Supresión de los datos personales: procedimiento para la eliminación en medios digitales y electrónicos, técnica de eliminación de datos personales, métodos de verificación, documentación, selección de método de eliminación basado en el nivel de riesgos.
- Procedimiento de bloqueo en medios digitales.
- Roles y responsabilidades.
- Revisión periódica para la conservación de datos personales.



Entregable:

Certificado de eliminación de datos



Controles SiPRODAP relacionados:

3.9 y 4.9





Programa de Seguridad de la Información

Finalidad:

Muestra el proceso a través del cual se definen, planean, implementan, operan, miden, monitorean, mantienen y mejoran los controles de seguridad para proteger los datos personales.



¿Para qué sirve?

Para identificar:

- Los conceptos de plan, programa y proyecto.
- Qué es un Programa de seguridad de la información, cuáles son sus características y los recursos que requiere.
- Los elementos que conforman a este programa: objetivos generales y específicos, alcance, marco legal, medidas de seguridad, y mecanismos de monitoreo y supervisión de estas.
- Cuadro de resultados: el nivel de implementación y su eficacia.



Entregable:

Programa de seguridad de la información aplicado a la protección de datos personales



Controles SiPRODAP relacionados:

6.13