

Secretaría General  
Dirección General de Administración Escolar

# Documento de Seguridad del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales



**DGAE**  
**UNAM®**

Agosto 2022

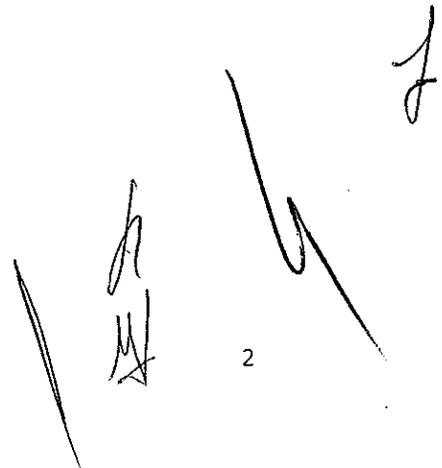
*[Handwritten signatures]*

## PRESENTACIÓN

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE), sustenta sus funciones en el numeral 8 del Acuerdo que Reorganiza las funciones y estructura de la Secretaría General, publicado el 5 de noviembre de 2018, las cuales medularmente son las de administrar la información académica y documental, de todos los alumnos y estudiantes de la UNAM, que integran el proceso enseñanza-aprendizaje durante la vida académica administrativa de éstos en la institución, desde su ingreso y hasta la conclusión de sus estudios.

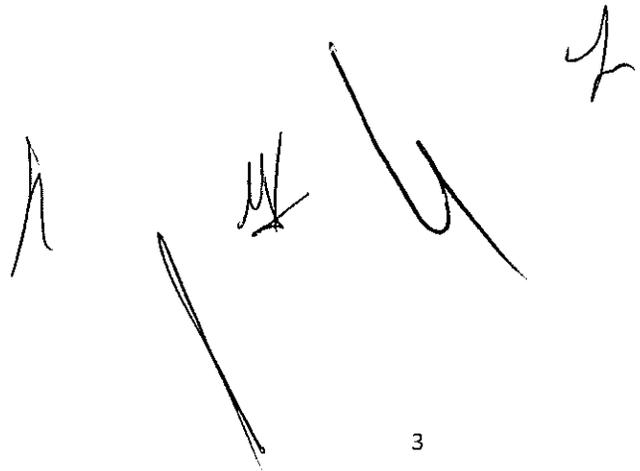
Por lo anterior y derivado de los servicios educativos que ofrece la Universidad, la DGAE, recaba datos personales de los aspirantes a ingresar a la Universidad de los niveles de Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, por lo que el cuidado y tratamiento de los mismos debe de responder a las normas universitarias y federales aplicables, así como al desarrollo de esquemas de mejores prácticas que nos permitan garantizar la protección de los datos personales que maneja por la naturaleza de sus funciones.

En este documento se plasman las actividades realizadas para integrar el Sistema de Gestión de la Seguridad de Datos Personales en la Dirección General de Administración Escolar, a fin de protegerlos y garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are three distinct signatures of varying lengths and styles. Below the signatures, the number '2' is printed, indicating the page number.

## CONTENIDO

<b>Sistemas de Tratamiento de Datos Personales</b>	<b>4</b>
Sistema de Primer Ingreso	5
Sistema de Control Documental (CONDOC)	5
Sistema de Solicitud de trámites	5
Sistema de Reposición de credenciales	5
Sistema de impresión de certificados	5
WebServices de consulta de la Subdirección de Diseño de Proyectos	5
Expediente electrónico	5
Sistema de Actas de titulación y graduación con firma electrónica universitaria	6
SIGEREL	6
Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)	6
Sistema de Registro de Aspirantes al Posgrado de la UNAM	6
Sistema Integral de Administración Escolar del Posgrado (SIAEP)	6
<b>Roles y responsabilidades de los involucrados en el tratamiento de datos personales</b>	<b>7</b>
<b>Análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales</b>	<b>9</b>
<b>Análisis de Brecha y Plan de Trabajo</b>	<b>11</b>
<b>Aprobación del Documento de Seguridad</b>	<b>13</b>
<b>Anexos</b>	<b>15</b>
ANEXO 1. Inventario de Sistemas de Tratamiento de Datos Personales.	16
ANEXO 2. Roles y responsabilidades de los involucrados en el tratamiento de datos personales.	20
Matriz de Funciones dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales	26
Matriz de Rendición directa de cuentas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales	26
ANEXO 3. Análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales	29
ANEXO 4. Análisis de brecha y plan de trabajo	44



# Sistemas de Tratamiento de Datos Personales



Handwritten signature and date: 1/11/14

### **Sistema de Primer Ingreso**

Plataforma informática para llevar a cabo los procesos administrativos de Primer Ingreso a los niveles Bachillerato y Licenciatura en todas sus modalidades.

