



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE ESQUEMAS DE MEJORES PRÁCTICAS.

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 72, 73 y 89, fracción XV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 8, 12, fracciones I y XXXIV, 16, fracción VI, 18, fracciones XIV y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la dicha Ley, el responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto elevar el nivel de protección de los datos personales; armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico; facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares; facilitar las transferencias de datos personales; complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales, y demostrar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Instituto o INAI) o, en su caso, los Organismos garantes, el cumplimiento de la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales.
2. Para que el Instituto o, en su caso los Organismos Garantes, validen o reconozcan los esquemas de mejores prácticas que desarrollen o adopten los responsables, encargados u organizaciones, se deberá cumplir con los parámetros que para tal efecto emitan, según corresponda, el Instituto y los Organismos garantes conforme a los criterios que fije el primero.
3. El 11 de septiembre de 2019, mediante acuerdo ACT-PUB/11/09/2019.07 el Pleno de este Instituto emitió los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector Público, cuyo objeto es definir el sistema de mejores prácticas, incluyendo la certificación, así como establecer las reglas y criterios generales para el reconocimiento y validación de los esquemas de mejores prácticas en materia de protección de datos personales a los que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 119 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

4. Que en el artículo Segundo Transitorio de los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector Público se establece la obligación del Instituto emitir las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas dentro de los seis meses siguientes, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de los presentes Parámetros.
5. El objeto de las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas es definir y describir los aspectos operativos y los procedimientos necesarios para el funcionamiento del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas en materia de protección de datos personales del sector público, previsto en el artículo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en adelante Ley General, y el Capítulo VII de los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector Público, en adelante, los Parámetros.

El Registro de Esquemas de Mejores Prácticas tiene por objeto organizar, administrar, gestionar, facilitar el acceso y difundir información de interés general relacionada con los siguientes aspectos:

- a. Las reglas para adaptar la normativa en materia de protección de datos personales, a las que refiere el Capítulo IV de los Parámetros;
- b. Los sistemas de gestión validados por el Instituto a los que refiere el Capítulo V de los Parámetros;
- c. Las entidades de acreditación autorizadas por la Secretaría, facultadas para acreditar a organismos de certificación en materia de protección de datos personales en términos del Capítulo VI, Sección II de los Parámetros;
- d. Los organismos de certificación acreditados para otorgar certificaciones en materia de protección de datos personales en términos del Capítulo VI, Sección III de los Parámetros, y
- e. Los certificados emitidos por los organismos de certificación a que se refiere la fracción anterior.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de Derecho, emite el siguiente:

ACUERDO



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

PRIMERO. Se aprueban las Reglas de Operación del Registro de Mejores Prácticas, en los términos del documento que, como Anexo Único que forma parte de este Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que realice las gestiones necesarias, a efecto de que este Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas siguientes:

<http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-17-06-2020.04.pdf>
www.dof.gob.mx/2020/INA/ACT-PUB-17-06-2020-04.pdf

CUARTO. Este Acuerdo y su anexo entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. Se instruye al Secretario Técnico del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

SEXTO. Se deroga toda disposición que se oponga este Acuerdo.

Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionados y de los Comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, en sesión celebrada el diecisiete de junio de dos mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Hugo Alejandro Córdova Díaz
Secretario Técnico del Pleno

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT-PUB/17/06/2020.04, aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisionados presentes, en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 17 de junio de dos mil veinte.

HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO DE ACUERDO QUINTO, DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04 **CERTIFICO:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL CITADO ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 04 FOJAS ÚTILES Y SU ANEXO QUE SE INCLUYE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DESCRITA EN EL PUNTO DE ACUERDO TERCERO DEL MISMO, APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.-----

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE-----



INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

ANEXO ÚNICO

REGLAS DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE ESQUEMAS DE MEJORES PRÁCTICAS

CAPITULO I

Disposiciones generales

Sección I

De las Generalidades de las Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas

Objeto de las Reglas de Operación del Registro de Esquemas Mejores Prácticas

Artículo 1. Las presentes Reglas de Operación del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas, tienen por objeto definir y describir los aspectos operativos y los procedimientos necesarios para el funcionamiento del Registro de Esquemas de Mejores Prácticas en materia de protección de datos personales del sector público, previsto en el artículo 73 de la Ley General, y el Capítulo VII de los Parámetros.

El Registro de Esquemas de Mejores Prácticas tiene por objeto organizar, administrar, gestionar, facilitar el acceso y difundir información de interés general relacionada con los siguientes aspectos:

- I. Las reglas para adaptar la normativa en materia de protección de datos personales, a las que refiere el Capítulo IV de los Parámetros;
- II. Los sistemas de gestión validados por el Instituto a los que refiere el Capítulo V de los Parámetros;
- III. Las entidades de acreditación autorizadas por la Secretaría de Economía, facultadas para acreditar a organismos de certificación en materia de protección de datos personales en términos del Capítulo VI, Sección II de los Parámetros;
- IV. Los organismos de certificación acreditados para otorgar certificaciones en materia de protección de datos personales en términos del Capítulo VI, Sección III de los Parámetros, y
- V. Los certificados emitidos por los organismos de certificación a que se refiere la fracción anterior.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Definiciones

Artículo 2. Para los efectos de estas Reglas, en complemento de las definiciones previstas en la Ley General, los Lineamientos Generales, y los Parámetros, se entenderá por:

- I. **Auditoría voluntaria:** 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 y demás normativa aplicable.
- II. **Certificado:** documento expedido por un organismo de certificación acreditado y reconocido por el INAI, mediante el cual se hace constar la certificación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público.
- III. **Dirección General:** Dirección General de Prevención y Autorregulación del Instituto.
- IV. **Responsable coordinador:** Responsable que coordina el desarrollo de esquemas de mejores prácticas elaborados en conjunto con otros responsables o encargados.
- V. **Organismo de certificación:** Persona moral que tiene por objeto realizar funciones de certificación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público.

Ámbito de validez subjetivo

Artículo 3. Las presentes Reglas serán aplicables a cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos y partidos políticos, del orden federal, en su calidad de responsables o encargados que, de manera individual o en acuerdo con otros, desarrollen y adopten esquemas de mejores prácticas.

Las presentes Reglas también serán aplicables a:

- a) Los Organismos Garantes que soliciten la inscripción en el Registro de esquemas de mejores prácticas que hayan reconocido o validado de conformidad con el artículo 16, fracción XV de los Parámetros, y
- b) Los encargados del sector privado que ofrezcan sus servicios a responsables del sector público y que se adhieran a un esquema de mejores prácticas.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Asimismo, las presentes Reglas también serán aplicables a sujetos regulados del sector privado que respecto al tratamiento de datos personales que corresponda, participen del mismo como encargados por cuenta de responsables del sector público.

Ámbito de validez objetivo

Artículo 4. Las presentes Reglas serán aplicables a los esquemas de mejores prácticas a que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley General y 119 de los Lineamientos Generales y los Parámetros.

Ámbito de validez territorial

Artículo 5. Las presentes Reglas serán aplicables en todo el territorio nacional para sujetos obligados de la federación.

Supletoriedad

Artículo 6. A falta de disposición expresa en las presentes Reglas, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Dirección del Registro

Artículo 7. La dirección de la administración del Registro corresponde a la Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto, de conformidad con lo previsto por el Estatuto Orgánico del Instituto.

Administración del Registro

Artículo 8. La administración y operación del Registro, así como la evaluación de los esquemas de mejores prácticas que sean notificados al Instituto corresponde a la Dirección General, de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto.

Medios para iniciar y dar seguimiento a los trámites ante el Registro

Artículo 9. Los trámites previstos en las presentes Reglas, que deban hacerse ante el Instituto se podrán llevar a cabo por escrito a través de las oficinas de éste, y en los horarios establecidos para ello.

El Instituto podrá poner a disposición de los interesados, a través de su sitio de Internet, un sistema informático para realizar los trámites relacionados con el Registro.

Gratuidad de los trámites ante el Registro

Artículo 10. Los trámites ante el Registro no tendrán costo alguno.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Trámites de los esquemas de mejores prácticas ante el Instituto

Artículo 11. Los trámites relacionados con la validación y reconocimiento de esquemas de mejores prácticas serán desarrollados en los Capítulos II, III, IV y V de las presentes Reglas, respectivamente.

Notificaciones realizadas por el Instituto a través de medios electrónicos

Artículo 12. Las notificaciones que realice el Instituto y que no deban ser realizadas de manera personal o a través de correo certificado, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicada de manera supletoria, podrán ser realizadas por medios electrónicos a través de correo electrónico o del sistema informático que para tal efecto habilite el Instituto, salvo en los casos en los que el interesado señale expresamente su oposición.

Para ello, el personal que designe el responsable o encargado, la entidad de acreditación o el organismo de certificación, en su caso, proporcionará al Instituto una dirección de correo electrónico al momento de iniciar cualquiera de los trámites previstos en los Parámetros o en las presentes Reglas, así como cualquier otra información que se requiera para la comunicación eficiente en el sistema informático.

Prevención por parte del Instituto

Artículo 13. Cuando cualquier promoción o notificación que se deba hacer al Instituto no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en los Parámetros y en las presentes Reglas, el Instituto podrá prevenir al interesado, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al que se haya recibido la notificación correspondiente, para que subsane la omisión existente dentro de los cinco días siguientes a que le haya sido notificada la prevención.

Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, el trámite será desechado y el Instituto iniciará las acciones a que haya lugar.

El plazo para que el Instituto concluya el trámite respectivo se interrumpirá con la notificación de la prevención, y empezará a contabilizarse nuevamente a partir del día inmediato siguiente a aquél en que el interesado atienda la prevención.

Requerimientos de información

Artículo 14. El Instituto podrá requerir información adicional a los solicitantes en los trámites previstos en las presentes Reglas, siempre y cuando dicha información esté relacionada con el trámite en cuestión y sea oportuna para que el Instituto cuente con mayores elementos para resolver. En la notificación correspondiente, el Instituto establecerá el plazo para que el interesado responda el requerimiento, el cual no podrá ser menor de cinco días.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

El plazo para que el Instituto resuelva el trámite en cuestión se suspenderá con la notificación del requerimiento, y se reanudará a partir del día siguiente a aquél en el que el interesado conteste el mismo o en el que concluya el plazo que tenía para hacerlo.

Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar el requerimiento, el trámite será desechado y el Instituto iniciará las acciones a que haya lugar.

Notificación de cambios a las partes interesadas

Artículo 15. Los responsables o encargados, las entidades de acreditación y los organismos de certificación, deberán hacer del conocimiento, según corresponda, de los adheridos, los organismos de certificación acreditados y los responsables o encargados que cuenten con alguna certificación reconocida, cualquier cambio, incluida la baja o cancelación, que afecte a los esquemas de mejores prácticas inscritos en el Registro, así como sus alcances, en el plazo que establezca el Instituto.

Asimismo, los responsables o encargados, las entidades de acreditación y los organismos de certificación deberán hacer del conocimiento del Instituto el cumplimiento a la notificación señalada en el párrafo que antecede, dentro de los primeros cinco días siguientes a la realización de la notificación correspondiente.

CAPÍTULO II

De los trámites de las Reglas para adaptar normativa que soliciten su inscripción en el Registro

Sección I

Disposiciones generales de los trámites de las Reglas para adaptar la normativa que soliciten su inscripción en el Registro

Notificación al Instituto de las Reglas para adaptar la normativa que soliciten la validación

Artículo 16. Las Reglas para adaptar la normativa que desarrollen o adopten los responsables en términos de los artículos 72 y 73 de la Ley General y del artículo 10 fracción I de los Parámetros, que soliciten la validación del Instituto, así como su inscripción, modificación y baja, deberán ser notificados al Instituto.

Persona obligada a realizar la notificación ante el Instituto

Artículo 17. La obligación de realizar la notificación de la existencia, modificación o baja de las Reglas para adaptar la normativa que soliciten la validación del Instituto, deberá



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

realizarse a través de un servidor público con facultades de representación previstas en el ordenamiento legal que corresponda.

Para el caso de Reglas para adaptar la normativa, desarrolladas por dos o más responsables o encargados del ámbito federal y/o local, la notificación de la existencia, modificación o baja deberá realizarse por el responsable coordinador que sea designado por los mismos, a través de servidor público con facultades previstas en el ordenamiento legal correspondiente.

Acreditación del responsable coordinador

Artículo 18. El responsable coordinador deberá acreditar dicha calidad ante el Instituto, presentando el documento en el cual se acredite la calidad de coordinador de las Reglas para adaptar la normativa que se presenten para su validación.

La documentación señalada deberá ser presentada al momento en el que se notifiquen las Reglas para adaptar la normativa que soliciten su validación ante el Instituto. El Instituto emitirá el acuerdo a través del cual, en su caso, se tenga por acreditada la calidad de responsable coordinador.

Cualquier notificación de modificación de responsable coordinador será considerada como una notificación de modificación a las Reglas de para adaptar la normativa y deberá seguir el procedimiento previsto en la Sección III del presente Capítulo.

Reglas para adaptar la normativa desarrollada por dos o más responsables o encargados

Artículo 19. Cuando dos o más responsables o encargados, de manera conjunta o coordinada, desarrollen Reglas para adaptar la normativa en materia de protección de datos personales, deberán solicitar su validación al Instituto y/o los organismos garantes conforme a las siguientes reglas:

I. Si los responsables son del orden federal, la presentación de éstas se deberá hacer ante el Instituto, y

II. Si los responsables son del orden federal, estatal y/o municipal, la presentación de éstas se deberá hacer ante el Instituto y los organismos garantes competentes, cuando éstos así lo determinen.

Trámites que derivan de la notificación

Artículo 20. La notificación al Instituto de la existencia, modificación o baja de Reglas para adaptar la normativa con validación o que solicite la validación del Instituto dará inicio, según corresponda, a cualquiera de los siguientes trámites:



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

- I. Validación de las Reglas para adaptar la normativa y su inscripción en el Registro;
- II. Modificación de las Reglas para adaptar la normativa en el Registro, y
- III. Baja de las Reglas para adaptar la normativa en el Registro.

Los trámites de validación, modificación y baja señalados podrán ser realizados a través de los medios descritos en el artículo 9 de las presentes Reglas.

Evaluación de las Reglas para adaptar la normativa validadas o que soliciten validación del Instituto

Artículo 21. Para determinar la procedencia de la validación o modificación de Reglas para adaptar la normativa, el Instituto evaluará los elementos presentados por el solicitante para llevar a cabo el trámite respectivo, y emitirá una resolución sobre el particular, según corresponda, salvo en los casos en los que no sea necesaria una evaluación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de las presentes Reglas.

