

# **AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES.**

## **DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

### **APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD**

**Responsable:**

**Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.**

**Elaboró:**

**Unidad de Asuntos Jurídicos y Normatividad.**

**Fecha de elaboración:**

**Mayo 2018.**

## Contenido

1. Introducción.....	3
2. Glosario de términos.....	3
3. Inventario de Datos Personales y Sistemas de Datos Personales en Posesión de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).....	4
4. Funciones y Obligaciones de las personas que tratan datos personales.....	6
5. Análisis de riesgos.....	7
6. Análisis de brecha.....	9
7. Plan de trabajo.....	10
8. Programa General de Capacitación.....	11

## 1.Introducción

El presente documento de seguridad se elabora de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPO) con la finalidad de identificar las medidas de seguridad físicas, digitales, administrativas y técnicas llevadas a cabo para el tratamiento de los datos personales, así como para determinar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que, a nivel general, son identificables tanto a los sistemas de información como a las áreas físicas en las que se manejan dichos datos.

## 2.Glosario de Términos

**AFDZEE:** Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

**INAI:** Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**Documento de Seguridad:** Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee.

**LGPDPPO/Ley General:** Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

**Lineamientos:** Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

**Responsable:** La AFDZEE.

**Titular:** La persona física a quien corresponden los datos personales.

**Tratamiento:** Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

### 3. Inventario de datos personales y sistemas de datos personales en posesión de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).

La AFDZEE lleva a cabo un tratamiento de datos personales indispensables para la realización de sus funciones, para los cuales realiza la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia, disposición o cualquier otra operación aplicable a ellos.

#### A) UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD.

- Sistema de Seguimiento a Solicitudes (SiSeSo)

Datos personales recabados	Medio a través del cual se obtienen los datos	Finalidades del tratamiento	Datos Sensibles	Servidores públicos que tienen acceso	Transferencia de datos	Nivel de seguridad
1. Nombre 2. Número Telefónico 3. Domicilio 4. Correo Electrónico.	Físico y Electrónico.	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y Protección de Datos Personales.	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a sus atribuciones.	No aplica.	Bajo.

#### B) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

- Sistema de Control de Acceso (SCA)

Datos personales recabados	Medio a través del cual se obtienen los datos	Finalidades del tratamiento	Datos sensibles	Servidores públicos que tienen acceso	Transferencia de datos	Nivel de seguridad
1. Nombre 2. Firma	Físico	Contar con un control de acceso al edificio.	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a sus atribuciones.	No aplica	Bajo

- **Expedientes del Personal**

Datos personales recabados	Medio a través del cual se obtienen los datos	Finalidades del tratamiento	Datos sensibles	Servidores públicos que tienen acceso	Transferencia de datos	Nivel de seguridad
1. Nombre 2. CURP 3. Domicilio 4. Correo electrónico 5. Número telefónico 6. Cédula Profesional 7. Título 8. RFC 9. Clabe Interbancaria	Físico	Integración del expediente personal de los servidores públicos que prestan sus servicios a la AFDZEE.	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que estos tengan	No aplica	Medio

- **Sistema de Contratos**

Datos personales recabados	Medio a través del cual se obtienen los datos	Finalidades del tratamiento	Datos sensibles	Servidores públicos que tienen acceso	Transferencia de datos	Nivel de seguridad
1. Nombre 2. Domicilio 3. Correo electrónico 4. Número telefónico 5. RFC	Físico y Electrónico	Contar con la documentación legal de los contratos	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que estos tengan	No aplica	Bajo

## C) UNIDAD DE GESTIÓN REGULATORIA, INCENTIVOS Y SERVICIOS

- Ventanilla Única

Datos personales recabados	Medio a través del cual se obtienen los datos	Finalidades del tratamiento	Datos sensibles	Servidores públicos que tienen acceso	Transferencia de datos	Nivel de seguridad
1. Nombre 2. Domicilio 3. Número telefónico	Físico	Responder las solicitudes de los potenciales inversionistas, administradores integrales y empresarios del área de influencia. Gestión de sus trámites en las zonas económicas especiales	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que estos tengan	Sólo se podrán transferir los datos personales a dependencias, estados y municipios de las zonas económicas especiales para la gestión de los trámites que el interesado solicite.	Bajo