### **Sistema de Control Documental (CONDOC)**

Plataforma informática para llevar a cabo los procesos administrativos de Egreso de los Bachillerato, Técnico, Licenciatura y Posgrado

### **Sistema de Solicitud de trámites**

Software para que las entidades académicas puedan solicitar reposiciones de credenciales, revisiones de estudios y certificados

### **Sistema de Reposición de credenciales**

Software para que se impriman las reposiciones de credenciales que solicitan los planteles

### **Sistema de impresión de certificados**

Programa con el que se realiza la impresión de certificados de estudios de nivel bachillerato y Licenciatura

### **WebServices de consulta de la Subdirección de Diseño de Proyectos**

Plataforma informática que usa el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol) para la intercomunicación de sistemas de dicha Subdirección

### **Expediente electrónico**

Software que permite la gestión del expediente digitalizado de los alumnos que ingresan a la UNAM.

## **Sistema de Actas de titulación y graduación con firma electrónica universitaria**

Sistema que provee a las entidades académicas de un procedimiento eficiente simplificado, transparente y con certeza jurídica para la emisión de las actas de titulación y/o graduación a través del uso de la Firma Electrónica Universitaria.

## **SIGEREL**

Sistema para la generación de fichas para pago referenciado en medios bancarios, por conceptos de trámites realizados en la DGAE

## **Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)**

Plataforma informática para llevar a cabo los procesos académico administrativo del registro escolar de los alumnos y estudiantes, con el propósito de satisfacer las necesidades crecientes de la comunidad universitaria, empleando tecnologías de vanguardia e implementando prácticas de seguridad vigentes.

Convirtiendo al SIAE en un sistema en actualización constante, ofreciendo servicios confiables e íntegros, para los niveles de Iniciación Universitaria, Bachillerato, técnico y Licenciatura en todas sus modalidades.

## **Sistema de Registro de Aspirantes al Posgrado de la UNAM**

Sistema Web para la administración de los aspirantes que desean participar en la convocatoria de ingreso estandarizado al Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

## **Sistema Integral de Administración Escolar del Posgrado (SIAEP)**

Sistema Web para la administración de la inscripción, evaluación y graduación de los alumnos de posgrado.

El detalle de los datos personales que se manejan en cada uno de los sistemas se describe en el Anexo 1 Inventario de Sistemas

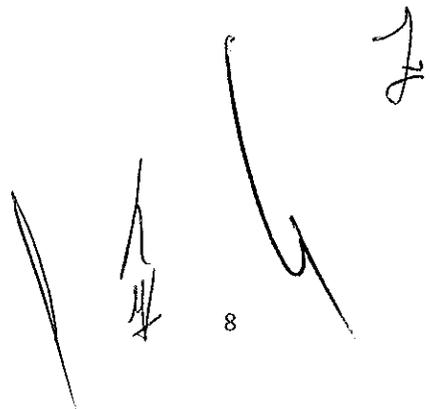
# Roles y responsabilidades de los involucrados en el tratamiento de datos personales



Handwritten signatures and a small number '7' at the bottom right of the page.

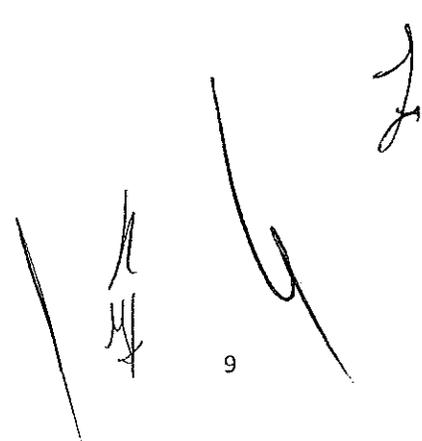
En todos y cada uno de los sistemas se contemplan perfiles de usuarios como medida de control para que cada usuario únicamente pueda realizar las acciones que le competen conforme a las funciones de las que es responsable.

El detalle de los datos personales que se manejan en cada uno de los sistemas se describe en el Anexo 2



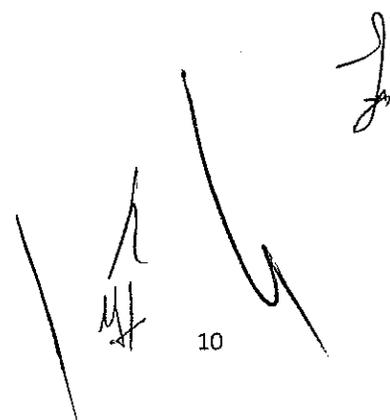
Handwritten signatures and a page number. The page number '8' is located at the bottom center. To its right is a large, stylized handwritten mark. To the left of the page number are two smaller, less distinct handwritten marks.

# Análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales

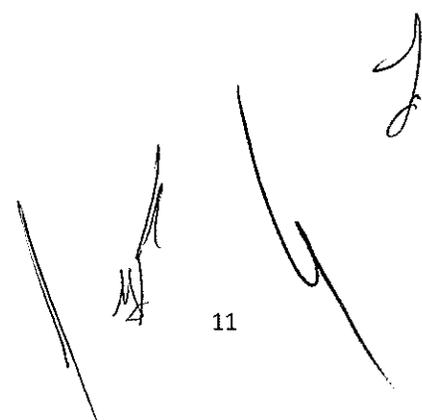
Handwritten signatures and a number 9. The number 9 is located at the bottom center of the page, with several handwritten marks and signatures around it.

