



Mecanismos de monitoreo y revisión de medidas de seguridad

Para el constante monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, se implementa el siguiente formato:

Cédula de monitoreo del Sistema de Datos Personales _____

Fecha de la revisión:

Hora de inicio:

Nombre de la persona que realiza la revisión:

Anotar si la revisión obedece a una circunstancia atípica o de seguimiento:

Seleccionar los rubros que se revisaran:

- Vigencia de la normatividad aplicable al Sistema.
- Catálogo de datos personales actualizado.
- Modificaciones al sistema: finalidad, responsable, usuarios, datos personales, población de la que se recaban los datos personales, transferencias, etc.
- Medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas.
- Inventario de equipos de cómputo, automatizados y bienes muebles en donde se resguardan los datos personales.
- Listado de personas con acceso a los datos personales.
- Reporte y atención de incidencias.
- Plan de trabajo.
- Programa de capacitación.
- Análisis de riesgos y de brecha.

Seleccionar los insumos que se revisaran:

- Acuerdos de modificación
- Avisos de Privacidad
- Documento de seguridad
- Información contenida en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales
- Listado de usuarios y accesos
- Oficios de designaciones
- Circulares



Análisis de los rubros:

Análisis de los insumos:

Observaciones generales: