

DOCUMENTO DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL CONEVAL

CONTENIDO

- I. Introducción**
- II. Objetivo**
- III. Inventario de Datos Personales y de los Sistemas de Tratamiento.**
- IV. Funciones y Obligaciones de las personas que traten Datos personales.**
- V. Análisis de Riesgos**
- VI. Análisis de Brecha**
- VII. Plan de Trabajo**
- VIII. Mecanismos de Monitoreo y Revisión de las medidas de seguridad**
- IX. Programa General de Capacitación**
- X. Actualización del documento de seguridad**

I. INTRODUCCIÓN

La protección de los datos personales es un derecho humano reconocido en los artículos 6º., Base A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quien lo reglamenta en el ámbito federal y público es la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPO).

Dicha ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales que estén en posesión de los sujetos obligados.

En su artículo primero, la Ley General señala que son sujetos obligados, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su calidad de responsable, ya que es quien decide sobre el tratamiento de los mismos, debe implementar mecanismos para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en dicha Ley.

Específicamente, establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad; las cuales deben estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión, es decir, en un conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, para lo cual se debe elaborar un documento de seguridad.

Asimismo, en el acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (LGPDPSP), en los que se desarrollan las obligaciones exigibles del derecho a la protección de datos personales en el sector público federal.

II. OBJETO

Dar cumplimiento al artículo 35, de la LGPDPPSO, y establecer las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas mínimas adoptadas por este Consejo para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confiabilidad, integridad y disponibilidad.

III. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Para implementar y mantener las medidas de seguridad para la protección de datos personales, es necesario elaborar de un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento, el cual forma parte del documento de seguridad, de conformidad con el artículo 33, fracción III y 35, fracción I, de la Ley General.

El artículo 58 de los LGPDSP establecen que el responsable deberá elaborar un inventario con la información básica de cada tratamiento de datos personales, considerando, al menos, los siguientes elementos:

- I. El catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos personales;
- II. Las finalidades de cada tratamiento de datos personales;
- III. El catálogo de los tipos de datos personales que se traten, indicando si son sensibles o no;
- IV. El catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de la ubicación física y/o electrónica de los datos personales;
- V. La lista de servidores públicos que tienen acceso a los sistemas de tratamiento;
- VI. En su caso, el nombre completo o denominación o razón social del encargado y el instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda al responsable, y
- VII. En su caso, los destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen, así como las finalidades que justifican éstas.

Por su parte, el artículo 59 de los LGPDSP establece que en la elaboración del inventario de datos personales el responsable deberá considerar el ciclo de vida de los datos personales conforme lo siguiente:

- I. La obtención de los datos personales;
- II. El almacenamiento de los datos personales;
- III. El uso de los datos personales conforme a su acceso, manejo, aprovechamiento, monitoreo y procesamiento, incluyendo los sistemas físicos y/o electrónicos utilizados para tal fin;
- IV. La divulgación de los datos personales considerando las remisiones y transferencias que, en su caso, se efectúen;
- V. El bloqueo de los datos personales, en su caso, y
- VI. La cancelación, supresión o destrucción de los datos personales.

En cumplimiento a las disposiciones antes señaladas, el CONEVAL elaboró los inventarios de los tratamientos de datos personales, de acuerdo con los procesos que realiza. Los cuales forman parte del presente documento y se identifican con el **Anexo 1**.

No.	Nombre del tratamiento
1	Reclutamiento, selección e ingreso del personal
2	Capacitación y asesoría
3	Servicio social y prácticas profesionales
4	Atención de denuncias y consultas presentadas ante el comité de ética
5	Biblioteca digital en monitoreo y evaluación de las entidades federativas
6	Acceso a las instalaciones del CONEVAL y sistema de circuito cerrado
7	Boletín institucional CONEVAL
8	Directorio de medios de comunicación, periodistas y reporteros
9	Ejercicio de derecho de acceso a la información
10	Ejercicio de derechos arco
11	Investigación de mercado
12	Contratación y pago a proveedores
13	Quiosco de información
14	Registro de personas usuarias de la sala de lactancia del CONEVAL
15	Participantes en sesión fotográfica y que su imagen es captada para aparecer en las publicaciones institucionales del CONEVAL
16	Vinculación con actores de los sectores social, privado e internacional
17	Trámite a solicitudes de viáticos y su comprobación
18	Atención de consultas
19	Registro de evaluadores (REGEVAL)

IV. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE PERSONAL QUE REALIZA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La definición de las funciones y obligaciones de las personas que realizan tratamiento de datos personales es otro elemento que forma parte del documento de seguridad y otra de las actividades a realizar para implementar y mantener medidas de seguridad para la protección de datos personales, de conformidad con el artículo 33, fracción II, y 35, fracción II, de la LGPDPPSO.

Al respecto, el artículo 57 de los LGPDPPSP señala que el responsable deberá establecer y documentar los roles y responsabilidades, así como la cadena de rendición de cuentas de todas las personas que traten datos personales en su organización, conforme al sistema de gestión implementado.

