



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2023

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio "A" Planta Baja Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México, Tels. 5483 4000 ext. 1587 y 1588 e-mail transparencia@correo.uam.mx



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
Mecanismo de monitoreo y supervisión	5
Etapa de Monitoreo.	5
Etapa de Supervisión	8
Mecanismos de actuación ante vulneraciones a la seguridad de los datos personales	9

RECTORÍA GENERAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio "A" Planta Baja Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México, Tels. 5483 4000 ext. 1587 y 1588 e-mail transparencia@correo.uam.mx



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

INTRODUCCIÓN

El artículo 30, fracción V, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que, entre los mecanismos que se deberán adoptar para cumplir con el principio de responsabilidad, se encuentra el de implementar un sistema de supervisión y vigilancia, que permita comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales.

En ese sentido, el artículo 35, fracción VI, de la Ley General establece que el documento de seguridad deberá contener, entre otros aspectos, los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad.

Al respecto, el artículo 33, fracción VII, de la Ley General, dispone que se deberán de monitorear y revisar de manera periódica los aspectos siguientes:

1. Las medidas de seguridad implementadas en la protección de datos personales.
2. Las amenazas y vulneraciones a que están sujetos los tratamientos o sistemas de datos personales

En ese contexto, el artículo 63 de los Lineamientos Generales de protección de datos personales para el sector público establece que el responsable 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 cumplir con lo anterior, se deberá monitorear continuamente lo siguiente:

1. Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos.

**RECTORÍA GENERAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio "A" Planta Baja Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México, Tels. 5483 4000 ext. 1587 y 1588 e-mail transparencia@correo.uam.mx



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

2. Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o migración tecnológica, entre otras.
3. Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera del sujeto obligado y que no han sido valoradas.
4. La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean explotadas por las amenazas correspondientes.
5. Las vulnerabilidades identificadas para determinar aquéllas expuestas a amenazas nuevas o pasadas que vuelvan a surgir.
6. El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo.
7. Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridos.

En ese sentido, la Universidad Autónoma Metropolitana desarrollará el cumplimiento de dicha obligación a través de un mecanismo de monitoreo y supervisión; y el Mecanismos de actuación ante vulneraciones a la seguridad de los datos personales.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Mecanismo de monitoreo y supervisión

La Unidad de Transparencia será la encargada de ejecutar el mecanismo de monitoreo y supervisión de las medidas de seguridad implementadas en la protección de datos personales, a través de los siguientes ejes:

Etapa de Monitoreo.

La Unidad de Transparencia requerirá a cada una de las áreas que reportaron tratamientos de datos personales, a través de sus inventarios, la elaboración de un reporte, en el que deberán precisarse:

	Sí	No
1. Se han definido y se establecen y mantienen las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias para la protección de los datos personales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Se ha revisado el marco normativo que regula en lo particular el tratamiento de datos personales en cuestión, a fin de identificar si éste contempla medidas de seguridad específicas o adicionales a las previstas en la LGPDPSO y los Lineamientos Generales, y se ha definido la procedencia de su implementación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Se han definido las funciones, obligaciones y cadena de mando de cada persona que trata datos personales, por dependencia universitaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Se ha comunicado a cada integrante de la comunidad universitaria que realice tratamiento de datos personales sus funciones, obligaciones y cadena de mando con relación al tratamiento de datos personales que efectúa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Se ha elaborado el inventario de datos personales con los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none">• El catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos personales;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio "A" Planta Baja Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México, Tels. 5483 4000 ext. 1587 y 1588 e-mail transparencia@correo.uam.mx