Al interior de cada subdirección responsable de sistemas de cómputo dentro de la DGAE, se realizaron los análisis de riesgos internos, mismos que se compartieron para una revisión en conjunto de todas las áreas y se consolidó en un solo documento.

El detalle del análisis de riesgos está descrito en el Anexo 3 Análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large signature on the right and several smaller marks or initials on the left.

# Análisis de Brecha y Plan de Trabajo

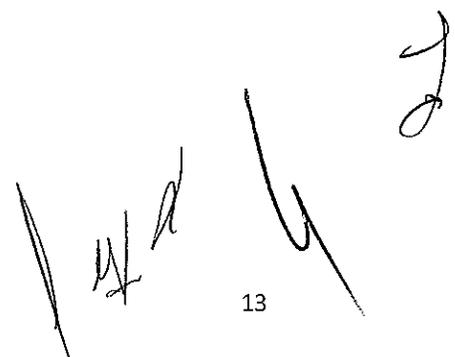
Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large signature on the right and several smaller marks on the left.

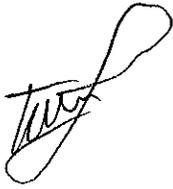
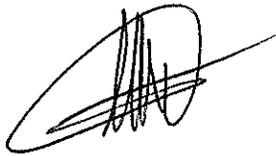
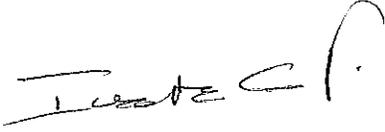
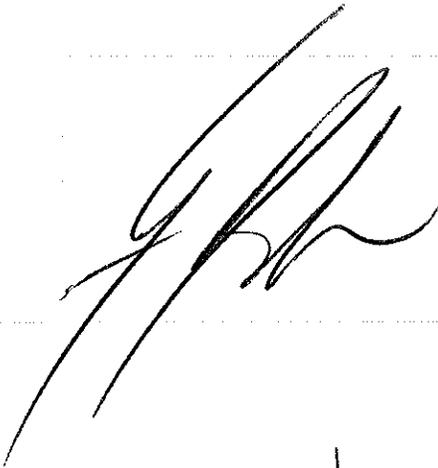
Tras haber estudiado en análisis de riesgos, se procedió a identificar las principales áreas de oportunidad para fortalecer las medidas de seguridad y poder mitigar los riesgos encontrados en materia de protección de datos personales respecto al nivel óptimo de medidas de seguridad, es decir, se realizó el Análisis de Brecha correspondiente.

Tomando como punto de partida el análisis de riesgos y el análisis de brecha, se priorizaron las acciones a tomar para alcanzar el nivel óptimo en los controles de seguridad, estableciendo fechas compromiso para realizar dichas acciones, todas ellas bajo la supervisión de los responsables de seguridad de datos personales de la dependencia.

El detalle de esto está descrito en el Anexo 4 Análisis de brecha y plan de trabajo

# Aprobación del Documento de Seguridad

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

Actividad	Nombre y cargo	Firma
Realización del documento	Mat. Yolanda Valencia Aguilar	
Realización del documento	Mtro. Javier de la Torre Segura	
Realización del documento	M. en C. Roberto Fernando Huerta Trejo	
Revisó	Lic. Gloria Ibett González Parada	
Autorizó	M. en C. Ivonne Ramírez Wence	

Fecha de aprobación: 15 de agosto de 2022

# Anexos

## ANEXO 1. Inventario de Sistemas de Tratamiento de Datos Personales.

Nombre del sistema	Identificador	Descripción breve	Datos personales tratados	Responsable del Sistema
Primer ingreso	DGAE-SDP-PI	<p>Plataforma informática para llevar a cabo los procesos administrativos de Primer Ingreso a los niveles Bachillerato y Licenciatura en todas sus modalidades.</p>	<p>De los aspirantes y alumnos, menores de edad, al Programa de Iniciación Universitaria: Datos de identificación: Nacionalidad, CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, correo electrónico, domicilio y teléfono, fotografía, firma digital y huellas dactilares. Datos académicos: Nombre de la escuela de procedencia, clave del centro de trabajo, entidad federativa y alcaldía o municipio. Datos de terceros: Nombre completo del padre o tutor, su nacionalidad, domicilio y teléfonos.</p> <p>De los aspirantes/alumnos al Concurso de Selección de Bachillerato a distancia: Datos de identificación: Nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, lugar de nacimiento, CURP, domicilio, país de residencia, teléfonos fijo y celular. Datos académicos: Información donde cursaste la secundaria (pública, privada, incorporada, federal o estatal), nombre de la escuela, ubicación y promedio obtenido en ella. Año de término de la secundaria, si llegó a iniciar estudios de bachillerato, si ha estado inscrito en la UNAM con anterioridad y, en su caso, número de cuenta. Datos de tercero: nombre completo de un contacto de emergencia y sus teléfonos fijo y celular.</p>	Paul Omar Moreno Cortéz
			<p>De los alumnos con Pase Reglamentado a la Licenciatura (Escuela Nacional Preparatoria/Colegio de Ciencias y Humanidades): Datos de identificación: Nombre, número de cuenta, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, género, CURP, domicilio particular, teléfonos fijo y celular, si cuenta con alguna discapacidad (visual, motora, auditiva y/o múltiple). Datos académicos: Generación estudiantil de ingreso y plantel de procedencia, jerarquía de sus opciones de ingreso: área, carrera, sistema y plantel. Datos de tercero: nombre de madre y padre, así como sus ocupaciones.</p>	
			<p>De los aspirantes/alumnos a ingresar mediante Concurso de Selección a nivel Licenciatura en el Sistema Escolarizado y Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia -modalidad Abierta y a Distancia-: Datos de identificación: Número de cuenta, tipo de ingreso, nacionalidad, nombre completo, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, domicilio y teléfono (fijo y móvil), fotografía, firma digital y huellas dactilares. Si cuenta con alguna discapacidad (visual, motora, auditiva y/o múltiple) y número de seguridad social. Datos de terceros: Nombre completo de ambos padres y su ocupación, datos de contacto de emergencia: nombre completo y teléfono (fijo y móvil). Datos académicos: Años de inicio y término de sus estudios, país de ubicación de la escuela, nombre de la institución donde cursa o cursó bachillerato, plantel, clave y domicilio del centro de trabajo y elección de ingreso (área, carrera, sistema y plantel escolar).</p>	

