

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Colegio de Bachilleres de Coahuila "COBAC"

DOCUMENTO DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES

Elaboró  C.P. Carolina Hernandez Ibarra Jefe Depto. Evaluación y Seg a la Inf	Revisó  Lic. Francisco Javier Cerda Espinoza Director Administrativo	Aprobó  Lic. Leonardo Jiménez Camacho Director General
---	--	--

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Contenido

Introducción 2

Programa Inicial de Protección de Datos Personales..... 3

 Primera Etapa: 3

 Segunda Etapa 4

 Tercera Etapa..... 5

Marco Normativo..... 6

Ámbito De Aplicación Y Observaciones Generales 6

Inventario de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales del Colegio de Bachilleres de Coahuila, así como la Descripción de Funciones y Obligaciones de las Personas que tratan Datos Personales 7

Resumen del Análisis de Riesgo..... 8

Descripción del Tratamiento De Datos Personales 8

Descripción de Funciones de los Servidores Públicos que intervienen con los Datos Personales 9

Análisis de Brecha 20

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Introducción

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, sectorizado a la Secretaría de educación y Cultura de Coahuila, con el objeto de impartir e impulsar la educación en el nivel medio superior, adoptando el modelo educativo rector establecido por la Dirección General de Bachilleres, para los Colegios de Bachilleres del país, contamos con 9 planteles físicos, 5 coordinaciones regionales a cargo de 145 centros de telebachillerato.

Somos una institución comprometida con el desarrollo, actualización y cumplimiento en todos ámbitos del marco jurídico el cual somos sujetos obligados, en este tenor el COBAC se encuentra en un proceso de dar cumplimiento a un derecho humano de tercera generación siento la Protección de Datos Personales, derivado de las distintas reformas constitucionales donde se da un papel fundamental a los derechos humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 6 y 16 incorpora el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, así como al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos que determina la ley.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPO o Ley General) establece un conjunto de bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho a la protección de datos con carácter personal y que se encuentren en posesión de los sujetos obligados, entre los que figura esta dependencia.

Por lo anterior, el COBAC ha identificado que dentro de nuestras actividades y procesos involucran el tratamiento de datos personales, con la finalidad de cumplir con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

El fundamento para realizar el presente documento es conforme al artículo 34 de la LGPDPPSO, se entiende por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, operar, monitorear, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales.

Tiene como propósito identificar los procesos, puestos, y documentos donde se da tratamiento a datos personales, así como las medidas de seguridad implementadas, este presente oficio pretende homogenizar los procesos y medidas de protección a los mismos.

El marco jurídico del documento de seguridad se regula por el capítulo II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 2017, que establece un conjunto mínimo de medidas de seguridad que cada dependencia o entidad universitaria deberá considerar al perfilar su estrategia de seguridad para la protección de los datos personales bajo su custodia, según el tipo de soportes —físicos, electrónicos o ambos— en los que residen dichos datos y dependiendo del nivel de protección que tales datos requieran.

Específicamente los artículos 31, 32 y 33 de la Ley General Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; del 55 al 72 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018.

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Programa Inicial de Protección de Datos Personales

El Colegio de Bachilleres de Coahuila, inspirada en una genuina conciencia social, se tiene el firme compromiso con la protección de Datos Personales, por lo que la información y los procesos de índole personal que se nos proporciona se pretende darle el debido tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Reglamento del citado ordenamiento legal y demás normativa aplicable.

En este contexto, y a fin de asegurar el éxito de este Programa, será necesaria la suma de esfuerzos, así como el apoyo e involucramiento de todos los integrantes de la COBAC para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones, participen en las acciones programadas.

Primera Etapa:

Diagnóstico de los Procesos

Se realizará una evaluación para identificación de los procesos, documentos y personal que procesa datos personales.