Causales de desechamiento

Artículo 22. El trámite de validación, modificación o baja de Reglas para adaptar la normativa será desechado cuando:

- I. El Instituto no sea competente;
- II. El Instituto haya evaluado anteriormente el mismo trámite, con exactos contenidos, y haya resuelto, en definitiva;
- III. Se trate de una solicitud de trámite notoriamente maliciosa o improcedente;
- IV. La solicitud no reúna todos los requisitos exigidos en los Parámetros y en las presentes Reglas, o
- V. Se encuentre en trámite una solicitud idéntica.

Causales de sobreseimiento

Artículo 23. El trámite de validación, modificación o baja de Reglas para adaptar la normativa será sobreseído cuando:

- I. El interesado se desista expresamente de su solicitud;
- II. Iniciado el trámite de validación, modificación o baja, sobrevenga una causal de improcedencia, o
- III. Por cualquier motivo quede sin materia el trámite.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Sección II

Validación de las Reglas para adaptar la normativa notificadas ante el Instituto

De la validación de las Reglas para adaptar la normativa ante el Instituto

Artículo 24. La notificación al Instituto de la existencia de Reglas para adaptar la normativa que solicite su validación, dará inicio al trámite de validación ante dicha autoridad y su inscripción en el Registro.

Para la validación de las Reglas para adaptar la normativa y su inscripción en el Registro, será necesaria la evaluación previa por parte del Instituto, con objeto de que éste determine si las Reglas para adaptar la normativa cumplen o no con lo previsto por la Ley General, los Lineamientos Generales, los Parámetros, las presentes Reglas y demás normativa aplicable.

Requisitos y procedimientos del trámite de validación de Reglas para adaptar la normativa y su inscripción en el Registro

Artículo 25. La notificación de la existencia de reglas para adaptar la normativa que solicite la validación del Instituto, deberá incluir:

- I. La denominación de las Reglas para adaptar la normativa;
- II. La denominación de los responsables o el nombre completo, denominación o razón social de los encargados que han decidido adherirse o adoptar las Reglas para adaptar la normativa, al momento de la presentación de la solicitud de validación;
- III. Denominación del responsable coordinador, en caso de Reglas para adaptar la normativa desarrolladas en conjunto por dos o más responsables o encargados, así como la documentación prevista en el artículo 18 de las presentes Reglas;
- IV. Objetivo de las Reglas para adaptar la normativa;
- V. Sector al que aplican las Reglas para adaptar la normativa;
- VI. La vigencia de las Reglas para adaptar la normativa en su caso;
- VII. Alcance de las Reglas para adaptar la normativa de acuerdo con el artículo 19 de los Parámetros;
- VIII. Ámbito personal de aplicación, es decir, el tipo o grupo de titulares cuyos datos personales están vinculados con el tratamiento al que aplican las Reglas para adaptar la normativa;



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

IX. Los requisitos y el procedimiento de adhesión a las Reglas para adaptar la normativa en caso aquellas desarrolladas en conjunto por dos o más responsables o encargados;

X. Los medios por los cuales se comunicará a los interesados cualquier aspecto relacionado con las Reglas para adaptar la normativa en caso de aquellas desarrolladas en conjunto por dos o más responsables o encargados, incluidas las modificaciones o cancelaciones a las mismas.

XI. Documento que contenga el desarrollo de las Reglas para adaptar la normativa que se someten a validación;

XII. Datos de contacto o un medio habilitado con fines de difusión de las Reglas para adaptar la normativa, y

XIII. El correo electrónico y el domicilio, para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 12 de las presentes Reglas.

La notificación deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida anteriormente, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Resolución sobre la procedencia de la validación de las Reglas para adaptar la normativa

Artículo 26. El Instituto resolverá sobre la procedencia de la validación de las Reglas para adaptar la normativa y sobre su inscripción en el Registro, después de realizar la evaluación correspondiente, en un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de las Reglas para adaptar la normativa. Este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo justifiquen, siempre y cuando éstas le sean notificadas al solicitante.

El Instituto resolverá sobre la procedencia de la validación de las Reglas para adaptar la normativa emitiendo una resolución fundada y motivada, en los siguientes sentidos:

- I. Se deseche la solicitud por improcedente;
- II. Se sobresea;
- III. Se validen las Reglas para adaptar la normativa y se instruya su inscripción en el Registro, o
- IV. Se niegue su validación y, por tanto, su inscripción en el Registro.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Plazo para subsanar aspectos que pudieren derivar en una negativa de la validación

Artículo 27. En caso de que el Instituto identifique aspectos en las Reglas para adaptar la normativa pudieran derivar en la negativa de su validación y, por lo tanto, de su inscripción en el Registro, el Instituto podrá establecer un plazo no menor a diez días para que el solicitante subsane dichos aspectos y aporte al Instituto los elementos que resulten necesarios para acreditar ese hecho.

El solicitante, en caso de así requerirlo, podrá solicitar prórroga que no podrá exceder de treinta días naturales, la cual deberá presentarse por escrito al Instituto por una sola vez, justificando lo anterior.

Durante el plazo concedido para que el solicitante subsane dichos aspectos el plazo para que el Instituto emita la determinación correspondiente se suspenderá, el cual se reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquél en el que el solicitante responda, o el plazo para hacerlo concluya.

Notificación de la resolución de validación de las Reglas para adaptar la normativa

Artículo 28. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de validación, el Instituto la notificará al responsable coordinador, al responsable o encargado dentro de los diez días posteriores a la emisión de la misma.

Inscripción de las Reglas para adaptar la normativa con validación en el Registro

Artículo 29. En caso de que la resolución del Instituto valide las Reglas para adaptar la normativa, se asignará un número único de registro y se procederá a su inscripción y publicación en el Registro, dentro de los diez días posteriores a la emisión de la misma.

Sección III

Modificaciones de las Reglas para adaptar la normativa

Trámite de modificación de Reglas para adaptar la normativa

Artículo 30. Las modificaciones a cualquier contenido de las Reglas para adaptar la normativa previstos en el Capítulo IV de los Parámetros y por el artículo 20 de las presentes Reglas, deberán ser notificados al Instituto por las personas previstas para hacer notificaciones en el artículo 17 de las presentes Reglas. Esta notificación dará inicio al trámite de modificación de las Reglas para adaptar la normativa.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Requisitos del trámite de modificación de las Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 31. La notificación de la modificación de Reglas para adaptar la normativa con validación deberá incluir:

- I. El nombre y número único de registro de las Reglas para adaptar la normativa que se modifica;
- II. Las modificaciones propuestas, los motivos de las modificaciones, así como la fecha en que pretenden hacerse efectivas o se hicieron efectivas, y
- III. La documentación necesaria para acreditar la modificación, en su caso.

La notificación deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida en los numerales anteriores, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Las modificaciones propuestas deberán cumplir, en todo momento, con los requisitos establecidos en la Ley, los Lineamientos Generales, los Parámetros, las presentes Reglas y demás normativa aplicable.

Modificaciones que no requieren de evaluación por parte del Instituto

Artículo 32. No será necesaria la evaluación de las modificaciones a las Reglas para adaptar la normativa con validación cuando las modificaciones notificadas al Instituto no afecten de manera sustantiva el contenido de éstas.

