

INFORME DE AUDITORÍA

AUDITORÍA
NÚMERO 03 I

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DELEGACIÓN TLALPAN

ÁREA ESPECÍFICA
**SUBDIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y ARCHIVOS**

CLAVE DE PROGRAMA
**410 OTRAS INTERVENCIONES "AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES"**

INFORME DE AUDITORIA 03 I

Página 1 de 8



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643

CONTENIDO

- I. Introducción
- II. Objetivo
- III. Alcances de la Auditoría
- IV. Resultados
- V. Limitantes
- VI. Conclusiones



México D.F., a 31 de marzo de 2016

INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Número de auditoría:	03 I
Clave del Programa:	410
Descripción:	Otras Intervenciones "Auditoría de Protección de Datos Personales"
Unidad Administrativa:	Delegación Tlalpan
Clave:	0314
Área específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos
No. de Observaciones Generadas:	03

I. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones II, VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; último párrafo del artículo 1 y 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 113 fracciones II, III, IV y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 41, 42 y 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015; Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y demás normatividad en materia, aplicable. Mediante oficio número CIDT/0011/2016 de fecha de 04 de enero de 2016, la Contraloría Interna en Tlalpan, instruyó la auditoría número 03 I, con clave 410 y denominada "Otras Intervenciones Protección de Datos Personales", utilizando 52 semanas hombre

INFORME DE AUDITORIA 03 I

Página 3 de 8



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643

II. OBJETIVO

Constatar la observancia a la normatividad aplicable en los 58 sistemas de Datos Personales implementados a la fecha en la Delegación; de los publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en sus documentos de seguridad según el tipo y nivel aplicable; así como el cumplimiento de los principios legales de la protección de datos personales en poder de la Delegación. También verificar el cumplimiento a los principios legales de la protección de datos personales en su poder.

III. ALCANCE

Alcance General:

Verificación del cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales en los documentos soportes de 58 Sistemas de Datos Personales que representó el 100% de los sistemas registrados oficialmente por la Delegación Tlalpan; revisión física y aplicación de cuestionarios en 26 Sistemas de Datos Personales que representó el 45% del universo; y comprobación de que los Acuerdos de Modificación y Supresión de los Sistemas de Datos Personales, publicados en las Gacetas Oficiales del Distrito Federal de fechas 23 de mayo, 19 de noviembre de 2013, 17 de enero, 26 de marzo, 8 de abril, 14 de julio, 2 de septiembre, 23 de octubre de 2014, 12 de febrero y 21 de abril de 2015, correspondientes a los cincuenta y ocho Sistemas de Datos Personales vigentes, estuvieran notificados e inscritos en el padrón habilitado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.

Alcances específicos:

Se realizaron las siguientes acciones con el soporte documental de los 58 Sistemas de Datos Personales con que cuenta la Delegación Tlalpan y como resultado de las visitas a los sitios de donde se localizan 26 Sistemas de Datos Personales.

- ✓ Verificar la autenticidad física y/o automatizada de los Sistemas de Datos Personales
- ✓ Constatar que la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales con que cuenta la Delegación, hayan sido publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
- ✓ Corroborar que los Sistemas de Datos Personales en posesión de la Delegación, estén inscritos en el registro del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
- ✓ Constatar que las unidades administrativas responsables de los sistemas, cuenten con el documento de seguridad, vigilando que éste contenga los requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable.

INFORME DE AUDITORIA 03 I

Página 4 de 8



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643

- ✓ Verificar que los niveles de seguridad de los sistemas de datos personales con que cuenta la Delegación estén clasificados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
- ✓ Comprobar que se cumpla con los principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y temporalidad.
- ✓ Verificar de forma selectiva que la Delegación al recabar datos personales de particulares informe a estos de forma expresa, precisa e inequívoca los requisitos del artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
- ✓ Comprobar que las unidades administrativas responsables de los sistemas, hayan emitido los documentos respectivos para recabar el consentimiento expreso de los interesados en el tratamiento de los datos personales.
- ✓ Constatar el envío del informe anual que se presenta ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, correspondiente a las obligaciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

IV. RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, mismos que constan en papeles de trabajo, a través de cédulas analíticas, se determinaron **tres (3) observaciones administrativas** de las que se presenta a continuación los aspectos más sobresalientes.

OBSERVACIÓN 1

INEXISTENCIA E INCUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD.

Los responsables de los 26 Sistemas de Datos Personales verificados, no acreditaron el "Documento de Seguridad" aplicado en el año 2015 y durante el desarrollo de la auditoría (2016) presentaron lo siguiente:

- Doce (12) Sistemas aún no cuentan con el Documento de Seguridad.
- Dos (2) Documentos de Seguridad están en proceso de elaboración.
- Cuatro (4) Documentos de Seguridad no se encuentran formalizados.
- Un (1) Documento de Seguridad no detalla las funciones y obligaciones del personal que interviene en el tratamiento del sistema.
- Dos (2) Documentos de Seguridad no contemplan las medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad.
- Un (1) Documento de Seguridad no contempla el Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias.



- Seis (6) Documentos de Seguridad no establecen claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados
- Tres (3) Documentos de Seguridad no manifiestan el procedimiento para auditorías.

OBSERVACIÓN 2

INEXISTENCIA DEL FORMATO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO Y FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO LEYENDA DE FORMATOS.

El Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no vigiló el cumplimiento de lo estipulado por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, como se advierte de lo señalado en el oficio DT/OIP/0763/2016 del 11 de marzo de 2016, toda vez que:

- Cincuenta y seis (56) Sistemas de Datos Personales, no contemplan el Consentimiento Expreso del interesado para el tratamiento de sus datos personales mediante el cual consiente y manifiesta que es su voluntad libre, inequívoca, específica e informada, el tratamiento de sus datos.
- Dos (2) Sistemas de Datos Personales, denominados "Atención a Demanda Ciudadana" de la Secretaría Particular de la Jefatura Delegacional y "Apoyos Sociales para el Fortalecimiento de Enlaces Ciudadanos" de la entonces Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana, contemplan el Consentimiento Expreso, sin embargo, no se rigen por el principio de consentimiento.
- Diez (10) Sistemas de Datos Personales en sus formatos impresos, se encuentra incorporado el Modelo de Leyenda, sin embargo la leyenda presenta deficiencias como no respetar el nombre del sistema de datos personales publicado y la descripción de la finalidad no es coincidente con la publicada oficialmente.