### 4. Funciones y Obligaciones de las personas que tratan datos personales.

**FUNCIONES:** Se encuentran determinadas en el Reglamento Interior de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

[https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499419&fecha=29/09/2017)

**OBLIGACIONES:** Todo tratamiento de datos personales deberá observar los siguientes principios rectores de la protección de datos personales: **I. Licitud; II. Finalidad; III. Lealtad; IV. Consentimiento; V. Calidad; VI. Proporcionalidad; VII. Información y, VIII. Responsabilidad.**

**Licitud:** Los datos personales que posea deberán ser tratados sujetándose a las atribuciones o facultades que la normatividad aplicable le confiera.

**Finalidad:** El tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de un fin específico o determinado.

**Lealtad:** No obtener los datos personales a través de medios engañosos, asegurarse de respetar la confianza que el titular ha depositado en el responsable respecto a que sus datos personales serán tratados conforme a lo que le fue señalado.

**Consentimiento:** Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el consentimiento del titular, de manera libre, específica e informada.

**Calidad:** Que los datos sean exactos, correctos, completos y actualizados.

**Proporcionalidad:** Que los datos personales son adecuados, relevantes y estrictamente necesarios, apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su obtención.

**Información:** Se deberá informar a los titulares, la existencia y las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.

**Responsabilidad:** Adoptar políticas e implementar mecanismos para asegurar y acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones establecidas en la Ley General. Asimismo, se deberán establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que eviten, en la medida de lo posible, los riesgos, la vulneración de los sistemas de datos personales y las consecuencias que conlleva.

## 5. Análisis de riesgos.

Los datos personales que se recaban en la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, así como su tratamiento, se rigen por lo dispuesto en la LGPDPPSO y sus Lineamientos; estos cuentan con medidas de protección que han sido definidas conforme a los riesgos que existen en relación con cada uno de los sistemas que los contienen, es decir, la identificación de las vulnerabilidades y amenazas a que están sujetos, las cuales, en conjunto, determinan su nivel de riesgo, conforme a los parámetros de **accesibilidad y beneficio**.

- **Accesibilidad.** Aquellos datos personales que sean de fácil acceso para un mayor número de personas resultan ser más vulnerables a sufrir algún tipo de ataque. Por lo anterior, restringir el acceso a las bases de datos o expedientes físicos coadyuva a aminorar las posibilidades de que se sufra alguna vulneración de los sistemas de datos personales.
- **Beneficio.** Aquellos datos personales que representen mayor beneficio tienen más probabilidad de ser atacados (por ejemplo, beneficio económico por venderlos o usarlos).

En la siguiente tabla se muestra el nivel de vulnerabilidad con el que cuentan los sistemas de datos personales en la AFDZEE, según su grado de accesibilidad y beneficio.

Sistema de Datos Personales	Datos personales recabados	Medio a través del cual se obtienen los datos	Datos sensibles	Servidores públicos que tienen acceso	Nivel de vulnerabilidad
<b>Sistema de Seguimiento a Solicitudes (SiSeSo)</b>	1. Nombre 2. Número Telefónico 3. Domicilio 4. Correo Electrónico.	Físico y electrónico	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que correspondan	Bajo
<b>Sistema de Control de Acceso (SCA)</b>	1. Nombre 2. Firma	Físico	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que correspondan	Bajo
<b>Expedientes del Personal</b>	1. Nombre 2. CURP 3. Domicilio 4. Correo electrónico 5. Número telefónico 6. Cédula Profesional 7. Título 8. RFC 9. Clabe Interbancaria	Físico	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que correspondan	Medio
<b>Sistema de Contratos</b>	1. Nombre 2. Domicilio 3. Correo electrónico 4. Número telefónico 5. RFC	Físico y electrónico	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que correspondan	Bajo