Para tal fin, se realizará un diagnóstico participativo con todas las áreas del COBAC, con el propósito de conocer de primera mano el ciclo de vida de los datos personales, así como para identificar las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que se han implementado para evitar la pérdida o destrucción no autorizada; el robo, extravío o copia no autorizada; el uso, acceso o tratamiento no autorizado, y el daño, alteración o modificación no autorizada. Con el levantamiento del diagnóstico se busca principalmente:

Identificar el ciclo de vida de los datos personales, es decir, conocer el proceso de obtención, uso, tratamiento, almacenamiento, actualización y posterior supresión (lo que a la postre permitirá adoptar políticas internas y un modelo de gestión de los datos personales);

Ubicar al personal involucrado en la obtención y tratamiento de datos personales, y realizar un mapeo de los procesos a su cargo;

Registrar las medidas de seguridad con las que cuenta la organización, frente a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades –hardware, software y personal responsable– (lo que incidirá en la propuesta de mejoras a las medidas administrativas, físicas y técnicas, así como a las políticas archivísticas y controles tecnológicos).

Inventario De Datos Personales y Sistemas De Tratamiento.

Como resultado del diagnóstico de procesos, el COBAC elaborará un inventario de datos personales, así como de sistemas y bases de datos, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de la Ley Federal.

Lo anterior, permitirá clasificar los datos personales e identificar aquellos que son sensibles; precisar las finalidades primarias y secundarias de tratamiento; determinar si son o no necesarios para los fines para los que se recaban, y establecer las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos en posesión del COBAC.

Código	Versión	Fecha Edición	Vigencia
DC-SDP	01	28/08/2023	28/08/2025

Durante el proceso de levantamiento del inventario de datos personales, se analizará la posibilidad de adoptar criterios de minimización, esto es, verificar si pudieran realizarse esfuerzos razonables para que los datos personales que se recaben sean los mínimos necesarios de acuerdo con la finalidad del tratamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal.

Asimismo, se evaluará el establecimiento de políticas de disociación, entendidas como los procedimientos mediante los cuales los datos personales no pueden asociarse a su titular; ni tampoco permiten la identificación del mismo, por su estructura, contenido o grado de desagregación.

También, se estudiará la conveniencia de implementar políticas de gestión documental, para los archivos físicos y electrónicos que contienen datos personales.

Segunda Etapa

Actualización de Avisos de Privacidad Específicos por Tratamiento

No es recomendable contar con un solo aviso de privacidad cuando los datos personales tratados, las finalidades o las transferencias que se realicen, no sean iguales o no sea posible expresar con claridad la información que aplica o corresponde a cada caso.

En este sentido, se recomienda emitir tantos avisos de privacidad como tipos de tratamientos realizados, en atención a las distintas actividades que realiza el COBAC.

Diagnóstico de Riesgos.

Implementar bajo la metodología de la Matriz de Riesgos (MARI) la detección de riesgos, así como la elaboración del Plan de mitigación de riesgo, para incrementar el grado de cumplimiento de la norma.

Procedimiento para el ejercicio de los Derechos Arco.

El COBAC elaborará la normativa y reglamentación interna que resulte necesaria para la protección de datos personales, en la que se desarrollarán los procedimientos internos para la recepción, trámite y respuesta de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, en apego a lo previsto en los artículos 48 de la Ley Federal y 92 del Reglamento del citado ordenamiento legal.

Ratificar y Fortalecer la Figura del Responsable en Materia de Protección de Datos Personales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Federal, los responsables del tratamiento de los datos personales deben designar a una persona o a un departamento para dar trámite a las solicitudes de ejercicio de los derechos ARCO.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se hace mención que el COBAC es una entidad que da cobertura con 9 centros educativos y 5 regiones que coordina 145 telebachilleratos y una oficina administrativa, aunado a esto en cada uno de ellos se recibe y archiva documentación con datos personales, por tal motivo se tuvieron que designar principalmente a las áreas académicas, dejando como coordinador al Director Académico que se encuentra en las oficinas centrales y para planteles y telebachilleratos los Enlaces Académicos o Enlaces de Control Escolar de acuerdo a cada estructura como los encargados de tramitar dichas solicitudes, así como al

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

personal de recursos humanos en oficinas centrales, y los Enlaces Administrativos Según cada plantel o Telebachillerato, así como para fomentar la protección de los datos personales.