Documento de Seguridad de Datos Personales

DGAE

Nombre del sistema	Identificador	Descripción breve	Datos personales tratados	Responsable del Sistema
CONDOC	DGAE-SDP-CONDOC	Plataforma informática para llevar a cabo los procesos administrativos de Egreso de los Bachillerato, Técnico, Licenciatura y Posgrado	Nombre completo, nacionalidad, CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, correo electrónico, domicilio y teléfono, fotografía, Años de inicio y término de sus estudios, plantel y carrera donde realizó sus estudios	Xochiquetzal Hernández Avila
Solicitud de trámites	DGAE-SDP-ST	Software para que las entidades académicas puedan solicitar reposiciones de credenciales, revisiones de estudios y certificados	Nombre completo, plantel y carrera donde estudia el alumno	Aldo Villavicencio Avila
Reposición de Credenciales	DGAE-SDP-RC	Software para que se impriman las reposiciones de credenciales que solicitan los planteles	Nombre completo, plantel y carrera donde estudia el alumno. Fotografía y firma del alumno	
Impresión de Certificados	DGAE-SDP-IC	Programa con el que se realiza la impresión de certificados de estudios	Nombre completo, plantel y carrera donde estudia el alumno. Asignaturas que ha cursado, calificaciones obtenidas	Angel Luis Sánchez Limón

Documento de Seguridad de Datos Personales

DGAE

Nombre del sistema	Identificador	Descripción breve	Datos personales tratados	Responsable del Sistema
WebServices de consulta SDP	DGAE-SDP-WS	Plataforma informática que usa el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol) para la intercomunicación de sistemas	Nombre completo, plantel y carrera donde estudia el alumno, así como su fotografía y CURP	
Expediente Electrónico	DGAE-SDP-EXPELE	Software que permite la gestión del expediente digitalizado de los alumnos que ingresan a la UNAM	De los aspirantes y alumnos: CURP, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fotografía, Nombre de la escuela de procedencia, clave del centro de trabajo. Así como los siguientes documentos en formato de archivo pdf: CURP, identificación oficial (solo si entró a posgrado), acta de nacimiento, título o grado (solo posgrado, certificado de estudios, constancia de promedio (solo si entró a posgrado), constancias de idioma(solo si entró a posgrado).	
Actas de titulación y graduación	DGAE-SDP-ACTAS	Plataforma de cómputo para la generación y firma electrónica de actas de titulación y graduación	Nombre, correo electrónico, domicilio y teléfono, años de inicio y término de sus estudios, plantel y carrera donde realizó sus estudios, promedio final. En caso de opciones de titulación con réplica oral: día fecha y hora de la presentación de la defensa oral de su trabajo de titulación o graduación.	Xochiquetzal Hernández Ávila
SIGEREL	DGAE-SDP-SIGEREL	Sistema para la generación de fichas para pago referenciado en medios bancarios, por conceptos de trámites realizados en la DGAE	Nombre completo del alumno	