OBSERVACIÓN 3

FALTA DEL CONTENIDO DE FINALIDAD Y USOS PREVISTOS EN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES PUBLICADOS EN LAS GACETAS OFICIALES DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS ANTE EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES.

El Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, no garantizó que los responsables mantuvieran actualizada la inscripción de los sistemas bajo su responsabilidad en el Registro Electrónico creado por el Instituto., toda vez que:

INFORME DE AUDITORIA 03 I

Página 6 de 8



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
df.gob.mx
contraloria.df@gob.mx
Tel. 5655 4643

- Treinta y ocho (38) Sistemas de Datos Personales publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, carecen de la descripción de la finalidad; así como, de los usos previstos.
- Cuarenta y cuatro (44) Sistemas de Datos Personales, los Acuerdos de Modificación y Supresión de los Sistemas, no fueron inscritos por el Responsable en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
- Cinco (5) Sistemas de Datos Personales, dos de Protección Civil y tres de la entonces Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo ahora Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, tuvieron retraso considerable entre la publicación de los Acuerdos de Supresión y Creación; sin que estos se hayan notificado e inscrito en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.

V. LIMITANTES

No se identificaron limitantes

VI. CONCLUSIÓN

Sin perjuicio de los actos consumados y de las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse, es prioritario que las titulares de la Dirección General de Administración y la Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo, designada esta última como Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, den atención especial e inmediata a las recomendaciones correctivas y preventivas, señaladas en cada uno de los formatos de las tres (3) observaciones generadas, a fin de solventar las deficiencias advertidas e instrumentar las acciones de control, coordinación, comunicación y supervisión, que permitan que el personal que interviene en el tratamiento y protección de datos personales, de cumplimiento con las disposiciones normativas y legales aplicables.

Sin menoscabo de la facultad que este Órgano de Control Interno tiene para determinar las responsabilidades y promover las sanciones administrativas derivadas de la Auditoría, a continuación se presentan de manera general las irregularidades determinadas:

INFORME DE AUDITORIA 03 I

Página 7 de 8



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643

- ✓ Omisión del contenido de finalidad y usos previstos en la descripción de los Sistemas de Datos Personales.
- ✓ Inexistencia o incumplimiento del Documento de Seguridad.
- ✓ Falta de notificación de Acuerdos de Creación y Supresión, y de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto.
- ✓ Carencia del formato de consentimiento expreso y falta de actualización del modelo leyenda en los formatos de tratamiento de datos personales.

Este informe fue elaborado de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Generales de Auditoría Generalmente Aceptadas y los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010 de la Contraloría General del D.F., publicados en la Gaceta Oficial del D.F., el 09 de junio de 2010.

De los controles y medidas que el Órgano Político Administrativo de Tlalpan implemente para la atención de estas recomendaciones, deberá informar al Órgano Interno de Control, acompañando copia del soporte documental correspondiente.

México, D.F., a 31 de marzo de 2016.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
 C.P. Silvia Guerrero Acosta Líder Coordinador de Proyecto	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna en Tlalpan.





REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
03I	01	2016/01

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurriencia	2 de enero 2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	06 DE JUNIO DE 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del análisis efectuado a la documentación soporte y de la aplicación de cuestionarios de evaluación a los Responsables, Encargados y/o Usuarios de los 58 Sistemas de Datos Personales vigentes en la Delegación Tlalpan en el año 2015; así como de la verificación física a 26 de ellos que representó el 45% del universo, en los cuales se comprobó la existencia de sus documentos de seguridad y el cumplimiento de los principios legales de niveles de seguridad (70% medio y alto y 30% básico), de conformidad a la normatividad y demás disposiciones jurídicas aplicables, se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

INEXISTENCIA E INCUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD

1.- El titular de la Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, quien funge como Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como consta en los oficios DT/038/2015 del 08 de mayo de 2015 y DT/896/2015 del 19 de noviembre de 2015, no atendió lo estipulado en las fracciones I, II y XIV del artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los numerales 35 párrafo cuarto y 38 fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2009; ya que no coordinó a los responsables de los Sistemas de Datos Personales para que vigilaran el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Protección de Datos Personales como consta en el Acta Circunstanciada del 23 de marzo de 2016, toda vez que:

CORRECTIVA:

Los titulares de la Dirección General de Administración y de la Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

- 1.1 El informe pormenorizado de las razones fundadas y motivadas para carecer en el año 2015 de los Documentos de Seguridad en los 26 Sistemas de Datos Personales verificados durante la presente auditoría.
- 1.2 Los 58 Documentos de Seguridad de los Sistemas de Datos Personales vigentes en la Delegación Tlalpan, conforme a los niveles de seguridad establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; así como, el registro ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. (evidenciar copia de los acuses de edición de cada uno de los sistemas).

PREVENTIVA:

1. La Difusión formal de los Documento de Seguridad de los 58 Sistemas de Datos Personales vigentes en la Delegación Tlalpan, a los servidores públicos que intervienen en el tratamiento de los datos personales en posesión de las Unidades Administrativas de

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
03I	01	2016/01

Emisor	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incidencia	2 de enero 2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	06 DE JUNIO DE 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.1.- Los responsables de los 26 Sistemas de Datos Personales verificados, no acreditaron el "Documento de Seguridad" aplicado en el año 2015 **Anexo I**; presentando durante el desarrollo de la presente auditoría, lo siguiente:

- Doce (12) Sistemas aún no cuentan con el Documento de Seguridad.
- Dos (2) Documentos de Seguridad están en proceso de elaboración.
- Cuatro (4) Documentos de Seguridad no se encuentran formalizados.
- Un (1) Documento de Seguridad no detalla las funciones y obligaciones del personal que interviene en el tratamiento del sistema,
- Dos (2) Documentos de Seguridad no contemplan las medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Art. 14 de la LPDPD y sus Lineamientos,
- Un (1) Documento de Seguridad no contempla el Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias,
- Seis (6) Documentos de Seguridad no establecen claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados
- Tres (3) Documentos de Seguridad no manifiestan el procedimiento para auditorías.