En este sentido, el CONEVAL cuenta con las funciones establecidas y documentadas del personal con respecto a sus actividades, mismas que incluyen el tratamiento de los datos personales, los cuales se describen en el presente apartado, adicional a que en el inventario de datos personales se identificó el personal que realiza el tratamiento, el área al que está adscrito y la finalidad de dicho tratamiento.

Las funciones de las personas servidoras públicas adscritos a cada Unidad Administrativa que integra el CONEVAL se encuentran establecidas en la normatividad que rige el actuar del mismo, esto es, en su Estatuto Orgánico y en su Manual de Organización General y Específico. Asimismo, se indica a continuación los rubros que considera dicho apartado de funciones y obligaciones, los cuales se detallan en el **Anexo 2**.

Unidad administrativa	Nombre del tratamiento de datos personales	Cargo del personal que trata datos personales	Funciones	Obligaciones (LGDPDP, Lineamientos y Políticas Internas para la gestión y tratamiento de los Datos Personales en el CONEVAL)
-----------------------	--	---	-----------	--

V. ANÁLISIS DE RIESGOS

El artículo 33, fracción IV, de la LGPDPPSO, dispone que para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, entre otras actividades, un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros. Por su parte, el artículo 60 de los LGPDPPSO, precisa que el responsable deberá considerar lo siguiente:

- Los requerimientos regulatorios, códigos de conducta o mejores prácticas de un sector específico;
- El valor de los datos personales de acuerdo a su clasificación previamente definida y su ciclo de vida;
- El valor y exposición de los activos involucrados en el tratamiento de los datos personales;
- Las consecuencias negativas para los titulares que pudieran derivar de una vulneración de seguridad ocurrida, y
- Los factores previstos en el artículo 32 de la Ley General, es decir, el riesgo inherente a los datos personales tratados; la sensibilidad de los datos personales tratados; el desarrollo tecnológico; las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; las transferencias de datos personales que se realicen; el número de titulares;

Antecedentes

Los datos personales que recaban cada una de las áreas que integran el CONEVAL, así como su tratamiento, se rigen por lo dispuesto en la LGPDPPSO y sus Lineamientos, estos datos personales, cuentan con medidas de protección que han sido definidas en las Políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales.

Desde la perspectiva de la administración de riesgos y la seguridad de la información en el CONEVAL, la protección de los datos personales está asociada con la vida privada de los titulares, por ello, se han implementado medidas de seguridad e integridad de los datos contenidos en sus registros.

En este sentido, los servidores públicos responsables del tratamiento de los datos personales tienen la obligación de garantizar que las medidas de seguridad

implementadas generen confianza en las y los titulares, para mitigar las posibles vulneraciones en los registros, bases de datos y expedientes de la institución a efecto de que las y los titulares no se expongan a una serie de riesgos en su persona, patrimonio e intereses.

Dentro de las acciones implementadas para reforzar las medidas de seguridad en el tratamiento de Datos Personales se ha realizado un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes y a partir de éstas últimas se ha elaborado un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales. Asimismo, se han elaborado los Inventarios de Datos Personales y de Sistemas, así como los avisos de privacidad de los procesos institucionales.

Objetivo y alcance

El objetivo de la metodología es determinar y ponderar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que a nivel general son aplicables a los sistemas de información y áreas físicas en los que se manejan datos personales en el CONEVAL y en función de las posibles vulnerabilidades determinadas identificar la información que por orden de prioridad requiera tener mayor protección.

[Redacted content]

Estimación de Vulnerabilidades

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

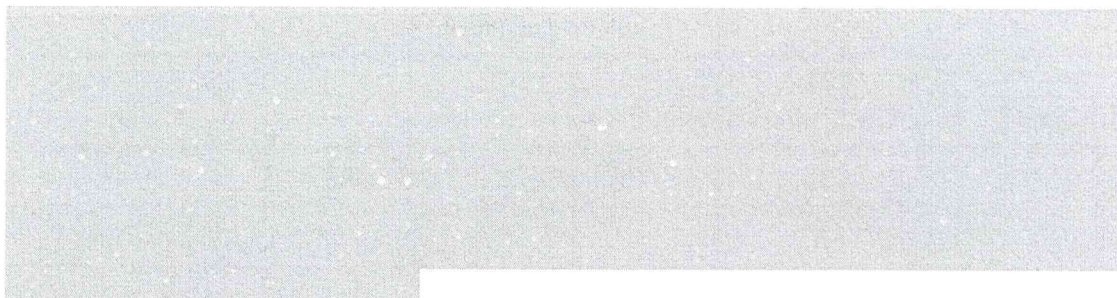
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

EVALUACION DE RIESGOS



ANÁLISIS DE RIESGOS DE DATOS PERSONALES EN EL CONEVAL

No	Área responsable	Nombre del Tratamiento	Tipo de datos personales	Medio a través del cual se obtienen los datos	Finalidades del tratamiento	Los Datos Personales requieren: Transferencia Remisión Difusión	Sistemas	Servidores públicos que tienen acceso	Nivel de riesgo

A continuación se presenta el Formato de Análisis de Riesgos de Datos Personales del CONEVAL, así como los riesgos identificados.

