

# INFORME RELATIVO A LOS ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE BRECHA IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO MANUAL O NO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
Dirección de Control Interno y Administración de Riesgos

Marzo 2022

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT o Instituto), en su carácter de sujeto obligado responsable del tratamiento de los datos personales que se encuentran en su posesión y, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracciones III y IV de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 60 y 61 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales Para el Sector Público (Lineamientos Generales), que en términos generales disponen que, el responsable debe elaborar un Documento de Seguridad que contenga, entre otros, el análisis de riesgos y su análisis de brecha, en el contexto de los procesos y/o sistemas manuales o no automatizados en posesión de las Áreas del Instituto, a continuación se presentan los hallazgos identificados.

Identificar los riesgos en el tratamiento de datos personales en los procesos y/o sistemas no automatizados del Instituto garantiza una adecuada protección de los datos personales en posesión del IFT que no se encuentran contenidos en bases de datos, soportes, formatos, aplicativos o sistemas informáticos, previa identificación de posibles escenarios de riesgo a los que se enfrenta el Instituto en el tratamiento de este tipo de información, así como, identificar las medidas de seguridad, controles o mecanismos faltantes, para fortalecer, complementar o reemplazar a uno o más controles o medidas establecidas actualmente.

La identificación de los riesgos y medidas de seguridad faltantes o complementarias antes aludidas, guardan relación con el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) a cargo de la Dirección General de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad (DGFPC) adscrita a la Unidad de Administración, con base en las atribuciones señaladas en los artículos 57, fracción I; 60, fracción XIII, y 89, fracción XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las Normas de Control Interno (NCI) y la Metodología de Administración de Riesgos (MAR) del IFT; para garantizar la seguridad razonable esperada en la mitigación de posibles riesgos; así como, el cabal cumplimiento de los objetivos de cada proceso; y contribuir al logro de los objetivos - Institucionales y particulares de las Unidades que conforman el IFT.

## ANÁLISIS DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE BRECHA EN LOS PROCESOS Y/O SISTEMAS NO AUTOMATIZADOS

### Identificación de Riesgos

Con la participación de **19 Unidades Administrativas**, se analizaron **154 procesos y/o sistemas no automatizados**; en los cuales, (con base en lo señalado en la MAR) se identificaron **293 riesgos** asociados al tratamiento de datos personales distribuidos por Unidad Administrativa, como se muestra a continuación:

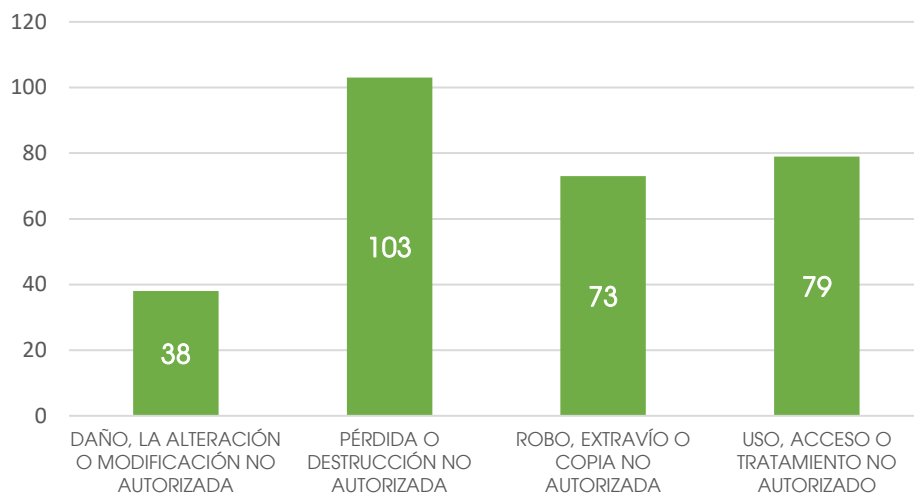
DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESOS	RIESGOS
1	UNIDAD DE ADMINISTRACION	22	46
2	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	7	7
3	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	18	32
4	UNIDAD DE COMPETENCIA ECONÓMICA	20	41
5	UNIDAD DE CONCESIONES Y SERVICIOS	1	1
6	UNIDAD DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	5	8
7	UNIDAD DE MEDIOS Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES	16	16
8	UNIDAD DE POLÍTICA REGULATORIA	15	16
9	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	3	3
10	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	6
11	COORDINACIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA	1	4
12	COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEL USUARIO	3	3
13	COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	9	35
14	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	3	4
15	COORDINACIÓN EJECUTIVA	3	3
16	SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLENO	3	6
17	AUTORIDAD INVESTIGADORA	5	20
18	CENTRO DE ESTUDIOS	1	4
19	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	16	38
TOTAL		154	293

FUENTE: Elaborado con información obtenida en el inventario de riesgos de datos personales.