<ul style="list-style-type: none"> ● Las finalidades de cada tratamiento de datos personales; ● El catálogo de los tipos de datos personales que se traten, indicando si son sensibles o no; ● El catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de la ubicación física y/o electrónica de los datos personales; ● La lista de personas que tienen acceso a los sistemas de tratamiento; ● 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 ● En su caso, los destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen, así como las finalidades que las justifican. 		
<p>6. En el inventario de datos personales se tomó en cuenta el ciclo de vida de los datos personales, conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La obtención de los datos personales; ● El almacenamiento de los datos personales; ● 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; ● La divulgación de los datos personales considerando las remisiones y transferencias que, en su caso, se efectúen; ● El bloqueo de los datos personales, en su caso, y ● La cancelación, supresión o destrucción de los datos personales. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>7. Se ha realizado el análisis de riesgo, considerando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<ul style="list-style-type: none"> ● 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; ● El riesgo inherente a los datos personales tratados, contemplando el ciclo de vida de los datos personales, las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos o activos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, personal o cualquier otro recurso humano o material, entre otros; ● La sensibilidad de los datos personales tratados; ● El desarrollo tecnológico; ● Las transferencias de datos personales que se realicen; ● El número de titulares; ● Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y ● El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. 		
<p>8. Se ha realizado el análisis de brecha, tomando en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Las medidas de seguridad existentes y efectivas; ● Las medidas de seguridad faltantes, y ● La existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran reemplazar a uno o más controles implementados actualmente. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>10. Se monitorea y revisa de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, tomando en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos; ● Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o migración tecnológica, entre otras; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera de su organización y que no han sido valoradas;• La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean explotadas por las amenazas correspondientes;• Las vulnerabilidades identificadas para determinar aquéllas expuestas a amenazas nuevas o pasadas que vuelvan a surgir;• El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo, y• Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas. | | |
|---|--|--|

Etapas de Supervisión

La Unidad de Transparencia analizará los reportes de las áreas, verificando aquellos puntos en los que se hubiera reportado “No” como respuesta y se emitirá un dictamen o ficha técnica en el que se plasmarán las recomendaciones o requerimientos que se consideren pertinentes en materia de seguridad, con la finalidad de que las dependencias universitarias las atiendan y remitan las evidencias de su cumplimiento.

Mecanismos de actuación ante vulneraciones a la seguridad de los datos personales

El artículo 33, fracción VII, de la Ley General, dispone que, para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá 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.

En ese sentido, el artículo 63, fracción VII, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, entre otras disposiciones estipula que, para evaluar y medir los resultados de las políticas, planes, procesos y procedimientos implementados en materia de seguridad y tratamiento de los datos personales, se deberán monitorear las vulneraciones de seguridad ocurridas.

Adicionalmente, también resulta oportuno contar con un mecanismo que permita monitorear las alertas de seguridad de los datos personales, como posibles incidentes de seguridad, mismo que se desarrollará a través de las siguientes actividades:

1. Verificar si el hecho o evento podía dar como consecuencia una vulneración a la seguridad (posible incidente de seguridad), esto es:
 - Que exista una amenaza que, de haberse concretado, hubiera producido sus efectos en el tratamiento de los datos personales.
 - Que dichos efectos, de haberse materializado, hubieran representado un daño en los activos.
2. El área que advirtió de la alerta de seguridad deberá enviar un reporte a la Unidad de Transparencia, en términos del informe que establece el artículo 13 de la Política de Protección de Datos Personales y que deberá contener:
 - I. La hora y fecha de identificación de la vulneración;

- II. La hora y fecha del inicio de la investigación sobre la vulneración;
 - III. La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida;
 - IV. La descripción detallada de las circunstancias en torno a la vulneración ocurrida;
 - V. La categoría y número aproximado de personas titulares afectadas;
 - VI. Los sistemas de tratamiento y datos personales comprometidos;
 - VII. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata;
 - VIII. La descripción de las posibles consecuencias de la vulneración a de seguridad ocurrida;
 - IX. El medio puesto a disposición del o la titular para que pueda obtener mayor información sobre la vulneración y cómo proteger sus datos personales;
 - X. El nombre completo de las personas designadas para proporcionar mayor información, en caso de requerirse;
 - XI. Cualquier información y documentación que considere hacer del conocimiento.
- 3.** La Unidad de Transparencia registrará la alerta de seguridad y analizará el impacto de la amenaza y, de ser posible, determinará una estrategia de prevención, para lo cual, podrá apoyarse de dependencias universitarias.