MEDIDA DE SEGURIDAD ACTUAL	ID	RIESGO	FACTORES			IMPACTOS NEGATIVOS	VALORACIÓN		SEMAFORO			MEDIDA A IMPLEMENTAR
			Número	Descripción	Clasificación		Impacto	Probabilidad				

VI. ANÁLISIS DE BRECHA

El artículo 33, fracción V, de la LGPDPPSO, dispone que para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, entre otras actividades, un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del responsable. Por su parte, el artículo 61 de los Lineamientos, precisa que el responsable deberá considerar lo siguiente:

- a. Las medidas de seguridad existentes y efectivas;
- b. Las medidas de seguridad faltantes, y
- c. La existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran remplazar a uno o más controles implementados actualmente.

La identificación de Brecha en el CONEVAL se realizó a través de un cuestionario de autoevaluación considerando la identificación de riesgos, el cual se aplicó a las áreas que realizan tratamiento de datos personales.

ANÁLISIS DE BRECHA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CONEVAL

TEMA (MEDIDA DE SEGURIDAD)	¿MECANISMO IMPLEMENTADO?	HERRAMIENTA O SERVICIO UTILIZADO	PERIODICIDAD	VULNERABILIDAD	ACCIÓN DE MITIGACIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICAS					

MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICAS					
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVAS					

VII. PLAN DE TRABAJO

Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 33, fracción VI y 35, fracción V de la LGPDPPSO, y 62 de los Lineamientos, el Plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales, es otro elemento que forma parte del documento de seguridad. En dicho Plan se definen las acciones a implementar de acuerdo con el resultado del análisis de riesgos y de brecha, priorizando las medidas de seguridad más relevantes e inmediatas a establecer, considerando los recursos designados y las fechas compromiso para la implementación de las medidas de seguridad nuevas o faltantes.

No.	Acciones	Responsable	Fecha o periodo programado

VIII. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

De conformidad con el artículo 33 de la LGPDPPSO, para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el CONEVAL debe monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales. De acuerdo con el artículo 35, se deberá elaborar un documento de seguridad que contenga, entre otros documentos, los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad.

Por su parte, el artículo 63, de los Lineamientos, establece que se deberá evaluar y medir los resultados de las políticas, planes, procesos y procedimientos implementados en materia de seguridad y tratamiento de los datos personales, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y, en su caso, implementar mejoras de manera continua; para tal efecto, se deberá monitorear continuamente lo siguiente:

- I. Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos;
- II. Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o migración tecnológica, entre otras;
- III. Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera de su organización y que no han sido valoradas;
- IV. La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean explotadas por las amenazas correspondientes;
- V. Las vulnerabilidades identificadas para determinar aquellas expuestas a amenazas nuevas o pasadas que vuelvan a surgir;
- VI. El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo, y
- VII. Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas.

En cumplimiento a lo antes expuesto, el CONEVAL en su calidad de responsable, elaboró los presentes mecanismos de monitoreo que permitirán evaluar y medir los resultados de las medidas de seguridad implementadas para la protección de los datos personales, así como las amenazas y vulneraciones a las que están expuesto los datos personales.

En este sentido, de manera periódica se estará revisando y, en su caso, actualizando lo siguiente:

1. El cumplimiento de los avisos de privacidad y, en su caso, se actualizarán los mismos (semestral);
2. En los procesos en los cuales haya remisión de datos personales (figura de encargado) verificar que se incorpore la cláusula de confidencialidad y datos personales en los instrumentos normativos, así como su cumplimiento

(semestral).

3. Las Políticas Internas para la gestión y tratamiento de los datos personales en el CONEVAL (anual);
4. El Protocolo para ejercer los derechos ARCO en el CONEVAL (bianual);
5. Los documentos de análisis de brecha y riesgos (bianual);
6. Los inventarios de datos personales (bianual);

IX. PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN

El artículo 33, fracción VIII, de la LGPDPPSO, señala que para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar entre otras acciones, diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

Asimismo, que el artículo 48 de los LGPDPPSO, señala que el responsable deberá establecer anualmente un programa de capacitación y actualización en materia de protección de datos personales dirigido a su personal y a encargados, el cual deberá ser aprobado, coordinado y supervisado por su Comité de Transparencia.

En este sentido, en el marco de la "Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito Federal" coordinada por el INAI, y en cumplimiento al Programa de Capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y temas relacionados, el CONEVAL realiza de manera anual un Programa específico de capacitación en materia de protección de datos personales, mismo que es aprobado por el Comité de Transparencia. El cual se integra al presente como **Anexo 3**.

X. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

El artículo 36 de la LGPDPPSO establece que se deberá actualizar del documento de seguridad cuando ocurran los siguientes eventos:

- I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo;
- II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión;
- III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida, y
- IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

El presente Documento de Seguridad se aprobó en la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Transparencia, de fecha 22 de julio de 2020.