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 14 literal B fracción I inciso a) de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de octubre de 2008 y en el numeral 16, fracción I incisos a), b), g) y fracción II, inciso b) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

conformidad a lo establecido en el lineamiento 16 fracción I inciso a) de los Lineamientos para la Protección de datos Personales en el Distrito Federal.

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contraloría terna en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en
Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
03I	01	2016/01

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado:	2015	Criterio:	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	2 de enero 2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	06 DE JUNIO DE 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

CAUSA:

1. Inobservancia en la aplicación de la Normatividad en materia de Protección de Datos Personales y falta de coordinación, comunicación y supervisión entre el Enlace y los Responsables de los Sistemas de Datos Personales.

EFECTO:

1. Ausencia de la garantía de protección, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos contenidos en los Sistemas de Datos Personales.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículos 14 literal B fracción I inciso a) y 21, Fracciones I, II y XIV de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
- Numerales 16, fracción I incisos a), b), g), fracción II, inciso b); 35 párrafo cuarto y 38, Fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Speros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Oficio de Orden de Auditoría:	CIDT/0011/2016
Área específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Auditoría:	031 "Otras Intervenciones, Protección de Datos Personales"

Anexo I. Obs. 1

DEFICIENCIAS EN EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

No.	Nombre del SDP	Unidad Administrativa Responsable	Nombre del Responsable	Observaciones.
1	Proveedores y Contratistas para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla Director de Recursos Materiales Y Servicios Generales	1.- No se encuentra formalizado. 2.- No contempla el Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias. 3.- No detalla las funciones y obligaciones del personal que interviene en el tratamiento del sistema. 4.- No se manifiesta el procedimiento para auditorías.
2	Registro, Control y Seguimiento de Solicitudes de Trámite Ante Ventanilla Única	Coordinación de Ventanilla Única Delegacional	Mtro. Silverio Chávez López Coordinador de Ventanilla Única Delegacional	4.- No se manifiesta el procedimiento para auditorías. 5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.
3	Atención a la Ciudadanía en Materia de Protección Civil	Dirección de Protección Civil	Lic. César Hernández Sánchez Director de Protección Civil	1.- No se encuentra formalizado. 6.- No contempla las medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Art. 14 de la LPDPD y sus Lineamientos.
4	Atención Prehospitalaria de la Delegación Tlalpan	Dirección de Protección Civil	Lic. César Hernández Sánchez Director de Protección Civil	1.- No se encuentra formalizado. 4.- No se manifiesta el procedimiento para auditorías. 6.- No contempla las medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Art. 14 de la LPDPD y sus lineamientos.
5	Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Lic. Ligia Butrón Madrigal Directora General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	1.- El documento de seguridad no se encuentra formalizado.
6	Programa de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Ligia Butrón Madrigal Directora General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
7	Programa de Sustitución de Sistemas Convencionales por Sistemas Duales para los WC de Casa Habitación	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Ligia Butrón Madrigal Directora General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
8	Programas Delegacionales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (MYPES)	Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	Ligia Butrón Madrigal Directora General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
9	Programa de Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional	Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	Ligia Butrón Madrigal Directora General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
10	Programa Delegacional de Fomento al Empleo	Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	Ligia Butrón Madrigal Directora General De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
11	Concursos para Promover la Participación de las y los Jóvenes	Dirección General de Desarrollo Social	Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
12	Programa Visión Esperanza	Dirección General de Desarrollo Social	Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
13	Programa de Apoyo a Grupos de Jóvenes para Proyectos Comunitarios	Dirección General de Desarrollo Social	Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
14	Talleres de Capacitación, Promoción de la Igualdad Social y Fortalecimiento de Capacidades para el Autoempleo de Jefas y Jefes de Familia	Dirección General de Desarrollo Social	Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
15	Programa Otorgar Apoyo Económico Para la Compra de Implementos Ortopédicos a Personas	Dirección General de Desarrollo Social	Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
16	Programa Comunitario de Fortalecimiento a Colectivos del Adulto Mayor	Dirección General de Desarrollo Social	Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
17	Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.
18	Asesoría Jurídica	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.
19	Sistema de Comercio en la Vía Pública	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.
20	Estudios para el Ordenamiento del Territorio de los Asentamientos Humanos Irregulares de la Demarcación Tlalpan	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Oficio de Orden de Auditoría:	CIDT/0011/2016
Área específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Auditoría:	03I "Otras intervenciones, Protección de Datos Personales"

Anexo I. Obs. 1

DEFICIENCIAS EN EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

No.	Nombre del SDP	Unidad Administrativa Responsable	Nombre del Responsable	Observaciones.
21	Sistema de Datos Personales de Usuarios de Talleres Culturales	Dirección General de Cultura	C. María Maira Cebaleros Martínez Directora General de Cultura	5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.
22	Usuarios de la Oficina de Información Pública	Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información	Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	
23	Sistema del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC.NET)	Centro de Servicios y Atención Ciudadana	Lic. Rebeca Oliva Sánchez Sandín Directora del Centro de Servicio y Atención Ciudadana	8.- Esta en proceso de laboración.
24	Sistema de Datos Personales de Ayudas Sociales	Secretaría Particular de la Jefatura Delegacional	Lic. Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular de la Jefatura Delegacional	
25	Solicitantes de los Servicios de Atención Ciudadana de Mejora Comunitaria	Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria	Ing. Germán Arturo Martínez Santoyo Director General de Obras y Desarrollo Urbano	7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
26	Recursos Humanos de la Delegación Tlalpan	Dirección de Recursos Humanos	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	8.- Esta en proceso de laboración.

Catalogo de Identificación:

- 1.- No se encuentra formalizado.
- 2.- No contempla el Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias.
- 3.- No detalla las funciones y obligaciones del personal que interviene en el tratamiento del sistema.
- 4.- No se manifiesta el procedimiento para auditorías.
- 5.- No establece claramente los procedimientos para la realización de copias de respaldo y de recuperación de datos personales automatizados.
- 6.- No contempla las medidas, normas, procedimientos y criterios enfocados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el Art. 14 de la LPDPD y sus Lineamientos.
- 7.- No cuenta con el Documento de Seguridad.
- 8.- Esta en proceso de laboración.