El Instituto será quien determine, mediante acuerdo, que las modificaciones propuestas no son sustantivas, el cual se deberá emitir dentro de los diez días siguientes a la notificación de modificación.

El acuerdo que emita el Instituto se notificará al solicitante, dentro de los diez días siguientes a su emisión.

Cuando el acuerdo resuelva la procedencia de la modificación, se harán las actualizaciones de contenidos que correspondan en el Registro, en el plazo señalado en el párrafo anterior.

Resolución sobre la procedencia de la modificación de las Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 33. En los casos en los que haya sido necesaria la evaluación de las modificaciones por parte del Instituto, éste resolverá en el plazo de noventa días y emitirá una resolución fundada y motivada, en la cual:

- I. Se deseche la solicitud de modificación por improcedente;



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

- II. Se sobresea;
- III. Autorice todas las modificaciones;
- IV. Autorice algunas modificaciones y niegue otras, o
- V. Niegue todas las modificaciones.

Plazo para subsanar aspectos que pudieren derivar en la negativa de la procedencia de la modificación de Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 34. En caso de que el Instituto identifique elementos en la modificación propuesta a las Reglas para adaptar la normativa con validación que pudieran derivar en la negativa de la procedencia de dicha modificación, el Instituto podrá establecer un plazo no menor a diez días para que el solicitante subsane lo solicitado por el Instituto y lo acredite.

El solicitante, en caso de así requerirlo, podrá solicitar prórroga que no podrá exceder de treinta días naturales, la cual deberá presentarse por escrito al Instituto por una sola vez, justificando lo anterior.

El plazo para que el solicitante subsane dichos aspectos suspenderá el plazo para que el Instituto emita la determinación correspondiente, el cual se reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquél en el que el solicitante lo conteste, o el plazo para hacerlo concluya.

Notificación de la resolución de modificación

Artículo 35. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de la modificación de las Reglas para adaptar la normativa, el Instituto la notificará al responsable coordinador, al responsable o encargado, dentro de los diez días posteriores a la emisión de la misma.

Actualización de las modificaciones en el Registro

Artículo 36. En caso de que la resolución sobre la modificación de las Reglas para adaptar la normativa sea procedente, ésta se hará constar en el Registro dentro de los diez días posteriores a su emisión.

Sección IV

Baja de las Reglas para adaptar la normativa con validación

Notificación de la terminación de Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 37. En caso de que las Reglas para adaptar la normativa dejen de tener aplicación, de conformidad con los artículos 21, 22, y 23 de los Parámetros, la persona designada para realizar notificaciones al Instituto deberá notificarle este hecho, en un plazo



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

no mayor a diez días posteriores a que se actualice cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de los Parámetros.

Requisitos del trámite de baja de Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 38. La notificación de la baja de Reglas para adaptar la normativa con validación deberá incluir:

- I. El nombre y número único de registro de las Reglas para adaptar la normativa con validación del cual se solicita la baja, y
- II. Los motivos por los que las Reglas para adaptar la normativa dejan de tener aplicación.

Del Procedimiento de Baja de Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 39. Cuando el Instituto presuma algún incumplimiento a los términos en que fue emitida la validación de Reglas para adaptar la normativa, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción III de los Parámetros, iniciará el procedimiento de baja de las Reglas para adaptar la normativa del Registro.

El procedimiento de baja iniciará con la notificación por parte del Instituto al responsable coordinador, responsable o encargado, de las causas con base en las cuales estima procedente dar de baja del Registro.

El responsable coordinador, responsable o encargado contará con un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le haya hecho la notificación a la que refiere el párrafo anterior, para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación que estime procedente ante el Instituto.

Recibidas las manifestaciones y documentación presentadas, el Instituto, en un plazo máximo de dos meses contados a partir de que aquéllas sean presentadas, las valorará y, podrá emitir recomendaciones para que las acciones u omisiones que generen el incumplimiento detectado sean subsanadas. Este plazo podrá ampliarse por un periodo igual, cuando existan razones que lo motiven y sea notificado al responsable coordinador, responsable o encargado.

En las recomendaciones emitidas por el Instituto, se dará un plazo para que el responsable coordinador, responsable o encargado:

- I. Informe al Instituto las acciones que realizará para cumplir con las recomendaciones notificadas, o



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

II. Manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación que estime conveniente, a fin de justificar la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones emitidas por el Instituto.

El responsable coordinador, responsable o encargado podrá solicitar al Instituto la ampliación del plazo para el cumplimiento de las recomendaciones.

Una vez vencido el plazo para el cumplimiento de las recomendaciones o recibidas y valoradas las manifestaciones y documentación presentadas, el Instituto emitirá un acuerdo para que el responsable coordinador, responsable o encargado presente alegatos en un plazo máximo de cinco días, contando a partir de aquél en que haya sido notificado el acuerdo.

El Instituto emitirá una resolución dentro de los diez días siguientes al día en que haya recibido alegatos o se haya vencido el plazo para recibirlos, en la que:

I. Confirme la validación de las Reglas para adaptar la normativa y su inscripción en el Registro, dejando sin efectos la publicación realizada en el Registro prevista en el artículo 42 de las presentes Reglas o

II. Determine la baja de la validación de las Reglas para adaptar la normativa y su inscripción en el Registro.

Notificación a los adheridos de la baja de las Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 40. Una vez dadas de baja las Reglas para adaptar la normativa con validación desarrolladas entre dos o más responsables, encargados u organizaciones, el responsable coordinador de las mismas deberá hacer del conocimiento de los adheridos esta situación en el plazo que establezca el Instituto en el acuerdo correspondiente.

Consecuencias de la baja de Reglas para adaptar la normativa con validación

Artículo 41. El responsable, encargado o responsable coordinador de Reglas para adaptar la normativa con validación dadas de baja del Registro, se abstendrá de hacer referencia o publicar dichas Reglas para adaptar la normativa como validadas por el Instituto.

Constancia en el Registro de Reglas para adaptar la normativa cuya validación se encuentra sujeta al procedimiento de baja.

Artículo 42. Durante el desarrollo del procedimiento de baja, el Instituto publicará en el Registro, que la validación en cuestión se encuentra sujeta a dicho procedimiento.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

El responsable coordinador deberá notificar que la validación se encuentra sujeta al procedimiento de baja ante el Instituto, a todos aquellos responsables o encargados que se encuentren adheridos a las Reglas para adaptar la normativa.

Una vez que el Instituto haya emitido la resolución correspondiente, ésta se publicará en el Registro con sus respectivos efectos.

CAPÍTULO III

De los trámites de los sistemas de gestión que soliciten su inscripción en el Registro

Sección I

Disposiciones generales de los trámites de los sistemas de gestión que soliciten su inscripción en el Registro

Trámite de solicitud de validación al Instituto de los sistemas de gestión

Artículo 43. Los responsables que sometan un sistema de gestión y su implementación a una auditoría voluntaria según lo previsto en el artículo 151 de la Ley General, podrán solicitar la validación e inscripción en el Registro al Instituto en términos del artículo 73 de la Ley General y del artículo 10 fracción II de los Parámetros, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 25 de los Parámetros.

Persona obligada a realizar el trámite de validación ante el Instituto

Artículo 44. La obligación de realizar la solicitud para validación, modificación o baja de los sistemas de gestión, deberá hacerse a través de un servidor público con facultades de representación previstas en el ordenamiento legal que corresponda.