Documento de Seguridad de Datos Personales

DGAE

Nombre del sistema	Identificador	Descripción breve	Datos personales tratados	Responsable del Sistema
Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)	DGAE-SSRE-SIAE	<p>Plataforma informática para llevar a cabo los procesos académico administrativo del registro escolar de los alumnos y estudiantes, con el propósito de satisfacer las necesidades crecientes de la comunidad universitaria, empleando tecnologías de vanguardia e implementando prácticas de seguridad vigentes.</p> <p>Convirtiendo al SIAE en un sistema en actualización constante, ofreciendo servicios confiables e íntegros, para los niveles de Iniciación Universitaria, Bachillerato, técnico y Licenciatura en todas sus modalidades.</p>	<p>De los alumnos: trayectoria escolar desde Iniciación Universitaria, bachillerato, Técnico y licenciatura, nombre completo, número de cuenta, domicilio, nacionalidad, CURP, fecha de nacimiento, género, lugar de nacimiento, correo electrónico, teléfonos, unidad académica, comprobante de inscripción, historial académico (calificaciones, promedio, avance académico) por nivel de estudios.</p> <p>Datos académicos: nombre completo, RFC, CURP, número de trabajador, Firma Electrónica Universitaria (FEU), unidad académica, asignaturas impartidas y calificaciones asignadas a los alumnos (actas de examen de evaluación) en el ciclo de vida académica.</p>	Yolanda Valencia Aguilar
Sistema de Registro de Aspirantes al Posgrado de la UNAM	DGAE-SAEP-ASP	Sistema Web para la administración de los aspirantes que desean participar en la convocatoria de ingreso estandarizado al Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México	De los aspirantes: nombre completo, RFC CURP, foto, fecha de nacimiento, género, estado civil, nacionalidad, documentos personales, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, información sobre discapacidades, información sobre donación de órganos, número de seguridad social, datos académicos (calificaciones, nivel de estudio), documentos académicos, usuario, contraseña, IP.	José Gersain Osorio Morales
Sistema Integral de Administración Escolar del Posgrado (SIAEP)	DGAE-SAEP-SIAEP	Sistema Web para la administración de la inscripción, evaluación y graduación de los alumnos de posgrado.  Convirtiendo al SIAEP en un sistema en actualización constante, ofreciendo servicios confiables e íntegros, para los niveles de Posgrado (Especializaciones, Especialidades Médicas, Maestrías y Doctorados) en todas sus modalidades.	De los alumnos: nombre completo, RFC CURP, foto, fecha de nacimiento, género, estado civil, nacionalidad, documentos personales, domicilio, números telefónicos, correo electrónico, información sobre discapacidades, datos académicos (calificaciones, nivel de estudio), documentos académicos, usuario, contraseña, IP.  Del personal académico: nombre completo, RFC, CURP, género, correo electrónico, grado académico.  De los enlaces de servicios escolares del Posgrado: nombre, CURP, género, números de teléfono, correo electrónico, grado académico.	Miguel Angel Romero Hernández

## ANEXO 2. Roles y responsabilidades de los involucrados en el tratamiento de datos personales.

A continuación, se muestra el catálogo para una mejor consulta en cada tabla de perfiles relativos al tratamiento de datos personales en los sistemas:

Tipo de operación	ID
Consulta	C
Modificación	M
Registro	R
Manejo	M
Transferencia	T
Uso	U

Tipo de medio	ID
Electrónico	Dig
Físico	Fis

Tipo de manejo	ID
Manual	Man
Automatizado	Aut

Primer ingreso				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director General	DG	C	Dig	Man
Director de Área DGEPI	DA_DGEPI	C+M+T	Dig	Man
Subdirector SSRE	SD_SSRE	C+U	Dig	Aut
Jefe de depto. Selección y Apoyo	JD_SA	C+M+R+M+T+U	Dig+Fis	Aut+Man
Jefe de depto. Desarrollo de Sistemas	JD_DS	C+M+R+M+T+U	Dig	Aut+Man
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C+R	Dig	Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Operación, Recepción Documental y Atención al Público	JD_OP	C+M+T+R	Dig	Man
Jefe de depto. Coordinación y Seguimiento	JD_CS	C	Dig	Man
Jefe de depto. Operación y Logística	JD_OL	C	Dig	Man
Jefe de depto. Información y Análisis	JD_IA	C+T+U	Dig	Man+Aut
Jefe de depto. Asignación y Apoyo Admvo.	JD_AA	C	Dig	Man
Jefe de depto. Soporte de Sistemas de SSRE	JD_SS	C+U	Dig	Aut
Jefe de depto. Control de Procesos de SSRE	JD_CP	C+U	Dig	Aut
Personal de sistemas de SDP - Selección y Apoyo	PS_SDP_SA	C	Dig+Fis	Man
Personal de sistemas de SDP - Desarrollo de Sistemas	PS_SDP_DS	C	Dig	Man
Personal de sistemas de SDP - CTICS	PS_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - DS	SP_SDP_DS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Escolares de Entidades Académicas	PSE	C	Dig	Aut
Personal de la DGEPI	P_DGEPI	C+M+T+R	Dig	Man

CONDOC				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director General	DG	C	Dig	Man
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C+U	Dig	Man
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C+N+T	Dig	Man+Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Títulos	JD_TI	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Revisiones de Estudios	JD_RE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Dictámenes	JD_DI	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Tramitel	JD_TR	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Información y Análisis	JD_IA	C+T+U	Dig	Man+Aut
Jefe de depto. Inscripciones SAEP	JD_IN	C+U	Dig	Man
Personal de sistemas de SDP - Proyectos Especiales	PS_SDP_PE	C+N	Dig	Man+Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de la DCyCD - Títulos	P_DCCD_TI	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Personal de la DCyCD - Rev Estudios	P_DCCD_RE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Personal de la DCyCD - Tramitel	P_DCCD_TR	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man

