



GUÍA SOBRE AUDITORÍAS VOLUNTARIAS





GUÍA SOBRE AUDITORÍAS VOLUNTARIAS

Chihuahua, Chih. Julio de 2021

GUÍA SOBRE AUDITORÍAS VOLUNTARIAS

¿Qué es una auditoría voluntaria?

Es un proceso sistemático, independiente y documentado, iniciado por solicitud de un responsable al Instituto, enfocado a evaluar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados por los responsables para el tratamiento de datos personales, para la obtención de evidencia que permita determinar su conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y demás normativa aplicable.

¿Objetivo?

Llevar a los sujetos obligados a implementar diferentes mecanismos que les permitan mejorar los niveles de protección de datos personales, generar mayores índices de confianza respecto de cómo están realizando el tratamiento de datos personales y como se implementa su política de protección al interior de su dependencia o institución.

¿Quién puede solicitar se realice una auditoría?

El organismo garante y los responsables del ámbito estatal que de manera voluntaria se sometan o pretendan someter a una auditoría.

¿En dónde se solicita una auditoría?

El responsable solicitante deberá presentar directamente su solicitud en el domicilio del Ichitaip, o bien a través de cualquier otro medio habilitado para tal efecto, en el formato establecido para ello.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una auditoría?

La solicitud para que se realice una auditoría voluntaria por parte del organismo garante, deberá hacerse por escrito, en el que se señalen los requisitos establecidos en el artículo 203 de los Lineamientos, los cuales son los siguientes:

- I. La denominación y el domicilio del responsable solicitante;
- II. Las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones;
- III. La descripción del tratamiento de datos personales que se pretende someter a la auditoría voluntaria, indicando, de manera enunciativa más no limitativa: (1) las

finalidades de éste; (2) el tipo de datos personales tratados; (3) las categorías de titulares involucrados; (4) las transferencias que, en su caso, se realicen; (5) las medidas de seguridad implementadas; (6) la tecnología utilizada, así como cualquier otra información relevante del tratamiento a auditar;

- IV. Las circunstancias o razones que lo motivan a someterse a una auditoría voluntaria;
- V. El nombre, cargo y firma de quien solicite la auditoría voluntaria, que podrá ser el titular de la dependencia o entidad u homólogo, el titular de la unidad administrativa u homólogo que será auditada, el Oficial de Protección de Datos Personales del responsable o el Presidente del Comité de Transparencia; y
- VI. Cualquier otra información o documentación que considere relevante hacer del conocimiento del Instituto.

Con relación al numeral III anterior, el responsable solicitante deberá especificar la denominación y domicilio del área que está a cargo del tratamiento a auditar.

Cuando el responsable solicite que sean auditados más de un tratamiento o área, la DAIPDP determinará la procedencia de auditar todos los tratamientos o áreas en una misma auditoría, o si es pertinente atenderlos en diversas auditorías. La determinación al respecto será informada al responsable solicitante.

¿Cuáles son las etapas del proceso de una auditoría?

1. Preparación e inicio de la auditoría voluntaria.
2. Etapa de revisión documental.
3. Etapa de visita de auditoría
4. Etapa de conclusión y cierre de la auditoría voluntaria

¿Quién se encarga de realizar las auditorías?

El equipo auditor estará conformado por servidores públicos adscritos a la DAIPDP del Instituto Chihuahuense de para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por aquellos expertos técnicos que, en su caso, podrán apoyar al personal de esta unidad administrativa en el desarrollo de las auditorías.

¿Qué pasos debe seguir el equipo auditor para la aplicación de auditorías?

- I. Revisar y analizar las solicitudes de auditorías voluntarias que presenten los responsables, a fin de proponer el acuerdo para su admisión o para requerimiento de información, según sea el caso;
- II. Elaborar el plan de visita de la auditoría a realizar;
- III. Ejecutar las auditorías voluntarias;
- IV. Realizar las visitas en las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado;

- V. Coordinar y dar seguimiento a las actividades del plan de visita de auditoría;
- VI. Preparar las conclusiones del informe final de auditoría voluntaria;
- VII. Elaborar, revisar e integrar el informe final de la auditoría realizada;
- VIII. Notificar al responsable el informe final de auditoría voluntaria, y
- IX. Dar seguimiento, en su caso, a los resultados del informe final de auditoría voluntaria.

¿Qué obligaciones tiene el responsable durante el desarrollo de la auditoría?

- I. Proporcionar y mantener a disposición de los auditores autorizados por el organismo garante la información, documentación o datos relacionados con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoría voluntaria;
- II. Permitir y facilitar a los auditores autorizados del organismo garante el acceso a archiveros, registros, archivos, sistemas, equipos de cómputo, discos o cualquier otro medio o sistema de tratamiento de los datos personales objeto de la auditoría voluntaria, así como poner a disposición del equipo auditor, los operadores de los servicios de cómputo o de otros medios de almacenamiento, para que los auxilien en el desarrollo de la auditoría voluntaria;
- III. Proporcionar copias de los documentos o reproducir, por cualquier otro medio, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la auditoría voluntaria, y,
- IV. Permitir el acceso a los auditores autorizados por el organismo garante al lugar, a las oficinas o instalaciones donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado.

El responsable auditado no podrá negar el acceso a la información y documentación relacionada con el tratamiento de datos personales auditado, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información en términos de lo dispuesto en la normatividad que resulte aplicable.

Los auditores autorizados por el organismo garante podrán obtener copias de los documentos o reproducir, por cualquier otro medio, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que tengan relación con el tratamiento de datos personales objeto de la auditarla voluntaria.

¿Cuánto dura el procedimiento de auditoría?

De conformidad con el artículo 213 de los Lineamientos, el organismo garante deberá realizar la auditarla en un plazo de cincuenta días, contados a partir del día siguiente de la fecha que se haya señalado en el acuerdo de inicio. Este plazo podrá ampliarse por un periodo igual, y por una sola vez, cuando existan razones que lo justifiquen, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso, supuesto que deberá siempre de notificarse al solicitante.

¿Cuál es la finalidad de la auditoría una vez practicada?

Orientar al responsable sobre el fortalecimiento y un mejor cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y cualquier normatividad que resulte aplicable, señalando las medidas, acciones y sugerencias específicas, de carácter preventivo y/o correctivo, en función de las características generales y particulares del tratamiento de datos personales y los hallazgos obtenidos en la auditoría voluntaria.

¿Se aplica alguna sanción por incumplimiento en las auditorías?

Las auditorías voluntarias son de carácter preventivo y no punitivo, por lo que, a partir del resultado de una auditoría voluntaria, la DAIPDP no podrá realizar acciones para que dé inicio un procedimiento de verificación o sancionatorio.

¿Hay Imprudencia de las auditorías voluntarias?

Conforme al Artículo: 201 de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua las auditorías voluntarias no procederán cuando:

- I. El organismo garante tenga conocimiento de una denuncia, o bien, este sustanciado un procedimiento de verificación relacionado con el mismo o similar tratamiento de datos personales que se pretende someter a este tipo de auditorías.
- II. El responsable sea seleccionado de oficio para ser verificado por parte del organismo garante.

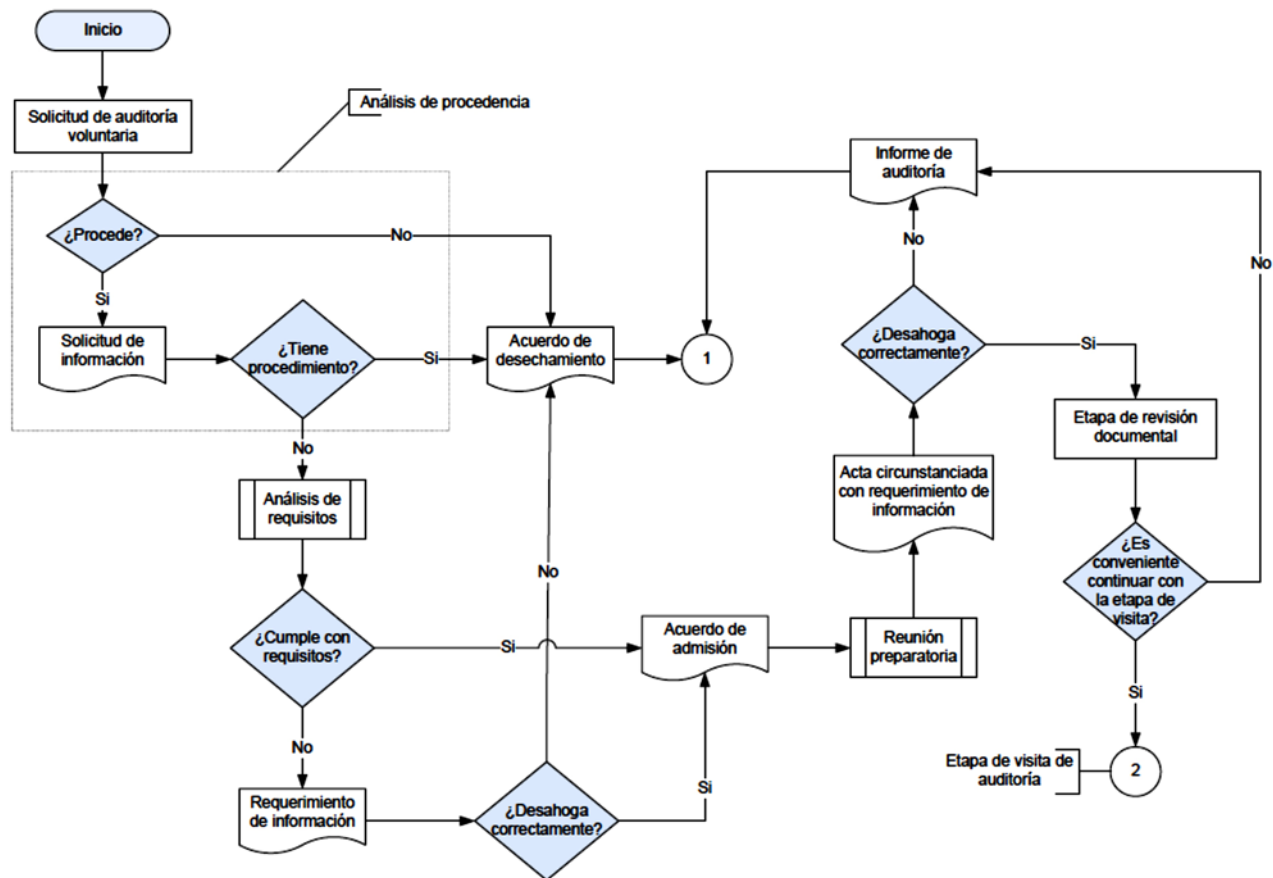
¿Qué normatividad consultar?