Trámites que derivan de la notificación

Artículo 45. La notificación al Instituto de la existencia, modificación o baja de un sistema de gestión con validación o que solicite la validación del Instituto dará inicio, según corresponda, a cualquiera de los siguientes trámites:

- I. Validación del sistema de gestión y su inscripción en el Registro;
- II. Modificación del sistema de gestión en el Registro, y
- III. Baja del sistema de gestión en el Registro.

Los trámites de validación, modificación y baja señalados podrán ser realizados a través de los medios descritos en el artículo 9 de las presentes Reglas.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Causales de desechamiento

Artículo 46. El trámite de validación, modificación o baja de un sistema de gestión validado o que solicite su validación de será desechada cuando:

- I. El Instituto no sea competente;
- II. El Instituto haya evaluado anteriormente el mismo trámite, con exactos contenidos, y haya resuelto, en definitiva;
- III. Se trate de una solicitud de trámite notoriamente maliciosa o improcedente;
- IV. La solicitud no reúna todos los requisitos exigidos en los Parámetros y en las presentes Reglas, o
- V. Se encuentre en trámite una solicitud idéntica.

Causales de sobreseimiento

Artículo 47. El trámite de validación, modificación o baja de un sistema de gestión validado o que solicite su validación será sobreseído cuando:

- I. El interesado se desista expresamente de su solicitud;
- II. Iniciado el trámite de validación, modificación o baja, sobrevenga una causal de improcedencia, o
- III. Por cualquier motivo quede sin materia el trámite.

Sección II

Validación de los sistemas de gestión ante el Instituto

De la validación de los sistemas de gestión ante el Instituto

Artículo 48. La solicitud de validación al Instituto de un sistema de gestión, dará inicio al trámite de validación ante dicha autoridad y su inscripción en el Registro.

Para la validación de los sistemas de gestión y su inscripción en el Registro será necesario cumplir con los requisitos previstos en el artículo 25 de los Parámetros, y el artículo 43 de las presentes Reglas.

Requisitos del trámite de validación de los sistemas de gestión y su inscripción en el Registro

Artículo 49. La solicitud de validación e inscripción de un sistema de gestión, deberá incluir:



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

- I. La denominación del sistema de gestión;
- II. La denominación del responsable que presenta la solicitud de validación;
- III. El informe final de la auditoría voluntaria en el que conste el resultado y el alcance de la auditoría. Dicho informe deberá tener una fecha de emisión que no exceda los seis meses a la fecha de la presentación de la solicitud;
- IV. Datos de contacto o un medio habilitado con fines de difusión del sistema de gestión, y
- IX. El correo electrónico y el domicilio, para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 12 de las presentes Reglas.

La notificación deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida anteriormente, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Resolución sobre la procedencia de la validación de los sistemas de gestión

Artículo 50. El Instituto resolverá la solicitud de validación de un sistema de gestión y sobre su inscripción en el Registro, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de validación.

El Instituto resolverá sobre la procedencia de la validación del sistema de gestión emitiendo una resolución fundada y motivada, en los siguientes sentidos:

- I. Se deseche la solicitud por improcedente;
- II. Se sobresea;
- III. Se valide el sistema de gestión y se instruya su inscripción en el Registro, o
- IV. Se niegue su validación y, por tanto, su inscripción en el Registro.

Notificación de la resolución de validación del sistema de gestión

Artículo 51. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de validación, el Instituto la notificará al responsable dentro de los diez días posteriores a la emisión de la misma.

Inscripción de los sistemas de gestión en el Registro

Artículo 52. En caso de que la resolución del Instituto valide el sistema de gestión, se asignará un número único de registro y se procederá a su inscripción y publicación en el Registro, dentro de los diez días posteriores a la emisión de la misma.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Sección III

Modificaciones de los sistemas de gestión con validación

Trámite de modificación de un sistema de gestión con validación

Artículo 53. Las modificaciones a cualquier contenido de los sistemas de gestión previstos en el Capítulo V de los Parámetros y por el artículo 46 de las presentes Reglas, deberán ser notificados al Instituto por las personas previstas para hacer notificaciones en el artículo 44 de las presentes Reglas. Esta notificación dará inicio al trámite de modificación del sistema de gestión con validación.

Modificaciones de aspectos formales de sistemas de gestión con validación

Artículo 54. Cuando se trate de modificaciones de forma que no afecten el funcionamiento del sistema de gestión, la notificación deberá contener lo siguiente:

- I. El nombre y número único de registro del sistema de gestión se modifica, y
- II. Las modificaciones propuestas, los motivos de las modificaciones, así como la fecha en que pretenden hacerse efectivas o se hicieron efectivas.

La notificación deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida anteriormente, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Modificaciones de aspectos sustantivos de sistemas de gestión con validación

Artículo 55. Cuando se trate de modificaciones que afecten el funcionamiento del sistema de gestión, la notificación deberá contener lo siguiente:

- I. El nombre y número único de registro del sistema de gestión que se modifica;
- II. Las modificaciones propuestas, los motivos de las modificaciones, así como la fecha en que pretenden hacerse efectivas o se hicieron efectivas, y
- III. La documentación necesaria para acreditar la modificación, consistente en el informe final de la auditoría voluntaria en el que conste el resultado y el alcance de dicha modificación. Dicho informe deberá tener una fecha de emisión que no exceda los tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud.

La notificación deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida anteriormente, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Resolución sobre la modificación de los sistemas de gestión con validación

Artículo 56. El Instituto resolverá la solicitud de modificación del sistema de gestión en el plazo de diez días y emitirá una resolución fundada y motivada, en la cual:



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

- I. Se deseche la solicitud de modificación por improcedente;
- II. Se sobresea, o
- III. Se decida sobre la procedencia del trámite de solicitud de modificación del sistema de gestión.

Notificación de la resolución de modificación

Artículo 57. Una vez emitida la resolución sobre la procedencia de la modificación, el Instituto la notificará al responsable dentro de los diez días posteriores a su emisión.

Actualización de las modificaciones en el Registro

Artículo 58. En caso de que la resolución sobre la modificación sea procedente, se hará constar en el Registro dentro de los diez días posteriores a su emisión.

Sección IV

Baja de la validación de sistemas de gestión del Registro

De la baja de la validación de sistemas de gestión

Artículo 59. En caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 29 de los Parámetros, causará baja la validación e inscripción en el Registro de un sistema de gestión con validación.

Requisitos del trámite de baja de los sistemas de gestión con validación

Artículo 60. Las causales de baja de sistemas de gestión con validación a las que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 29 de los Parámetros, deberá notificarse ante el Instituto. El trámite de baja deberá incluir:

- I. El nombre y número único de registro del sistema de gestión con validación del cual se solicita la baja, y
- II. Los motivos por los que el sistema de gestión se da de baja del Registro.

Del Procedimiento de Baja de los sistemas de gestión con validación

Artículo 61. Cuando el Instituto detecte una no conformidad derivada de una nueva auditoría o algún incumplimiento normativo derivado de algún procedimiento sustanciado por el Instituto, siempre que este incumplimiento conlleve una no conformidad del sistema de gestión validado, en términos de lo establecido en el artículo 29, fracción III de los Parámetros, iniciará el procedimiento de baja del Registro del sistema de gestión.