De los **293 riesgos** se identificó que **103**, (35.2%) se asociaron a vulnerabilidades de seguridad relacionada con la pérdida o destrucción no autorizada; **79** riesgos (27.0%) con el uso, acceso o tratamiento no autorizado; **73** riesgos (24.9%) con el robo, extravío o copia no autorizada, y **38** riesgos (13.0%) con el daño, la alteración o modificación no autorizada. Como se muestra en el grafico siguiente:

#### TIPOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS

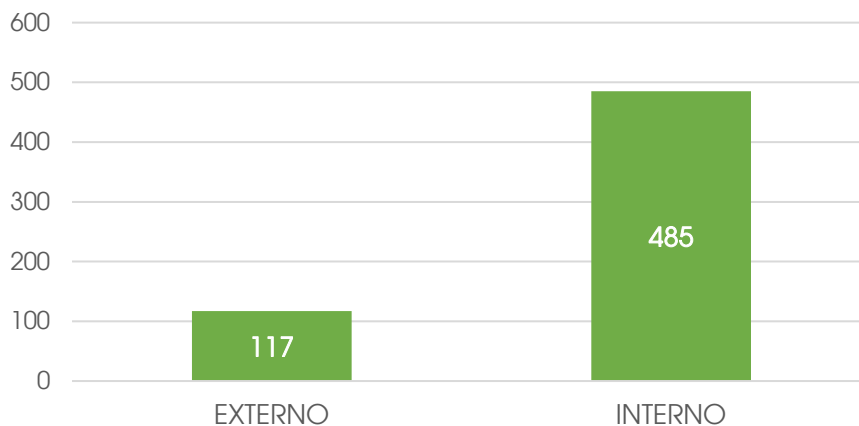


FUENTE: Elaborado por el IFT, con base en el inventario de riesgos de datos personales.

#### Factores de Riesgos

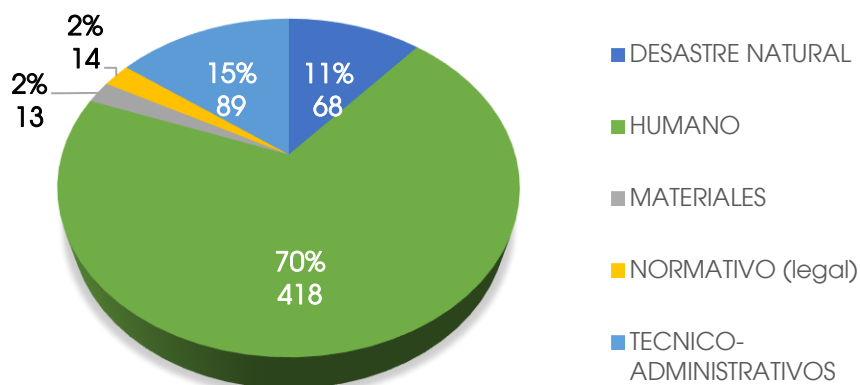
La contextualización del “entorno” en el cual se puede materializar un “riesgo” es fundamental para la identificación de estos; así como la toma de decisiones para controlarlos. Al respecto se identificó los factores de riesgo **INTERNOS** fueron los más recurrentes con 417 escenarios posibles (80.6%) y los factores **EXTERNOS** alcanzaron 117 escenarios posibles (19.4%) como se muestra a continuación:

#### TIPOS DE FACTORES DE RIESGOS (ENTORNO)



FUENTE: Elaborado por el IFT, con base en el inventario de riesgos de datos personales.

## CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS



Del total de factores identificados, 52.5% se concentraron en 12 situaciones o escenarios recurrentes; mismos que, pueden vulnerar la integridad de los datos personales, entre ellos los importante fueron los siguientes:

## FACTORES MAS RECURRENTES QUE PUDIERAN MATERIALIZAR UN RIESGO

[illegible]

FUENTE: Elaborado por el IFT, con base en el inventario de riesgos de datos personales.

## CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS

FUENTE: Elaborado por el IFT, con base en el inventario de riesgos de datos personales.

## Página 6 de 10

resultado fue la existencia e implementación del █% de los controles y el diseño del █%, los cuales serán implementados durante 2022.