En la página del instituto <https://www.ichitaip.org/>, en el marco normativo, se encuentra publicado el manual de auditorías voluntarias emitido por este Instituto, el cual contiene a detalle el procedimiento y las bases para la sustanciación del procedimiento de auditorías voluntarias.

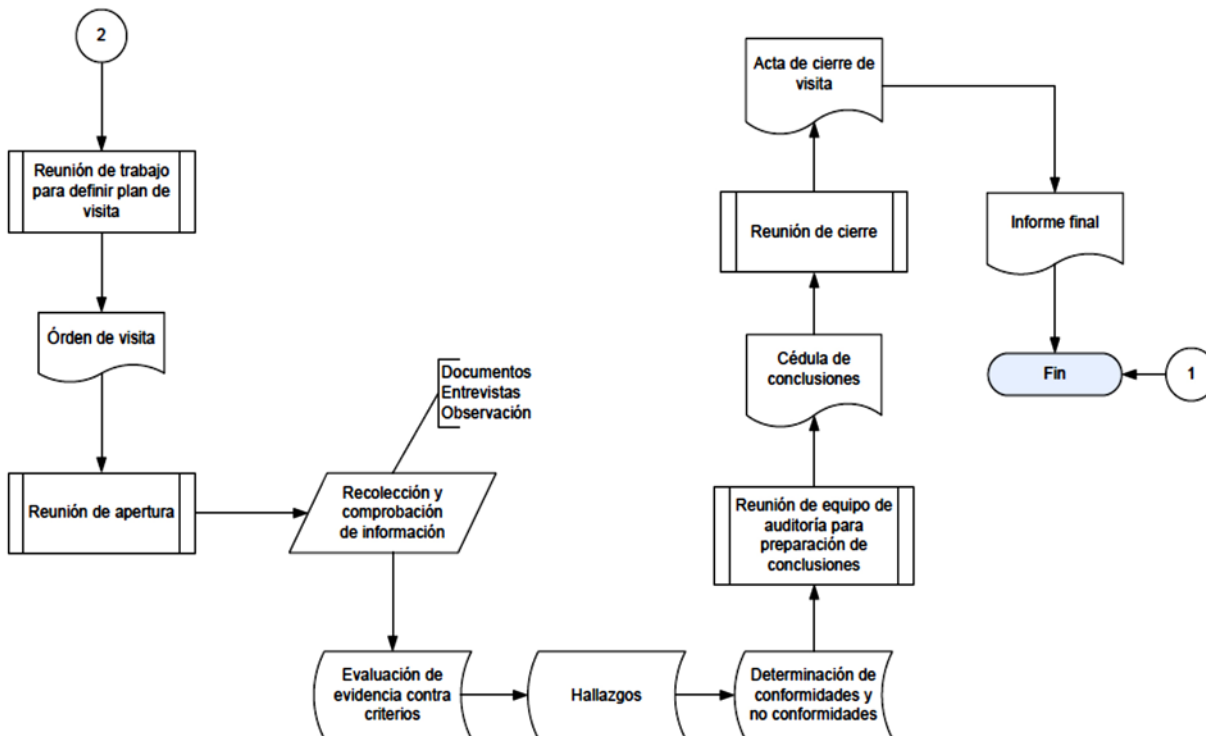
¿Cuál es el procedimiento de la auditoría?

El siguiente diagrama describe a detalle el procedimiento contenido en el Manual citado en la sección anterior.

Parte 1



Parte 2





Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Av. Teofilo Borunda Ortiz No. 2009 Col. Los Arquitos C.P. 31025
Chihuahua, Chih., México | Tel. 614 201 33 00

www.ichitaip.org