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA		
Auditoria	No. de Observación	Año/Trimestre
031	02	2016/01

Emisor	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Area Especifica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	02 de enero de 2015		
Clave de la Auditoria	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	6 de Enero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del análisis efectuado a la información emitida por la Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, mediante oficio DT/OIP/0763/2016 del 11 de marzo de 2016, relativo a los Documentos de Consentimiento de los 58 Sistemas de Datos Personales vigentes al 31 de diciembre de 2015, así como del estudio y evaluación del cumplimiento a los principios legales de protección de datos personales de conformidad a la normatividad y demás disposiciones jurídicas aplicable, se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

INEXISTENCIA DEL FORMATO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO Y FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MODELO LEYENDA DE FORMATOS.

1.- El titular de la Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, quien funge como Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como consta en los oficios DT/038/2015 del 08 de mayo de 2015 y DT/896/2015 del 19 de noviembre de 2015, no atendió lo señalado por el numeral 38 fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2009, derivado de que no vigiló el cumplimiento de lo estipulado por el artículo 16 penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, como se advierte de lo señalado en el oficio DT/OIP/0763/2016 del 11 de marzo de 2016, toda vez que:

CORRECTIVA:

Los titulares de la Dirección General de Administración y de la Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

- 1.1. El Formato de los **Cincuenta y seis (56)** Sistemas de Datos Personales mediante el cual se recabe el Consentimiento Expreso de conformidad a lo estipulado en el penúltimo párrafo del artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; mismo que deberá ir referido a un tratamiento específico, con delimitaciones de temporalidad y finalidad, según corresponda a los 58 Sistemas de Datos Personales vigentes.
- 1.2. El Formato de los **Dos (2)** Sistemas de Datos Personales señalados en la observación, cuyo consentimiento expreso evidencie el principio de **consentimiento**, señalado por el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como el numeral 19 fracción II y 23 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.
- 1.3. La actualización del Modelo de Leyenda de los **Diez (10)** Sistemas de Datos Personales, que vigilen el cumplimiento de lo establecido en el numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORIA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodriguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones
"A"
Contraloría Interna en Tlalpan



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
031	02	2016/01

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	02 de enero de 2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	6 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.1. Cincuenta y seis (56) Sistemas de Datos Personales, no contemplan el Consentimiento Expreso del interesado para el tratamiento de sus datos personales *mediante el cual consiente y manifiesta que es su voluntad libre, inequívoca, específica e informada, el tratamiento de sus datos personales*, como lo establece el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el 23 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

1.2. Dos (2) Sistemas de Datos Personales, denominados "Atención a Demanda Ciudadana" de la Secretaría Particular de la Jefatura Delegacional y "Apoyos Sociales para el Fortalecimiento de Enlaces Ciudadanos" de la entonces Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana, **contemplan el Consentimiento Expreso**, sin embargo, **no se rigen por el principio de consentimiento**, señalado por el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como el numeral 19 fracción II y 23 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, el cual hace referencia a la manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de sus datos personales.

1.3. Diez (10) Sistemas de Datos Personales en sus formatos impresos, se encuentra incorporado el Modelo de Leyenda que hace referencia el numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; sin embargo la leyenda presenta deficiencias como no respetar el nombre del sistema de datos personales publicado y la descripción de la finalidad no es coincidente con la publicada oficialmente.

PREVENTIVA:

1.- El comunicado oficial a los responsables de los Sistemas de Datos Personales para que vigilen el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y numerales 13,19 fracción II y 23 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; así como el documento de control implementado, que evidencie su coordinación y supervisión.

Remitir a la Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
031	02	2016/01

Emisor	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	02 de enero de 2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	06 Enero 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL**RECOMENDACIONES**

como se detalla en los anexos I y II de esta observación.

CAUSA:

1. Inobservancia a la normatividad en materia de Tratamiento y Protección de Datos Personales; así como falta de coordinación y supervisión entre el Enlace y los Responsables de los Sistemas de Datos Personales.

EFECTO:

1. Dejar en estado de indefensión al titular de los datos personales.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 5 y 16 penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
- Numerales 13, 19 fracción II, 23 y 38 fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2009.

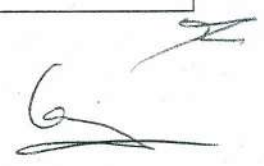
ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Cerezo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número:	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre:	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo II, Obs. 02

DEFICIENCIAS DEL MODELO LEYENDA EN LOS FORMATOS IMPRESOS UTILIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EN CUANTO A LA DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD PUBLICADA OFICIALMENTE DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

NÚM. CONS.	NOMBRE DEL SISTEMA	FINALIDAD DEL SDP	FINALIDAD DEL SDP SEGÚN MODELO DE LEYENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1	Usuario del Programa Alarma Vecinal Delegación Tlalpan	Recabar y sistematizar los datos necesarios de las personas de la demarcación, que se encuentren interesadas en obtener el beneficio de la operación de las alarmas vecinales; a fin de que le sean proporcionados el apoyo inmediato de las emergencias suscitadas; así como crear una red de prevención del delito, mediante la implementación del programa de alarmas vecinales, que fomenten la cultura de la legalidad, la denuncia y la seguridad y la prevención del delito, los datos personales recabados.	Recabar y sistematizar los datos necesarios de los usuarios para la operación de las Alarmas Vecinales; a fin de proporcionar el apoyo inmediato de las emergencias suscitadas; así como crear una red de prevención del delito, mediante la implementación del Programa de Alarmas Vecinales, que fomenten la cultura de la legalidad, la denuncia y la seguridad y la prevención del delito.	Dirección de Seguridad Ciudadana
2	Registro, Control y Seguimiento de Solicitudes de Trámite Ante Ventanilla Única	Orientar, informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial de los órganos Político Administrativos en que se ubiquen, relacionados con las solicitudes, avisos y manifestaciones que presenten los particulares directamente en las sedes delegacionales y, en los casos en que así lo dispongan los ordenamientos aplicables, a través de los sistemas electrónicos, respecto de las materias que se indican a continuación: agua y servicios hidráulicos.	Dar curso a las solicitudes que integran a la ventanilla única delegacional hasta su resolución final.	Coordinación de Ventanilla Única Delegacional
3	Atención a la Ciudadanía en Materia de Protección Civil	Recibir y atender diversas solicitudes en materia de protección civil. Dichas solicitudes son canalizadas a las áreas competentes de la Dirección de Protección Civil Tlalpan para atenderlas, brindándoles la atención correspondiente.	Otorgar los servicios paramédicos a aquellas personas que así lo requieran, con la finalidad de mantenerlo estable en tanto se le ingresa a una unidad clínica u hospitalaria en el Distrito Federal.	Dirección de Protección Civil
4	Programa Comunitario de Fortalecimiento a Colectivos del Adulto Mayor	Recabar información de la población Adulto Mayor, para fortalecer su organización que permitan su reconocimiento social y desarrollo de sus capacidades.	Recabar información de la población vulnerable, que solicite apoyo para la adquisición de aparatos ortopédicos.	Dirección General de Desarrollo Social
5	Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios	Administración de 11 panteones, un crematorio y permisos administrativos para servicios funerarios de inhumación, exhumación, rehumación y cremación de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos.	Reconocimiento de identificación de los solicitantes de servicios públicos funerarios, poseedores de títulos de derechos y permisos administrativos, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.	Dirección General Jurídica y de Gobierno
6	Asesoría Jurídica	Son precisamente la ciudadanía en general que requiera de asesorías jurídicas por parte de este Órgano Político Administrativo en Tlalpan.	Orientar y canalizar a los ciudadanos que soliciten asesoría jurídica a las instancias correspondientes.	Dirección General Jurídica y de Gobierno
7	Estudios para el Ordenamiento del Territorio de los Asentamientos Humanos Irregulares de la Demarcación Tlalpan	Recabar los datos necesarios en expedientes físicos y electrónicos, de la población que vive en los asentamientos humanos irregulares; a fin de realizar el diagnóstico de los mismos en la Delegación política de Tlalpan; por lo que el tratamiento de los datos recabados, será obtener la estadística básica necesaria que permita obtener datos que influyan en la actualización tanto del programa delegacional como del programa parcial de la demarcación.	Recabar los datos necesarios para la estadística básica de la población beneficiada o afectada en su caso, para el análisis y/o diagnóstico del entorno territorial de la Delegación Política de Tlalpan.	Dirección General Jurídica y de Gobierno



Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número:	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre:	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo I, Obs. 02

DEFICIENCIAS DEL MODELO LEYENDA EN LOS FORMATOS IMPRESOS UTILIZADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EN CUANTO AL NOMBRE DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES PUBLICADOS

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE SEGÚN SDP	OBSERVACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE ACTUAL
1	Apoyos Sociales para la Prevención del Delito, Violencia de Género y Escuela de Seguridad	Coordinación de Seguridad Ciudadana	Apoyos Sociales para la Prevención del Delito y Promoción de la Cultura de la Legalidad	Dirección de Seguridad Ciudadana
2	Programas Delegacionales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (MYPES)	Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	Programas Delegacionales de Apoyo (MYPES)	Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
3	Servicio Emergente de Agua Potable en Pipas	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Servicio Emergente de Agua Potable en Pipas y Foto Credencialización	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en
Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
03I	.03	2016/01

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	19 de noviembre de 2013		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	6 de febrero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del análisis efectuado a los Acuerdos de Modificación y Supresión de los Sistemas de Datos Personales, publicados en las Gacetas Oficiales del Distrito Federal de fechas 23 de mayo, 19 de noviembre de 2013, 17 de enero, 26 de marzo, 8 de abril, 14 de julio, 2 de septiembre, 23 de octubre de 2014, 12 de febrero y 21 de abril de 2015, correspondientes a los 58 Sistemas de Datos Personales vigentes en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan en el año 2015; así como de la última inscripción de los Registros de los Sistemas de Datos Personales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Acuses de Registro); con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

FALTA DEL CONTENIDO DE FINALIDAD Y USOS PREVISTOS EN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES PUBLICADOS EN LAS GACETAS OFICIALES DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS ANTE EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES.

1.- El titular de la Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, quien funge como Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como consta en los oficios DT/038/2015 del 08 de mayo de 2015 y DT/896/2015 del 19 de noviembre de 2015, no atendió lo señalado por el numeral 38 fracciones I y II de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octubre de 2009, al no garantizar que los responsables

CORRECTIVA:

Los titulares de la Dirección General de Administración y de la Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

- 1.1. La incorporación a los 38 sistemas de datos personales observados, el campo de finalidad y publicar las adecuaciones respectivas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
- 1.2. El Informe que exponga las razones fundadas y motivadas por las cuales no se realizaron las inscripciones de los 44 Sistemas de Datos Personales; así como, proporcionar evidencia documental del folio de identificación por cada uno de los 44 Sistema de Datos Personales inscrito ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, como lo establece la normatividad aplicable.
- 1.3. El Informe que exponga las razones fundadas y motivadas por las cuales no se realizaron las notificaciones de los 5 Sistemas de Datos Personales al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y sus inscripciones en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales del mismo Instituto; así como, proporcionar evidencia documental del folio de identificación por cada uno de los 5 Sistema

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZO
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Director General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en
Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Timestre
03I	03	2016/01

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	19 de noviembre de 2013		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	6 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

mantuvieran actualizada la inscripción de los sistemas bajo su responsabilidad en el Registro Electrónico creado por el Instituto., toda vez que:

- 1.1. Se identificó que 38 (65%) de los 58 Sistemas de Datos Personales especificados en el **Anexo I**, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, carecen de la descripción de la finalidad; así como, de los usos previstos; contraviniendo lo establecido en los artículos 6, 7 fracciones I y II inciso a) de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como los numerales 6 y 7 fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.
- 1.2. Se advirtió que en 44 (76%) de los 58 Sistemas de Datos Personales especificados en el **Anexo II**, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; los Acuerdos de Modificación y Supresión de los Sistemas de Datos Personales, no fueron inscritos por el Responsable en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ya que no existen folios de identificación; de lo que se cuantifica un atraso de 711 días hábiles durante el periodo correspondiente del 29 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2016, fecha de cierre de la presente auditoría; incumpliendo lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; y el Numeral 8 en su Segundo y Último Párrafo, 9 y 11 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

de Datos Personales inscrito ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, como lo establece la normatividad aplicable.