El personal mencionado en el párrafo anterior se le encargaran las siguientes actividades:

- Tramitar y notificar la respuesta a los canales de recepción de las solicitudes en relación con el ejercicio de derechos a protección de datos personales.
- Establecer los mecanismos que aseguren que los datos personales únicamente se entreguen al titular.
- Ser los encargados de orientar en cada centro respecto a los tramites de sus datos personales
- Informar los costos al titular respecto a la reproducción o envío de la información.
- Resguardar la información concerniente a los datos personales física y digital
- Estar presentes en el proceso de destrucción de la información física que contiene datos personales

Aunado a lo anterior se nombra a la unidad de transparencia para realice las siguientes funciones

- Recibir y contestar las solicitudes de información mediante la plataforma de transparencia respecto a dichos temas.
- Coordinarse con el Director Académico y Director de Recursos Humanos respecto a las solicitudes de información.
- Coordinar la capacitación.
- Elaboración de manuales y lineamientos respecto al tema de Protección de Datos Personales.

Tercera Etapa

Fortalecimiento de las Medidas de Seguridad.

El CONAC, como responsable del tratamiento de datos personales, se encuentra obligada a establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales, tal y como se encuentra contemplado en los artículos 19 de la Ley Federal y 57 del Reglamento del citado ordenamiento legal. Así las cosas, como parte de este Programa, se realizará un check list de las medidas de seguridad establecidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales, para asegurar que se cuenta con, por lo menos, las siguientes:

1. Medidas de seguridad administrativas:

- Procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional;
- Identificación, clasificación y borrado seguro de la información, y
- Sensibilización y capacitación del personal.

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
------------------	---------------	-----------------------------	------------------------

2. Medidas de seguridad físicas:

- Acceso controlado a las instalaciones físicas, así como áreas en las que obran los datos personales de manera física y electrónica;
- Controles para prevenir que los soportes físicos y electrónicos en los que obran datos personales puedan salir de la institución, y
- Mantenimiento periódico a los equipos que contienen y almacenan datos personales.

3. Medidas de seguridad técnicas:

- Controles para el acceso a las bases de datos y a la información institucional, identificando plenamente a los usuarios, quienes deben estar debidamente autorizados;
- Esquemas de privilegios para los usuarios de las bases de datos, y
- Configuraciones de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento de software y hardware

Establecer Un Procedimiento Denominado Evaluación De Impacto Para La Protección De Datos Personales.

Como parte de los procesos de interiorización de la privacidad y la protección de los datos personales, convendría establecer un mecanismo de Evaluación de impacto para la protección de datos personales, a efecto de que cuando se pretenda establecer o modificar una política, programa, sistema, plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología, se emita una evaluación identificando y mitigando los posibles riesgos en el tratamiento de los datos.

Marco Normativo

El presente documento de seguridad tiene fundamento en lo previsto en los artículos 6, inciso A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, 33, 34 y 35 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Ámbito De Aplicación Y Observaciones Generales

En atención a los deberes contenidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el presente documento es aplicable para todas las unidades, planteles y centros de trabajo del Colegio de Bachilleres que, en el ejercicio de sus atribuciones, facultades y funciones, administren bases de datos en sistemas de tratamiento de datos personales, ya sea que administren sistemas completos o el tramo de información que le corresponda.

Asimismo, serán aplicables al tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos y/o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, procesamiento, almacenamiento y organización. Los datos personales pueden obrar en forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica o en cualquier otro formato.

Código	Versión	Fecha Edición	Vigencia
DC-SDP	01	28/08/2023	28/08/2025

Los trabajadores y funcionarios que tengan acceso a los datos personales están obligados a conocer y aplicar las medidas de seguridad propias de cada sistema en el que se concentren los datos y es aplicable en todas y cada una de las fases del tratamiento de los datos personales, partiendo desde la obtención de los mismos y concluyendo con su eliminación.

Cabe señalar que, la obligación de confidencialidad debe subsistir aún después de que los involucrados hayan finalizado su participación en el tratamiento de los datos personales porque hayan cambiado de funciones e inclusive cuando la relación laboral con esta Entidad Académica haya concluido.