Solicitud de trámites				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director General	DG	C	Dig	Man
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C	Dig	Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Revisiones de Estudios	JD_RE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Certificados	JD_CE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Personal de sistemas de SDP - Proyectos Especiales	PS_SDP_PE	C+N	Dig	Aut+Man
Personal de Servicios Profesionales SDP - PE	SP_SDP_PE	C+N	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Escolares de Entidades Académicas	PSE	C+M+U	Dig	Man
Personal de la DCyCD - Rev Estudios	P_DCCD_RE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man

Reposición de Credenciales				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Selección y Apoyo	JD_SA	C+U	Dig	Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe área Credenciales	JA_CR	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Personal de sistemas de SDP - Selección y Apoyo	PS_SDP_SA	C	Dig+Fis	Man
Personal de sistemas de SDP - Desarrollo de Sistemas	PS_SDP_DS	C+T	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut

Impresión de Certificados				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Selección y Apoyo	JD_SA	C	Dig	Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Certificados	JD_CE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Información y Análisis	JD_IA	C+T+U	Dig	Man+Aut
Jefe de depto. Soporte de Sistemas de SSRE	JD_SS	C	Dig	Aut
Personal de sistemas de SDP - Desarrollo de Sistemas	PS_SDP_DS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut

WebServices de consulta SDP				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Subdirector SSRE	SD_SSRE	C+M+N+T	Dig	Aut
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C+M+N+T	Dig	Aut
Jefe de depto. Desarrollo de Sistemas	JD_DS	C+M+R+T	Dig	Aut
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C+M+R+T	Dig	Aut
Jefe de depto. Información y Análisis	JD_IA	C+M+N+T	Dig	Aut
Lider de proyecto Web Master SSRE	WM	C+M+N+T	Dig	Aut
Jefe de depto. Inscripciones SAEP	JD_IN	C+M+N+T	Dig	Aut
Jefe de depto. Servicios de Cómputo	JD_SC	C+M+N+T	Dig	Aut
Jefe de depto. Admón. de Sistemas de Información	JD_SI	C+M+N+T	Dig	Aut
Personal de sistemas de SDP - Desarrollo de Sistemas	PS_SDP_DS	C	Dig	Aut
Personal de sistemas de SDP - Proyectos Especiales	PS_SDP_PE	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - DS	SP_SDP_DS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut

Expediente Electrónico				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director General	DG	C	Dig	Man
Director de Área DGEPI	DA_DGEPI	C+M+T+R	Dig+Fis	Man
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C	Dig	Man
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C	Dig	Man+Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Títulos	JD_TI	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Revisiones de Estudios	JD_RE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Dictámenes	JD_DI	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Operación, Recepción Documental y Atención al Público	JD_OP	C+M+T+R	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Coordinación y Seguimiento	JD_CS	C	Dig	Man
Jefe de depto. Inscripciones SAEP	JD_IN	C+M+N+T+U	Dig	Man
Personal de sistemas de SDP - Proyectos Especiales	PS_SDP_PE	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - PE	SP_SDP_PE	C+N	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de la DCyCD - Títulos	P_DCCD_TI	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man
Personal de la DCyCD - Rev Estudios	P_DCCD_RE	C+M+R+N+U+T	Dig+Fis	Man

Actas de titulación y graduación				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+N+U	Dig+Fis	Man
Subdirector SSRE	SD_SSRE	C+U	Dig	Aut
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C+R+N+U	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C+N	Dig	Man+Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Títulos	JD_TI	C+N+U	Dig+Fis	Man
Jefe de depto. Servicios de Cómputo	JD_SC	C+R+N+U	Dig	Aut
Jefe de depto. Admón. de Sistemas de Información	JD_SI	C+R+N+U	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - PE	SP_SDP_PE	C+N	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Escolares de Entidades Académicas	PSE	C+M+U	Dig	Man
Personal de la DCyCD - Títulos	P_DCCD_TI	C+N+U	Dig+Fis	Man

SIGEREL				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director de Área DGEPI	DA_DGEPI	C	Fis	Man
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C	Fis	Man
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C	Fis	Man
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C+N	Dig	Man+Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Títulos	JD_TI	C	Fis	Man
Jefe de depto. Revisiones de Estudios	JD_RE	C	Fis	Man
Jefe de depto. Certificados	JD_CE	C	Fis	Man
Jefe de depto. Inscripciones SAEP	JD_IN	C	Fis	Man
Personal de Servicios Profesionales SDP - PE	SP_SDP_PE	C	Dig	Aut
Personal de Servicios Profesionales SDP - CTICS	SP_SDP_CTICS	C	Dig	Aut
Personal de la DCyCD - Títulos	P_DCCD_TI	C	Fis	Man
Personal de la DCyCD - Rev Estudios	P_DCCD_RE	C	Fis	Man

Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director General	DG	C	Dig	Aut
Director de Área DGEPI	DA_DGEPI	C+U	Dig	Aut
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C+U	Dig	Aut
Subdirector SSRE	SD_SSRE	C+U	Dig	Aut
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C+U	Dig	Aut
Subdirector SDP	SD_SDP	C+U	Dig	Aut
Jefe de depto. Selección y Apoyo	JD_SA	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Desarrollo de Sistemas	JD_DS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Proyectos Especiales	JD_PE	C	Dig	Aut
Coordinador de TIC y Seguridad	C_TICS	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Títulos	JD_TI	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Revisiones de Estudios	JD_RE	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Dictámenes	JD_DI	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Tramitel	JD_TR	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Certificados	JD_CE	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Soporte de Sistemas de SSRE	JD_SS	C+U+M	Dig	Aut
Jefe de depto. Control de Procesos de SSRE	JD_CP	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Administración de BD de SSRE	JD_BD	C	Dig	Aut
Jefe de depto. Registryo Escolar de SSRE	JD_RE	C+U+M	Dig	Aut
Lider de proyecto Web Master SSRE	WM	C	Dig	Aut
Lider de proyecto Historias académicas de SSRE	HA	C+U+M	Dig	Aut
Personal de Servicios Escolares de Entidades Académicas	PSE	C	Dig	Aut
Personal de la SSRE	P_SSRE	C	Dig	Aut

Sistema de Registro de Aspirantes al Posgrado de la UNAM				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C	Dig	Man
Jefe del Departamento de Servicios de Cómputo	JD_COM	C+M+R+M+T+U	Dig	Aut
Jefe de Área	JA-COM	C+M+R+M+T+U	Dig	Man + Aut
Jefe del Departamento de Inscripciones	JD_INSC	C+R+M+U	Dig	Man + Aut
Jefe de Área	JA-INSC	C+R	Dig	Man
Asistente de Procesos	AP_INSC	C+R	Dig	Man
Personal de Servicios Profesionales SAEP - INSC	SP_SAEP_COM	C+R	Dig	Man
Jefe del Departamento de Administración de Sistemas de Información	JD_SIS	C+M+R+M+T+U	Dig	Aut
Enlaces de Servicios Escolares de Posgrado	ESEP	C	Dig	Man

Sistema Integral de Administración Escolar del Posgrado (SIAEP)				
Perfil	ID	Tipo	Medio	Manejo
Director General	DG	C	Dig	Man
Director de Área DCyCD	DA_DCyCD	C	Dig	Man
Subdirector SAEP	SD_SAEP	C	Dig	Man
Jefe del Departamento de Servicios de Cómputo	JD_COM	C+M+R+M+T+U	Dig	Man + Aut
Jefe de Área	JA-COM	C+M+R+M+T+U	Dig	Man + Aut
Asistente de Procesos	AP_COM	C+M+R	Dig	Man + Aut
Jefe del Departamento de Inscripciones	JD_INSC	C+R+M+U	Dig + Fis	Man + Aut
Jefe de Área	JA-INSC	C+R	Dig + Fis	Man
Asistente de Procesos	AP_INSC	C+R	Dig + Fis	Man
Personal de Servicios Profesionales SAEP - INSC	SP_SAEP_COM	C	Dig	Man
Jefe del Departamento de Administración de Sistemas de Información	JD_SIS	C+M+R+M+T+U	Dig	Aut
Jefe de Área SAEP	JA_SAEP	C+R	Dig + Fis	Man + Aut
Personal de Servicios Profesionales SAEP - COM	SP_SAEP_COM	C	Dig	Aut
Enlaces de Servicios Escolares de Posgrado	ESEP	C	Dig	Man

Handwritten signatures and a large checkmark.

### Matriz de Funciones dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales

Actividades dentro del Sistema de Gestión SDP												
Actividad	DG	DA	SB	CO	JD	RS	JA	PS	PA	RDP	UA	
Establecimiento de la política y objetivos del SGDPD	Sí	Sí	Sí							Sí		
Determinación de funciones y obligaciones	Sí	Sí	Sí							Sí		
Inventario de datos personales	Sí	Sí										
Análisis de riesgo DP		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí				Sí		
Análisis de brecha de las medidas de seguridad				Sí	Sí	Sí				Sí		
Implementación de las medidas técnicas de seguridad				Sí	Sí	Sí		Sí		Sí		
Capacitación en materia de DP		Sí	Sí	Sí						Sí		
Revisión de la aplicación de las medidas técnicas		Sí	Sí	Sí				Sí		Sí		

### Matriz de Rendición directa de cuentas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales

ID	Cargo
DG	Director General
DA	Director de área
SB	Subdirectores
CO	Coordinador de área
JD	Jefe de departamento
RS	Responsable de Sistemas
JA	Jefe de área
PS	Personal de sistemas
PA	Personal de apoyo no técnico
RDP	Responsable de Protección de Datos Personales
UA	Jefe de la Unidad Administrativa
PUA	Personal de la Unidad Administrativa