El procedimiento de baja iniciará con la notificación por parte del Instituto al responsable, de las causas con base en las cuales estima procedente dar de baja del Registro al sistema de gestión.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

El responsable contará con un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le haya hecho la notificación a la que refiere el párrafo anterior, para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación que estime procedente ante el Instituto.

Recibidas las manifestaciones y documentación presentadas, el Instituto, en un plazo máximo de dos meses contados a partir de que aquéllas sean presentadas, las valorará y resolverá al respecto. Este plazo podrá ampliarse por un periodo igual, cuando existan razones que lo motiven y sea notificado al responsable.

Una vez recibidas y valoradas las manifestaciones y documentación presentadas, el Instituto emitirá un acuerdo para que el responsable presente alegatos en un plazo máximo de cinco días, contando a partir de aquél en que haya sido notificado el acuerdo.

El Instituto emitirá una resolución dentro de los diez días siguientes al que haya recibido alegatos o se haya vencido el plazo para recibirlos, en la que:

I. Confirme la validación del sistema de gestión y su inscripción en el Registro, dejando sin efectos la publicación realizada en el Registro prevista en el artículo 63 de las presentes Reglas o

II. Determine la baja de la validación del sistema de gestión y su inscripción en el Registro.

Consecuencias de la baja de sistemas de gestión con validación

Artículo 62. El responsable del sistema de gestión con validación dado de baja del Registro, se abstendrá de hacer referencia o publicitar dicho sistema de gestión como validado por el Instituto.

Constancia en el Registro de sistemas de gestión cuya validación se encuentra sujeta al procedimiento de baja

Artículo 63. Durante el desarrollo del procedimiento de baja, el Instituto publicará en el Registro que la validación en cuestión se encuentra sujeta a dicho procedimiento.

Una vez que el Instituto haya emitido la resolución correspondiente, ésta se publicará en el Registro con sus respectivos efectos.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

CAPÍTULO IV

De los trámites relacionados con el sistema de certificación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público y el Registro

Sección I

Disposiciones comunes a los trámites

Notificaciones derivadas del sistema de certificación

Artículo 64. Los esquemas de mejores prácticas, sistemas de gestión y productos o servicios tecnológicos con certificaciones, que soliciten el reconocimiento del Instituto, así como sus modificaciones, suspensiones y cancelaciones, deberán ser notificados al Instituto.

Lo relacionado con las notificaciones derivadas del sistema de certificación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público se regirá de conformidad con lo previsto por el Capítulo VI de los Parámetros y por el presente capítulo de las Reglas.

Persona obligada a realizar la notificación ante el Instituto

Artículo 65. Las notificaciones al Instituto, que realicen las entidades de acreditación y los organismos de certificación que sean personas morales, de conformidad con las presentes Reglas, se llevarán a cabo a través de su representante legal.

Cuando se realice alguna notificación ante el Instituto a través de un representante legal, se deberá presentar, además de la documentación prevista para cada trámite, lo siguiente:

- I. Copia de la identificación oficial del representante legal de la entidad de acreditación u organismo de certificación, y original para su cotejo, y
- II. Copia de la escritura pública del poder otorgado al representante legal de la entidad de acreditación u organismo de certificación, así como original para su cotejo.

Para las notificaciones que deba realizar la Secretaría, de conformidad con los Parámetros, deberán hacerse a través de servidor público con facultades de representación previstas el ordenamiento legal establecido.

Contenido de las notificaciones sobre entidades de acreditación al Instituto

Artículo 66. Todas las notificaciones que realice la Secretaría al Instituto sobre las entidades de acreditación, deberán ir acompañadas de la siguiente información:

- I. El nombre y domicilio de la entidad de acreditación autorizada, suspendida o revocada;



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

II. Información de las oficinas que se encuentran amparadas por la autorización como entidad de acreditación;

III. El vínculo al sitio de Internet o cualquier otro medio a través del cual la entidad de acreditación publique la información prevista en el artículo 42 de los Parámetros;

IV. El símbolo o distintivo, en caso de que lo hubiere, y

V. La fecha efectiva de otorgamiento de la autorización como entidad de acreditación.

En caso de que la notificación realizada por la Secretaría verse sobre la suspensión o la cancelación de la autorización otorgada a una entidad de acreditación, además de la información anterior, éste deberá manifestar al Instituto la razón por la cual suspendió o canceló dicha autorización.

Contenido de las notificaciones sobre acreditaciones al Instituto

Artículo 67. Todas las notificaciones que realicen las entidades de acreditación al Instituto deberán ir acompañadas de la siguiente información:

I. Domicilio de la entidad de acreditación para oír y recibir notificaciones;

II. El nombre, número de acreditación y logotipo del organismo de certificación acreditado;

III. La información sobre las oficinas del organismo de certificación que se encuentran amparadas por la acreditación en particular;

IV. La fecha efectiva de otorgamiento de la acreditación;

V. Descripción del alcance de la acreditación;

VI. Constancia de acreditación;

VII. El correo electrónico y el domicilio, para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 12 de las presentes Reglas, y

VIII. El vínculo al sitio de Internet o cualquier otro medio a través del cual el organismo de certificación publique la información prevista en el artículo 49 de los Parámetros.

En caso de que la notificación realizada por la entidad de acreditación verse sobre la suspensión o la cancelación de la acreditación de un organismo de certificación, además de la información anterior, éste deberá manifestar al Instituto la razón por la cual suspendió o canceló dicha acreditación.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Contenido de las notificaciones de certificaciones al Instituto

Artículo 68. Todas las notificaciones que realicen los organismos de certificación al Instituto deberán ir acompañadas de la siguiente información:

- I. Domicilio del organismo de certificación para oír y recibir notificaciones;
- II. El nombre, número de certificación y logotipo de los responsables o encargados certificados;
- III. La información sobre las oficinas que se encuentran amparadas por el certificado en particular;
- IV. El vínculo al sitio de Internet del responsable o encargado certificado, en su caso;
- V. La fecha efectiva de otorgamiento del certificado;
- VI. Descripción del alcance de la certificación;
- VII. El certificado, y
- VIII. El correo electrónico y el domicilio, para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 12 de las presentes Reglas.

En caso de que la notificación realizada por el organismo de certificación verse sobre la suspensión o la cancelación de la certificación de un responsable o encargado en materia de protección de datos personales, además de la información anterior, éste deberá manifestar al Instituto la razón por la cual suspendió o canceló dicha certificación.

Sección II

De las entidades de acreditación autorizadas

Notificación al Instituto de autorizaciones a entidades de acreditación

Artículo 69. Cuando en términos de lo establecido por el artículo 37 de los Parámetros, sea autorizada una entidad de acreditación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público, la Secretaría notificará ese hecho al Instituto, de conformidad con el artículo 38 de los Parámetros y el artículo 66 de las presentes Reglas, para el reconocimiento de dicha autorización.

Reconocimiento de las autorizaciones como entidades de acreditación e inscripción en el Registro

Artículo 70. Una vez que la Secretaría haya notificado al Instituto el otorgamiento de una autorización a una persona moral para operar como entidad de acreditación, el Instituto procederá a su reconocimiento e inscripción en el Registro, siempre que cumpla con los



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

requisitos establecidos en artículo 37 de los Parámetros y artículo 66 de las presentes Reglas, y siempre y cuando dicha entidad de acreditación, haya establecido y se comprometa a mantener procedimientos y mecanismos que garanticen su imparcialidad e independencia; de forma que le impidan tener vínculos con quienes acredite, que pueda implicar un conflicto de intereses. En su caso, deberá documentar los posibles conflictos de interés y demostrar que ha tomado las acciones para eliminar o minimizar dicho riesgo.