PREVENTIVA:

1. El documento oficial al Enlace y a los Responsables de los Sistemas de Datos Personales, para exhortarlos a vigilar las disposiciones normativas y legales en materia de protección de datos personales y en específico lo dispuesto en los numerales 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.
2. El documento oficial del servidor público que funge como Enlace de Datos Personales entre la Delegación Tlalpan y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hacia los titulares de las Direcciones Generales y de las áreas que dependen directamente de la Jefatura Delegacional, para que consideren lo dispuesto en la normatividad aplicable en la Creación, Modificación o Supresión de Sistema de Datos Personales y puedan cumplir con el Aviso o Modelo Leyenda de Protección de Datos Personales, estipulado en el numeral 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, en los formatos que requisen, sobre todo los beneficiarios de programas sociales y ayudas.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Director General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Paredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en
Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
03I	03	2016/01

Emisor	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	19 de noviembre de 2013		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	6 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.3. Se detectó que en 5 (8%) de los 58 Sistemas de Datos Personales especificados en el **Anexo III**, se publicaron los Acuerdos de Supresión el 17 de julio de 2014, de los que se publicó posteriormente los Acuerdos de Creación el 02 de septiembre de 2014; correspondiendo dos (2) a la Dirección de Protección Civil y tres (3) a la entonces Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo ahora Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, advirtiendo 36 días hábiles de atraso entre la supresión y creación de los Sistemas de Datos Personales del Distrito Federal, sin que estos se hayan notificado al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y sin que se hayan inscrito en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto, ya que no existen folios de identificación; contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y los Numerales 9 Primer Párrafo, 10 y 11 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

CAUSA:

1. Inobservancia en la aplicación de la Normatividad en materia de Protección de Datos Personales y falta de coordinación y supervisión a los Responsables de los Sistemas de Datos Personales.

EFECTO:

1. Transgredir la integración, tratamiento y tutela de los Sistemas de Datos Personales que hace referencia la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Director General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Peredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en
Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
03I	03	2016/01

Emisor	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo		Fecha de Incurrencia	19 de noviembre de 2013		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales	Fecha Compromiso	6 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículos 6, 7 fracciones I y II inciso a) y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
- Numerales 6, 7 fracción I, 8 Segundo y Último Párrafo, 9 Primer Párrafo, 10, 11 y 38 fracción I y II de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		
 C. María de Jesús Herros Vázquez Director General de Administración	 Lic. Rosalba Aragón Paredo Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivo	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número:	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre:	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo I, Obs. 03

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES QUE CARECEN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD Y SUS PREVISTOS

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUPRESIÓN	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL		FINALIDAD Y USOS PREVISTOS
				NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	
1	Apoyo Social de Atención del Servicio de Urgencias Médicas en Tlalpan	Coordinación de Seguridad Ciudadana	Modificación	1736	19/11/2013	X
2	Atención a la Ciudadanía en Materia de Protección Civil	Dirección de Protección Civil	Creación Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1779 1899 1935 29	19/11/2013 17/01/2014 14/07/2014 02/09/2014 12/02/2015	X
3	Atención Prehospitalaria de la Delegación Tlalpan	Dirección de Protección Civil	Creación Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1779 1899 1935 29	19/11/2013 17/01/2014 14/07/2014 02/09/2014 12/02/2015	X
4	Proveedores y Contratistas para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	Dirección General de Administración (Dir. Rec. Mat. Y Serv. Grales.)	Modificación	1736	19/11/2013	X
5	Recursos Humanos de la Delegación Tlalpan	Dirección General de Administración (Dir. Rec. Humanos)	Modificación	1736	19/11/2013	X
6	Programa de Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional	Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1899 1935 74	19/11/2013 14/07/2014 02/09/2014 21/04/2015	X
7	Programa Otorgar Apoyo Económico Para la Compra de Implementos Ortopédicos a Personas	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	X
8	Programa Comunitario de Fortalecimiento a Colectivos del Adulto Mayor	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
9	Programa Visión Esperanza	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
10	Programa de Apoyo a Grupos de Jóvenes para Proyectos Comunitarios	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
11	Concursos para Promover la Participación de Las y Los Jóvenes	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
12	Curso de Asesorías para la Presentación de Examen Único de Ingreso a Bachillerato	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
13	Apoyos Sociales para Educación y Salud	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	X
14	Talleres de Capacitación, Promoción de la Igualdad Social y Fortalecimiento de Capacidades para el Autoempleo de Jefas y Jefes de Familia	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
15	Becas para Niños Estudiantes de Escuelas Primarias	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
16	Otorgar Ayudas a Maestros Jubilados	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
17	Reglas de Operación Uniformes	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
18	Distribuir Apoyos Alimenticios Complementarios en Educación Básica	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
19	Apoyos Sociales para el Desarrollo Comunitario	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
20	Apoyos Económicos a Deportistas Destacados, Prospectos Deportivos y/o Promotores Deportivos	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	X
21	Carrera Tlalpense 10km y 5km "Trota y Camina"	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
22	Ayudas Económicas para Cubrir Gastos de Participación en Eventos Deportivos	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	X
23	Torneo del Pavo	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
24	Circuito Tlalpense de Pista y Campo	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número:	031
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre:	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo I, Obs. 03

SISTEMAS DE DATOS PERSONALES QUE CARECEN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD Y SUS PREVISTOS

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUPRESIÓN	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL		FINALIDAD Y USOS PREVISTOS
				NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	
25	Torneo Corre y Nada "El Teporingo"	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
26	Ayudas Económicas por Única Vez para Pago de Afiliaciones	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
27	Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
28	Clinica Veterinaria Delegacional	Dirección General de Desarrollo Social	Modificación	1736	19/11/2013	X
29	Poda, Derribo y/o Trasplante de Árboles	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Modificación	1736	19/11/2013	X
30	Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Modificación	1736	19/11/2013	X
31	Programa Captación de Agua de Lluvia para Viviendas	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Modificación	1736	19/11/2013	X
32	Programa de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Modificación	1736	19/11/2013	X
33	Programa de Sustitución de Sistemas Convencionales por Sistemas Duales para los WC de Casa Habitación	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Modificación	1736	19/11/2013	X
34	Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Modificación	1736	19/11/2013	X
35	Asesoría Jurídica	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Modificación	1736	19/11/2013	X
36	Sistema de Comercio en la Vía Pública	Dirección General Jurídica y de Gobierno	Modificación	1736	19/11/2013	X
37	Apoyos Sociales para el Fortalecimiento de Enlaces Ciudadanos	Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana	Modificación	1736	19/11/2013	X
38	Programa de Datos Personales de Ayudas Sociales de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de la Dirección General de Servicios Urbanos	Dirección General de Servicios Urbanos	Modificación	1736	19/11/2013	X

X Carecen de la descripción de la finalidad y sus previstos.