## Subdirección de Diseño de Proyectos

A quien le rinde cuentas												
Rol	DG	DA	SB	CO	JD	RS	JA	PS	PA	RDP	UA	
DG - Director General												
DA - Director de área	Sí											
SB - Subdirectores	Sí									Sí		
CO - Coordinador de área			Sí							Sí		
JD - Jefe de departamento		Sí	Sí							Sí		
RS - Responsable de Sistemas			Sí							Sí		
JA - Jefe de área				Sí	Sí					Sí		
PS - Personal de sistemas						Sí				Sí		
PA - Personal de apoyo no técnico					Sí					Sí		
RDP - Responsable de Protección de Datos Personales	Sí									Sí		
UA - Jefe de la Unidad Administrativa	Sí									Sí		
PUA - Personal de la Unidad Administrativa											Sí	

## Subdirección de Sistemas de Registro Escolar

A quien le rinde cuentas												
Rol	DG	DA	SB	CO	JD	RS	JA	PS	PA	RDP	UA	
DG - Director General												
DA - Director de área												
SB - Subdirectores	Sí											
CO - Coordinador de área					Si							
JD - Jefe de departamento			Sí									
RS - Responsable de Sistemas			Sí									
JA - Jefe de área					Si							
PS - Personal de sistemas			Si			Si						
PA - Personal de apoyo no técnico					Si							
RDP - Responsable de Protección de Datos Personales			Si									
UA - Jefe de la Unidad Administrativa			Si									
PUA - Personal de la Unidad Administrativa											Sí	

### Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado

A quien le rinde cuentas												
Rol	DG	DA	SB	CO	JD	RS	JA	PS	PA	RDP	UA	
DG - Director General												
DA - Director de área												
SB - Subdirectores	Sí									Sí		
CO - Coordinador de área			Sí							Sí		
JD - Jefe de departamento			Sí							Sí		
RS - Responsable de Sistemas			Sí							Sí		
JA - Jefe de área				Sí	Sí					Sí		
PS - Personal de sistemas						Sí				Sí		
PA - Personal de apoyo no técnico					Sí					Sí		
RDP - Responsable de Protección de Datos Personales	Sí									Sí		
UA - Jefe de la Unidad Administrativa	Sí									Sí		
PUA - Personal de la Unidad Administrativa												Sí

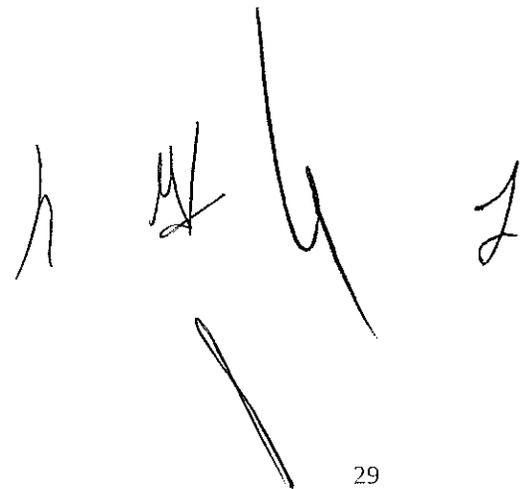
Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

### **ANEXO 3. Análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales**

**Información:** *Anexo 3. Análisis de riesgos en el tratamiento de datos personales.* Reserva total por un periodo de cinco años, mediante Resolución del Comité de Transparencia de la UNAM número CTUNAM/528/2022 de fecha 24 de agosto de 2022.

**Fundamentación:** De conformidad con los artículos 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Motivación:** Evitar o prevenir la comisión de conductas ilícitas, tales como el acceso ilícito a equipos y sistema de informática

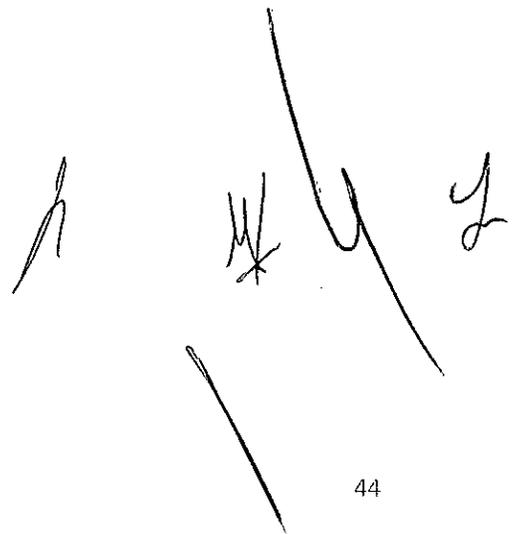
Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

## ANEXO 4. Análisis de brecha y plan de trabajo

**Información:** *Anexo 4. Análisis de brecha y plan de trabajo.* Reserva total por un periodo de cinco años, mediante Resolución del Comité de Transparencia de la UNAM número CTUNAM/528/2022 de fecha 24 de agosto de 2022.

**Fundamentación:** De conformidad con los artículos 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Motivación:** Evitar o prevenir la comisión de conductas ilícitas, tales como el acceso ilícito a equipos y sistema de informática

Handwritten signatures and marks, including a large diagonal line and several smaller scribbles.