Asimismo, el Instituto asignará un número único de registro y publicará la información relacionada con dicha entidad de acreditación, de conformidad con artículo 58 de los Parámetros y el artículo 92 de las presentes Reglas, dentro de los diez días siguientes a la notificación correspondiente.

Reporte anual de las entidades de acreditación

Artículo 71. El reporte anual al que refiere el artículo 40, fracción VI, de los Parámetros, deberá presentarse dentro de los primeros diez días del mes de marzo de cada año y corresponderá al reporte de los meses de enero a diciembre del año inmediato anterior.

Notificación al Instituto de la suspensión o revocación de autorizaciones a entidades de acreditación

Artículo 72. Cuando una autorización otorgada a una entidad de acreditación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público, sea suspendida o revocada en términos de la Ley sobre Metrología, la Secretaría notificará al Instituto ese hecho, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de los Parámetros y el artículo 66 de las presentes Reglas.

Efectos en el Registro de la notificación de la suspensión o revocación de la autorización de una entidad de acreditación

Artículo 73. El Instituto hará constar la suspensión o revocación de la autorización de una entidad de acreditación en el Registro, siempre que cumpla con el artículo 67 de las presentes Reglas, y publicará la información relacionada con dicha suspensión, dentro de los cinco días siguientes a partir de que tenga conocimiento de la suspensión, considerando lo previsto por el artículo 58 de los Parámetros y el artículo 92 de las presentes Reglas.

Quando alguna autorización que haya sido suspendida sea posteriormente restaurada, este hecho se hará constar en el Registro y se publicará la información relacionada con dicha restauración, dentro de los cinco días siguientes a que el Instituto tenga conocimiento del hecho por parte de la Secretaría, considerando lo previsto por el artículo 58 de los Parámetros y el artículo 92 de las presentes Reglas.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Notificación a los organismos de certificación acreditados de la revocación de la autorización como entidad de acreditación

Artículo 74. Una vez que se haya emitido la determinación de revocación de la autorización de una entidad de acreditación, ésta deberá notificar ese hecho, así como los alcances y efectos de la misma, a todos aquellos organismos de certificación a los que les haya otorgado una acreditación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público que continúe vigente, incluida la posibilidad de ser transferidos a otra entidad de acreditación autorizada.

Notificación de transferencia de organismos de certificación

Artículo 75. Cuando un organismo de certificación sea transferido a una entidad de acreditación diferente a la que otorgó originalmente la acreditación en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público, de conformidad con el artículo anterior, la entidad de acreditación autorizada que aceptó la transferencia, deberá notificar al Instituto ese hecho como una modificación a la acreditación, dentro de los cinco días siguientes al día en que tuvo efecto dicha transferencia.

La entidad de acreditación emitirá un nuevo número de acreditación al organismo de certificación que le fue transferido.

Sección III

De los organismos de certificación acreditados

Constancia de acreditación

Artículo 76. En caso de que una entidad de acreditación otorgue una acreditación para operar como organismo de certificación, deberá proporcionar a este último una constancia con la información a la que refiere el artículo 46 de los Parámetros.

La entidad de acreditación deberá asignar el número único de acreditación al que refiere la fracción II del artículo 46 de los Parámetros, el cual estará integrado por el número único de registro de la entidad de acreditación y un consecutivo asignado por dicha entidad de acreditación.

Notificación al Instituto de acreditaciones otorgadas

Artículo 77. La entidad de acreditación, dentro de los cinco días siguientes en que haya otorgado una acreditación, lo notificará al Instituto, conforme a lo señalado en el artículo 67 de las presentes Reglas.

La notificación correspondiente deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida en el artículo 67 de las presentes



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

Reglas, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Reconocimiento de las acreditaciones otorgadas e inscripción en el Registro

Artículo 78. Recibida la notificación a la que se refiere el artículo anterior, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 67 de las presentes Reglas y el organismo de certificación haya establecido y se comprometa a mantener, procedimientos y mecanismos que garanticen su imparcialidad e independencia; de forma que le impidan tener vínculos con quienes certifique que pueda implicar un conflicto de intereses, el Instituto reconocerá la acreditación otorgada e inscribirá al organismo de certificación acreditado en el Registro, y publicará la información relacionada con el mismo, dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que haya sido realizada la notificación de la acreditación correspondiente, considerando lo previsto en el artículo 58 de los Parámetros y el artículo 92 de las presentes Reglas.

En su caso, el organismo de certificación deberá documentar los posibles conflictos de interés y demostrar que ha tomado las acciones para eliminar o minimizar dicho riesgo.

Modificaciones a las acreditaciones de los organismos de certificación

Artículo 79. Cualquier modificación a una acreditación otorgada a un organismo de certificación deberá ser resuelta o decidida a través de los procedimientos establecidos para tal efecto por la entidad de acreditación y puestos a disposición pública de conformidad con lo previsto en el artículo 42, fracción I de los Parámetros.

Notificaciones al Instituto de la modificación, suspensión o cancelación de la acreditación otorgada a un organismo de certificación

Artículo 80. La entidad de acreditación autorizada deberá notificar al Instituto, a través de los medios previstos por el artículo 9 de las presentes Reglas, cualquier modificación, suspensión o cancelación a las acreditaciones otorgadas a los organismos de certificación, en un plazo de cinco días posteriores a la fecha en la que la entidad de acreditación resolvió o decidió sobre las mismas.

Dicha notificación deberá incluir lo previsto en el artículo 67 de las presentes Reglas y deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información señalada, salvo que la notificación sea realizada a través del sistema informático habilitado por el Instituto.

Efectos en el Registro de la notificación de la modificación, suspensión o cancelación de la acreditación otorgada a un organismo de certificación

Artículo 81. Una vez realizada la notificación al Instituto de la modificación, suspensión o cancelación a la acreditación otorgada a un organismo de certificación, éste hará constar

7



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

dicho cambio en el Registro, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 67 de las presentes Reglas, y publicará la modificación respectiva dentro de los cinco días siguientes a la notificación correspondiente, considerando lo previsto en el artículo 58 de los Parámetros y el artículo 92 de las presentes Reglas.

Cuando alguna acreditación que haya sido suspendida sea restaurada, este hecho se hará constar en el Registro y se publicará la información relacionada con dicha restauración, dentro de los cinco días siguientes a que el Instituto tenga conocimiento del hecho por parte de la entidad de acreditación, considerando lo previsto por el artículo 58 de los Parámetros y el artículo 92 de las presentes Reglas.

Notificación a los responsables o encargados certificados de la cancelación de la acreditación como organismo de certificación

Artículo 82. Una vez que la entidad de acreditación haya emitido la determinación que cancela la acreditación de un organismo de certificación, éste deberá notificar ese hecho, así como los alcances y efectos de la misma, a todos aquellos responsables o encargados a los que les haya otorgado un certificado que continúe vigente, incluida la posibilidad de ser transferidos a otro organismo de certificación acreditado.