Además de las funciones y obligaciones de los trabajadores y funcionarios involucrados, establecidas en el análisis de cada uno de los Sistemas, de manera general, deberán observar las siguientes:

- Tratar los datos personales con responsabilidad y las medidas de seguridad que haya establecido para tal fin.
- Observar el deber de confidencialidad sobre la información que conozcan en el desarrollo de sus actividades.
- Dar aviso al superior jerárquico inmediato de cualquier acción que pueda vulnerar o poner en riesgo la seguridad de los datos personales.

El incumplimiento a lo establecido en el Documento de Seguridad, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, será causa de la aplicación de medidas de apremio y/o sanciones correspondientes en los términos de la normatividad aplicable para dicha sanción.

Inventario de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales del Colegio de Bachilleres de Coahuila, así como la Descripción de Funciones y Obligaciones de las Personas que tratan Datos Personales

Debido a las dimensiones del COBAC en cuestiones de personal y alumnado, el manejo y tratamiento de la información se considera por áreas específicas donde se proporciona cada servicio. Existe personal designado como responsable de la administración de los datos y los sistemas que se manejan; este personal se encarga de realizar el inventario de los datos personales y de los sistemas para su tratamiento, correspondientes del área que administra.

El tipo de información que recaba COBAC engloba tres categorías de datos personales tratados considerados como de identificación, patrimoniales y sensibles.

- Identificación: Nombre, domicilio, C.U.R.P., fotografía, huella digital, firma autógrafa, edad, estado civil, R.F.C., sexo, correo electrónico personal, teléfono, información académica y escolar, número de cuenta escolar, fecha y lugar de nacimiento, cédula profesional, nacionalidad, número de seguridad social.
- Patrimoniales: Número de tarjeta bancaria, CLABE interbancaria, institución bancaria, estados, propiedades.

Código DC-SDP	Versión 01	Fecha Edición 28/08/2023	Vigencia 28/08/2025
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

- Sensibles: Datos relativos al estado de salud, tipo de sangre, orientación sexual, religión, datos socioeconómicos.

Resumen del Análisis de Riesgo

Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Efecto del Riesgo	Estrategia para Mitigar el Riesgo
Falta de espacios para resguardo de la información física	Que el plantel o centro de trabajo no cuente con una área específica con llave para el resguardo de la información o de contar con archiveros con cerradura	Personas ajenas a la información tienen acceso confidencial	Construcción de espacio y/o compra de Archiveros con llaves para la custodia de la información
Falta de seguridad cibernética	Computadoras sin contraseñas, falta de mantenimientos y sin protección de antivirus	Susceptibles a ataques cibernéticos	Apegarse a los lineamientos de seguridad cibernética del COBAC
Errores en la destrucción de la documentación	Que se destruya información correspondiente a otros ejercicio	Destrucción de información que está vigente su resguardo	Realización de bitácoras donde se describa la documentación destruida, previa autorización de la Dirección General
Perdida de la Información y/o respaldos electrónicos	Que no se cuente con el mantenimiento y sin protección de antivirus	Perdida de la información	Apegarse a los lineamientos de seguridad cibernético del COBAC
Trato incorrecto por parte del personal a los datos personales y a sus titulares	Falta de capacitación del personal para el trato de la información y/o el titular de la misma	Titulares de sus datos personales, con derechos vulnerados o mal informados	Realizar capacitación al personal que atiende dichos casos

Descripción del Tratamiento De Datos Personales

Alumnos.

Se recaba cuando se inscribe el alumno lo correspondiente a Nombre Domicilio, CURP, fotografía, edad, sexo, teléfono, información académica, nacionalidad, esto mediante documentos oficiales, los cuales se solicitan copia y los orinales solo para el cotejo de estos, los cuales se sellaran con la leyenda "COTEJADO".

Se genera un expediente con las copias cotejadas de la documentación, adicionalmente, se les solicita en formato de encuesta y de libre elección el llenado, respecto a las enfermedades que tiene el alumno, esto con la finalidad de dar una respuesta inmediata a situaciones de índoles de salud.

Los expedientes de los alumnos, solo tendrá la custodia de ellos el departamento académico, esto deberá llevarse de forma confidencial, y solo se transmitirá la información por medios electrónicos para casos exclusivos y