Las 10 actividades más recurrentes representan el █% del total y se muestra a continuación:

**ACTIVIDADES DE CONTROL MÁS REPRESENTATIVAS**

ACTIVIDADES DE CONTROL	RECURRENCIA
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
TOTAL	█

FUENTE: Elaborado por el IFT, con base en el inventario de riesgos de datos personales.

**Medidas de seguridad faltantes (áreas de oportunidad)**

Del análisis de los factores y controles diseñados e implementados se identificaron las áreas de oportunidad que se enlistan a continuación,

a.

█

b.

█

c.

[Redacted]

d.

[Redacted]

e.

[Redacted]

#### Plan de Trabajo.

Para atender las áreas de oportunidad determinadas, se establecerá un Plan de Trabajo durante 2022, el cual establecerá la acción a realizar, el objetivo, los responsables de su ejecución, fechas de inicio y termino y los entregables que permitirá acreditar su realización.

- 

[Redacted]

- 

[Redacted]

- 

[Redacted]

- 

[Redacted]

- 

[Redacted]

- 

[Redacted]

#### Monitoreo de las medidas de seguridad existentes

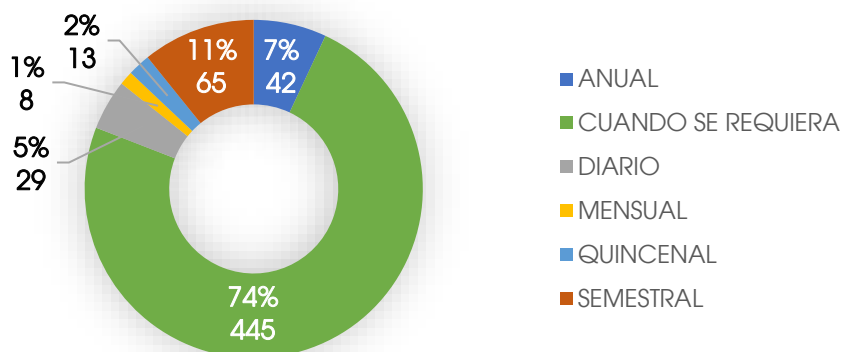
La frecuencia de monitoreo o seguimiento de la efectividad de los controles implementados por las Unidades Administrativas corresponde a la periodicidad con que son revisados en su diseño contra la materialización de riesgos, arrojando como principal resultado la efectividad o insuficiencia de los controles y por ende un rediseño de estos.

El 74% de las medidas de seguridad implementadas en el Instituto son ejecutadas cada vez que son requeridas; por otro lado, las frecuencias de monitoreo semestral y anual son la segunda opción de ejecución con el 8% y el 4% respectivamente.

Finalmente, el 7% de las medidas de seguridad son utilizadas en periodos menores.



#### FRECUENCIA DE MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DE CONTROLES



FUENTE: Elaborado por el IFT, con base en el inventario de riesgos de datos personales.

#### CONCLUSIONES

1. Se obtuvo la información necesaria para identificar todos aquellos riesgos que al materializarse en cualquier fase de los procesos y/o sistemas que no tienen como soporte vital algún aplicativo tecnológico, pudiesen poner en peligro el objetivo de la salvaguarda y protección de la información que integra datos personales de los particulares, así como las medidas de seguridad requeridas, las cuales pueden reemplazar o complementar a uno o más controles implementados actualmente, tal y como lo mandata la LGPDPPSO, los Lineamientos Generales y demás disposiciones que resultan aplicables en la materia.
2. Los resultados obtenidos en la identificación de estos riesgos son positivos, debido a que generan mayor valor a los procesos ejecutados por las Unidades Administrativas del IFT y, permiten desarrollar las diversas actividades que los conforman, con la seguridad de que se tiene una visión amplia de los posibles escenarios en los que los diversos factores precursores de riesgos pudiesen presentarse, anticipándose a sus impactos por medio del establecimiento de medidas de seguridad y controles más efectivos para mantener en una valoración de bajo riesgo institucional.
3. El análisis de riesgos y de brecha identificados por las Unidades Administrativas, abarcó la totalidad de los Procesos y/o Sistemas que involucran el tratamiento manual o no automatizado datos personales dentro del Instituto. Un total de **154 procesos** fueron identificados; mismos que arrojaron un total de **293 riesgos** asociados a los mismos, y 602 actividades de control para su mitigación.

4.

**Anexo**

MATRIZ DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS Y/O PROCESOS NO AUTOMATIZADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.