<b>Ventanilla Única</b>	1. Nombre 2. Domicilio 3. Número telefónico	Físico	No	Titular de la Unidad Administrativa y personal que este determine, atendiendo a las atribuciones que correspondan	Bajo
-------------------------	---	--------	----	---	------

## 6. Análisis de brecha.

El siguiente análisis tiene como finalidad identificar las amenazas antes mencionadas y tienen como objetivo primordial:

1. Proteger los datos personales contra daño, pérdida, destrucción o alteración.
2. Evitar el uso, acceso o tratamiento no autorizado, e
3. Impedir la divulgación no autorizada de datos personales.

Sistema de Datos Personales	Medidas de seguridad existentes y efectivas	Medidas de seguridad faltantes
<b>Sistema de Seguimiento de Solicitudes (SiSeSo)</b>	-Definición de usuarios y contraseñas -Deshabilitación de cuentas de personal que causa baja. -Acceso restringido a los expedientes. -Los turnos de las solicitudes se realizan únicamente a través del número de folio.	- Contar con servidores propios de la AFDZEE.
<b>Sistema de Control de Acceso (SCA)</b>	-Control de registros de visitantes, los cuales únicamente ingresan por autorización del área visitada.	- Por definir.
<b>Expedientes del Personal</b>	-Acceso restringido al expediente de cada uno de los servidores públicos.	- Contar con servidores propios de la AFDZEE.
<b>Sistema de Contratos</b>	-Definición de usuarios y contraseñas -Deshabilitación de cuentas de personal que causa baja.	- Contar con servidores propios de la AFDZEE.
<b>Ventanilla Única</b>	-Acceso restringido a los expedientes que contienen los datos personales. - Aviso de privacidad.	- Contar con servidores propios de la AFDZEE.

## 7. Plan de trabajo

- a) En razón de que la vulnerabilidad principal se encuentra en los acervos digitales, es indispensable que la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales cuente con un servidor propio que facilite el resguardo de la información y que se encuentre bajo estricta vigilancia y/o resguardo del personal que corresponda, de esta manera, se evita que existan fugas de información o accesos no autorizados a la misma. En este sentido, en coordinación con el área de Administración y Finanzas, se deberán adoptar las medidas necesarias para su adquisición.
- b) El documento de seguridad deberá actualizarse 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.
- c) En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, se analizarán las causas por las cuales se presentó e implementarán las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el caso, a efecto de evitar que la vulneración se repita. Se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las siguientes:
  - I. La pérdida o destrucción no autorizada;
  - II. El robo, extravío o copia no autorizada;
  - III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o
  - IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada.
- d) En su caso, llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad en la que se describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.

- e) Informar al titular y al INAI, las vulneraciones que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y empezar a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos., por lo tanto, se deberá informar al titular al menos lo siguiente:

I. La naturaleza del incidente;

II. Los datos personales comprometidos;

III. Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda adoptar para proteger sus intereses;

IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y

V. Los medios donde puede obtener más información al respecto.

## 8. Programa General de Capacitación.

El programa general de capacitación está enfocado en fortalecer dos elementos primordiales respecto del tratamiento de los datos personales en posesión de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales:

- a) **Aspectos normativos:** Dar a conocer entre los servidores públicos de la AFDZEE la normatividad vigente en materia de protección de datos personales, clasificación de documentos, obligaciones, responsabilidades, archivos.
- b) **Concientización:** Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia que adquiere la protección de datos personales dentro y fuera de la institución.

En este sentido, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales se adhiere al programa de capacitación elaborado por el INAI, ya sea a través de la Plataforma del CEVINAI y/o mediante los cursos presenciales impartidos por dicho Instituto.