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo II, Obs. 03

ACUERDOS DE MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS DATOS PERSONALES, QUE NO FUERON INSCRITOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO HABILITADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (FALTA DE FOLIOS DE IDENTIFICACIÓN)

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUPRESIÓN	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL		REGISTRO INFODF		FECHA EN QUE TUVO QUE NOTIFICARSE Y REGISTRARSE ANTE EL INSTITUTO	ATRASO EN DÍAS HÁBILES AL 31/03/2016
			NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	FOLIO	FECHA		
1	Sistema del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC.NET)	Modificación	1614	29/05/2013	0414027820364130327	27/03/2013	12/06/2013	711
2	Apoyo Social de Atención del Servicio de Urgencias Médicas en Tlalpan	Modificación	1736	19/11/2013	0414020120309111123	23/11/2011	03/12/2013	589
3	Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades	Modificación	1736	19/11/2013	0414026540309120807	07/08/2012	03/12/2013	589
4	Demanda Vecinal	Modificación	1736	19/11/2013	0414027610309130116	16/01/2013	03/12/2013	589
5	Registro, Control y Seguimiento de Solicitudes de Trámite Ante Ventanilla Única	Modificación	1736	19/11/2013	0414001990326100504	04/05/2010	03/12/2013	589
6	Atención a la Ciudadanía en Materia de Protección Civil	Creación Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1779 1899 1935 29	19/11/2013 17/01/2014 14/07/2014 02/09/2014 12/02/2015	0414029261356131128 0414029501721140124	28/11/2013 24/01/2014	03/12/2013 31/01/2014 28/07/2014 17/09/2014 26/02/2015	0 0 425 389 282
7	Atención Prehospitalaria de la Delegación Tlalpan	Creación Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1779 1899 1935 29	19/11/2013 17/01/2014 14/07/2014 02/09/2014 12/02/2015	0414029271356131128 0414029551721140129	28/11/2013 29/01/2014	03/12/2013 31/01/2014 28/07/2014 17/09/2014 26/02/2015	0 0 425 389 282
8	Sistema de Datos Personales de Usuarios de Talleres Culturales	Modificación	1614	29/05/2013	0414001870333100504	04/05/2010	12/06/2013	711
9	Programas Delegacionales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (MYPES)	Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1899 1935 74	19/11/2013 14/07/2014 02/09/2014 21/04/2015	0414002820307100510 0414029201704131127	10/05/2010 27/11/2013	03/12/2013 28/07/2014 17/09/2014 05/02/2015	0 425 389 295
10	Programa de Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional	Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1899 1935 74	19/11/2013 14/07/2014 02/09/2014 21/04/2015	0414002890307100510 0414029211704131127	10/05/2010 27/11/2013	03/12/2013 28/07/2014 17/09/2014 05/02/2015	0 425 389 295
11	Programa Delegacional de Fomento al Empleo	Modificación Supresión Creación Modificación	1736 1899 1935 74	19/11/2013 14/07/2014 02/09/2014 21/04/2015	0414002900307100510 0414029221704131127	10/05/2010 27/11/2013	03/12/2013 28/07/2014 17/09/2014 05/02/2015	0 425 389 295
12	Programa Otorgar Apoyo Económico Para la Compra de Implementos Ortopédicos a Personas	Modificación Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	0414020100308111123	23/11/2011	12/06/2013 03/12/2013	711 589
13	Apoyos Sociales para Educación y Salud	Modificación Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	0414020430308111124	24/11/2011	12/06/2013 03/12/2013	711 589
14	Talleres de Capacitación, Promoción de la Igualdad Social y Fortalecimiento de Capacidades para el Autoempleo de Jefas y Jefes de Familia	Modificación	1736	19/11/2013	0414020930308111125	25/11/2011	03/12/2013	589
15	Becas para Niños Estudiantes de Escuelas Primarias	Modificación	1736	19/11/2013	0414021010308111125	25/11/2011	03/12/2013	589

25

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo II, Obs. 03

ACUERDOS DE MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS DATOS PERSONALES, QUE NO FUERON INSCRITOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO HABILITADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (FALTA DE FOLIOS DE IDENTIFICACIÓN)

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUPRESIÓN	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL		REGISTRO INFODF		FECHA EN QUE TUVO QUE NOTIFICARSE Y REGISTRARSE ANTE EL INSTITUTO	ATRASO EN DÍAS HÁBILES AL 31/03/2016
			NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	FOLIO	FECHA		
16	Otorgar Ayudas a Maestros Jubilados	Modificación	1736	19/11/2013	414021120308111125	25/11/2011	03/12/2013	589
17	Reglas de Operación Uniformes	Modificación	1736	19/11/2013	0414021220308111125	25/11/2011	03/12/2013	589
18	Distribuir Apoyos Alimenticios Complementarios en Educación Básica	Modificación	1736	19/11/2013	414021550308111125	25/11/2011	03/12/2013	589
19	Apoyos Sociales para el Desarrollo Comunitario	Modificación	1736	19/11/2013	0414022310308111128	28/11/2011	03/12/2013	589
20	Apoyos Económicos a Deportistas Destacados, Prospectos Deportivos y/o Promotores Deportivos	Modificación Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	0414024060308120113	13/01/2012	12/06/2013 03/12/2013	711 589
21	Carrera Tlalpense 10km y 5km "Trotar y Caminar"	Modificación	1736	19/11/2013	0414024070308120113	13/01/2012	03/12/2013	589
22	Ayudas Económicas para Cubrir Gastos de Participación en Eventos Deportivos	Modificación	1614 1736	29/05/2013 19/11/2013	0414024080308120113	13/01/2012	12/06/2013 03/12/2013	711 589
23	Torneo del Pavo	Modificación	1736	19/11/2013	0414024090308120113	13/01/2012	03/12/2013	589
24	Circuito Tlalpense de Pista y Campo	Modificación	1736	19/11/2013	0414024100308120113	13/01/2012	03/12/2013	589
25	Torneo Corre y Nada "El Teporingo"	Modificación	1736	19/11/2013	0414024110308120113	13/01/2012	03/12/2013	589
26	Ayudas Económicas por Única Vez para Pago de Afiliaciones	Modificación	1736	19/11/2013	0414024120308120113	13/01/2012	03/12/2013	589
27	Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales	Modificación	1736	19/11/2013	414024930308120614	14/06/2012	03/12/2013	589
28	Clinica Veterinaria Delegacional	Modificación	1736	19/11/2013	0414024940308120614	14/06/2012	03/12/2013	589
29	Poda, Derribo y/o Trasplante de Árboles	Modificación	1736	19/11/2013	0414003210307100511	11/05/2010	03/12/2013	589
30	Programas Delegacionales de Fomento Agropecuario	Modificación	1736	19/11/2013	0414003220307100511	11/05/2010	03/12/2013	589
31	Programa Captación de Agua de Lluvia para Viviendas	Modificación	1736	19/11/2013	0414003230307100511	11/05/2010	03/12/2013	589
32	Programa de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas	Modificación	1736	19/11/2013	0414002920307100510	10/05/2010	03/12/2013	589
33	Programa de Sustitución de Sistemas Convencionales por Sistemas Duales para los WC de Casa Habitación	Modificación	1736	19/11/2013	0414003200307100511	11/05/2010	03/12/2013	589
34	Operación de Panteones Públicos y Servicios Funerarios	Modificación	1736	19/11/2013	0414019720363111118	18/11/2011	03/12/2013	589
35	Asesoría Jurídica	Modificación	1736	19/11/2013	0414019980363111122	22/11/2011	03/12/2013	589
36	Sistema de Comercio en la Vía Pública	Modificación	1736	19/11/2013	0414020040363111123	23/11/2011	03/12/2013	589
37	Servicio Emergente de Agua Potable en Pipas	Modificación	1736	19/11/2013	0414001470305100503	03/05/2010	03/12/2013	589