Notificación de transferencia de certificados otorgados

Artículo 83. Cuando un responsable o encargado sea transferido a un organismo de certificación diferente al que otorgó originalmente el certificado de conformidad con el artículo anterior, el organismo de certificación que aceptó la transferencia deberá notificar al Instituto ese hecho como una modificación al certificado, dentro de los cinco días siguientes al día en que tuvo efecto dicha transferencia.

El organismo de certificación emitirá un nuevo número de certificado al responsable o encargado que le fue transferido.

Sección IV

De las certificaciones en materia de protección de datos personales a responsables y encargados

Certificado en materia de protección de datos personales

Artículo 84. El certificado en materia de protección de datos personales que otorgue el organismo de certificación al responsable o encargado que cumpla con las formalidades que impone la normativa aplicable, deberá contener la información que señala el artículo 68 de las presentes Reglas.



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

El número de certificación al que refiere el artículo 53, fracción II de los Parámetros deberá ser único y estará integrado por el número único de acreditación del organismo de certificación y un consecutivo asignado por éste.

Notificación al Instituto de certificados otorgados

Artículo 85. El organismo de certificación acreditado, dentro de los cinco días siguientes en que haya otorgado un certificado, notificará al Instituto dicha certificación, a través de los medios previstos por el artículo 9 de las presentes Reglas, y de conformidad con lo señalado en el artículo 68 de las presentes Reglas.

La notificación correspondiente deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información referida en el artículo 68 de las presentes Reglas, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Reconocimiento de las certificaciones otorgadas e inscripción en el Registro

Artículo 86. Recibida la notificación a la que se refiere el artículo anterior, el Instituto reconocerá la certificación otorgada e inscribirá el certificado de dicho responsable o encargado en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 68 de las presentes Reglas, y publicará la información relacionada con la misma, dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que haya sido realizada la notificación del certificado correspondiente, considerando lo previsto en el artículos 58 de los Parámetros y artículo 92 de las presentes Reglas.

Modificaciones a las certificaciones

Artículo 87. Cualquier modificación de una certificación deberá ser resuelta o decidida a través de los procedimientos establecidos para tal efecto por parte del organismo de certificación y puestos a disposición pública de conformidad con lo previsto en el artículo 49, fracción I de los Parámetros.

Notificación al Instituto de la modificación, suspensión o cancelación a la certificación otorgada

Artículo 88. El organismo de certificación acreditado en materia de mejores prácticas en la protección de datos personales del sector público deberá notificar al Instituto, a través de los medios previstos por el artículo 9 de las presentes Reglas, cualquier modificación, suspensión o cancelación a las certificaciones otorgadas a responsables o encargados, en un plazo de cinco días posteriores a la fecha en la que el organismo de certificación resolvió o decidió sobre la misma.

Dicha notificación deberá incluir lo previsto en el artículo 68 de las presente Reglas y deberá ir acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

señalada, salvo que dicha notificación sea realizada a través del sistema informático que, en su caso, habilite el Instituto.

Efectos en el Registro de la notificación de la modificación, suspensión o cancelación a la certificación otorgada

Artículo 89. Una vez realizada la notificación al Instituto de modificación a la certificación otorgada a un responsable o encargado, éste hará constar dicho cambio en el Registro, siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 68 de las presentes Reglas, y publicará dicha modificación dentro de los cinco días siguientes a la notificación correspondiente, considerando lo previsto en los artículos 58 los Parámetros y 92 de las presentes Reglas.

Cuando alguna certificación que haya sido suspendida sea restaurada, este hecho se hará constar en el Registro y se publicará la información relacionada con dicha restauración, dentro de los cinco días siguientes a que el Instituto tenga conocimiento del hecho por parte del organismo de certificación, considerando lo previsto en los artículos 58 de los Parámetros y 92 de las presentes Reglas.

CAPÍTULO V

De los trámites relacionados con la inscripción de los esquemas de mejores prácticas reconocidos o validados por los Organismos garantes

Sección I

Notificación al Instituto de los reconocimientos o validaciones de esquemas de mejores prácticas por los Organismos Garantes

Artículo 90. Cuando en términos de lo establecido por el artículo 73 de la Ley General, los Organismos Garantes que hayan reconocido o validado esquemas de mejores prácticas, que decidan solicitar al Instituto su inscripción en el Registro administrado por éste, deberán realizar la notificación dentro de los primeros tres meses del año, con la finalidad de que esta inscripción se realice en los siguientes tres meses contados a partir de la notificación realizada.

La solicitud para la inscripción en el Registro de los esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos por los Organismos Garantes, deberá contener:

- I. La denominación del esquema;
- II. Nombre del responsable o encargado a quien aplica el esquema;
- III. El tipo de esquema;
- IV. Sector al que aplica;
- V. Alcance normativo del esquema;



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

- VI. Ámbito personal de aplicación, es decir, el tipo o grupo de titulares cuyos datos personales están vinculados con el tratamiento al que aplica el esquema que se notifica;
- VII. La fecha efectiva del reconocimiento o validación del esquema;
- VIII. La constancia o resolución emitida por el Organismo Garante, y
- IX. Datos de contacto o un medio habilitado con fines de difusión del esquema.

De la inscripción en el Registro de los reconocimientos o validaciones otorgadas por los Organismos Garantes

Artículo 91. Recibida la notificación a la que se refiere el artículo anterior, el Instituto resolverá la inscripción del esquema de mejores prácticas validado o reconocido por el Organismo Garante, siempre que cumpla con lo previsto en el artículo 90 de las presentes Reglas, y publicará la información relacionada con la misma, dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que haya sido realizada la notificación del certificado correspondiente, considerando lo previsto en el artículo 58 de los Parámetros y artículo 92 de las presentes Reglas.

CAPÍTULO VI

De la información para el Registro

Sección I

Información disponible públicamente en el Registro

Artículo 92. El Instituto publicará a través del Registro, entre otra, la siguiente información:

- I. Las Reglas para adaptar la normativa en materia de protección de datos personales, a las que refiere el Capítulo IV de los Parámetros, e información relacionada con ellos que sea relevante;
- II. Los sistemas de gestión que sean validados por el Instituto, e información relacionada con ellos que sea relevante;
- III. Las certificaciones reconocidas por el Instituto, e información relacionada con éstas, que sea relevante;
- IV. Listado de entidades de acreditación autorizadas por la Secretaría, en términos de la Ley sobre Metrología, así como información relacionada con ellas que sea relevante;



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/17/06/2020.04

V. Listado de organismos de certificación acreditados, así como información relacionada con ellos que sea relevante, y

VI. El listado de responsables y encargados cuyos esquemas se encuentren certificados, así como información relacionada con ellos que sea relevante;

La información a que refiere este artículo deberá publicarse de forma tal que facilite el acceso a la misma, su uso y comprensión.

Medio para dar publicidad a la información contenida en el Registro

Artículo 93. La publicidad de la información a la que refiere el artículo anterior se llevará a cabo a través del medio que el Instituto determine adecuado para ello, procurando tener la información disponible en medios electrónicos.

Transitorios

Primero. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto comenzará a dar trámite a las solicitudes de validación y reconocimiento de esquemas de mejores prácticas y pondrá en operación el Registro a los seis meses siguientes a la entrada en vigor de las presentes Reglas.

Tercero. El Instituto comenzará a dar trámite a las solicitudes de inscripción en el Registro de esquemas de mejores prácticas reconocidos o validados por los Organismos Garantes a partir del año siguiente a la entrada en vigor de las presentes Reglas.