28

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo II, Obs. 03

ACUERDOS DE MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS DATOS PERSONALES, QUE NO FUERON INSCRITOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO HABILITADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (FALTA DE FOLIOS DE IDENTIFICACIÓN)

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUPRESIÓN	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL		REGISTRO INFODF		FECHA EN QUE TUVO QUE NOTIFICARSE Y REGISTRARSE ANTE EL INSTITUTO	ATRASO EN DÍAS HÁBILES AL 31/03/2016
			NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	FOLIO	FECHA		
38	Licencias y Manifestación de Construcción	Modificación	1614	29/05/2013	0414003340305100511	11/05/2010	12/06/2013	711
39	Registro de Participación en Eventos Ciudadanos	Modificación Modificación Modificación	1614 1736 1834	29/05/2013 19/11/2013 08/04/2014	414001350324100503	03/05/2010	12/06/2013 03/12/2013 22/04/2014	711 588 490
40	Apoyos Sociales para el Fortalecimiento de Enlaces Ciudadanos	Modificación	1736	19/11/2013	0414019950324111122	22/11/2011	03/12/2013	589
41	Programa de Datos Personales de Ayudas Sociales de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de la Dirección General de Servicios Urbanos	Modificación	1736	19/11/2013	0414001290306100503	03/05/2010	03/12/2013	589
42	Sistema de Datos Personales de Ayudas Sociales	Modificación	1736	19/11/2013	0414021141356111125	25/11/2011	03/12/2013	589
43	Atención a Demanda Ciudadana	Modificación	1736	19/11/2013	0414022361356111129	29/11/2011	03/12/2013	589
44	Apoyos Sociales para la Prevención del Delito y Promoción de la Cultura de la Legalidad	Modificación	1736	19/11/2013	0404102520309100507	07/05/2010	03/12/2013	589





Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Número:	03 I
Área Específica:	Subdirección de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos	Nombre:	Otras Intervenciones Protección de Datos Personales

Anexo III, Obs. 03

ACUERDOS DE SUPRESIÓN Y CREACIÓN SIN QUE SE HAYAN NOTIFICADO Y REGISTRADO ANTE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (FALTA DE FOLIOS DE IDENTIFICACIÓN)

No.	NOMBRE DEL SISTEMA	CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUPRESIÓN	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL		REGISTRO INFODF		FECHA EN QUE TUVO QUE NOTIFICARSE Y REGISTRARSE ANTE EL INSTITUTO	DILACIÓN EN DÍAS HÁBILES AL 31/03/2016
			NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN	FOLIO	FECHA		
1	Atención a la Ciudadanía en Materia de Protección Civil	Creación	1736	19/11/2013	0414029261356131128 0414029501721140124	28/11/2013 24/01/2014	03/12/2013	0
		Modificación	1779	17/01/2014			31/01/2014	0
		Supresión	1899	14/07/2014			28/07/2014	425
		Creación	1935	02/09/2014			17/09/2014	389
		Modificación	29	12/02/2015			26/02/2015	282
2	Atención Prehospitalaria de la Delegación Tlalpan	Creación	1736	19/11/2013	0414029271356131128 0414029551721140129	28/11/2013 29/01/2014	03/12/2013	0
		Modificación	1779	17/01/2014			31/01/2014	0
		Supresión	1899	14/07/2014			28/07/2014	425
		Creación	1935	02/09/2014			17/09/2014	389
		Modificación	29	12/02/2015			26/02/2015	282
3	Programas Delegacionales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (MYPES)	Modificación	1736	19/11/2013	0414002820307100510 0414029201704131127	10/05/2010 27/11/2013	03/12/2013	0
		Supresión	1899	14/07/2014			28/07/2014	425
		Creación	1935	02/09/2014			17/09/2014	389
		Modificación	74	21/04/2015			05/02/2015	295
4	Programa de Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Delegacional	Modificación	1736	19/11/2013	0414002890307100510 0414029211704131127	10/05/2010 27/11/2013	03/12/2013	0
		Supresión	1899	14/07/2014			28/07/2014	425
		Creación	1935	02/09/2014			17/09/2014	389
		Modificación	74	21/04/2015			05/02/2015	295
5	Programa Delegacional de Fomento al Empleo	Modificación	1736	19/11/2013	0414002900307100510 0414029221704131127	10/05/2010 27/11/2013	03/12/2013	0
		Supresión	1899	14/07/2014			28/07/2014	425
		Creación	1935	02/09/2014			17/09/2014	389
		Modificación	74	21/04/2015			05/02/2015	295