

Evaluador de Vulneraciones

Manual de usuario



Índice

- 3. Introducción
- 4. Requerimientos del sistema
- 6. Instalación
- 7. Ventana de nombre de la organización
- 8. Ventana de información
- 9. Pantalla de Inicio
- 11 Ventana de Preferencias
- 12. Pantalla de Portada: Nueva Evaluación
- 14. Pantalla de Portada: Editar Evaluación
- 15. Pantalla del Cuestionario de Evaluación: Medidas de seguridad para minimizar la ocurrencia y el impacto de vulneraciones a la seguridad de los datos personales, para MIPYMES y Organizaciones pequeñas
- 17. Ventana del mapa de navegación para MIPYMES y organizaciones pequeñas
- 18. Ventana de Generación de reporte
- 19. Pantalla del Cuestionario de Evaluación general de las medidas de seguridad para minimizar la ocurrencia y el impacto de vulneraciones a la seguridad de los datos personales
- 21. Ventana del mapa de navegación general
- 22. Licenciamiento

Introducción

El Evaluador de Vulneraciones es una herramienta que permite a los usuarios responsables o sujetos obligados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados- registrar y documentar las medidas de seguridad existentes y faltantes, que ayuden a minimizar la ocurrencia y el impacto de vulneraciones a la seguridad de los datos personales, a través de una serie de preguntas cerradas, relacionadas con riesgos en el tratamiento de datos personales.

Esta herramienta permite generar múltiples evaluaciones para la organización o para cada tratamiento. En el cuestionario, las respuestas "Sí" implican que existen controles para una mayor seguridad ante vulneraciones de seguridad, mientras que las respuestas "No" representan escenarios de vulneración que requieren de controles de seguridad para mitigarlos.

El Evaluador de Vulneraciones es una herramienta desarrollada exclusivamente para apoyar y orientar en el cumplimiento de la normativa mexicana en materia de protección de datos personales, por lo que no exime a los responsables y sujetos obligados de realizar las acciones que resulten complementarias y necesarias para cumplir de manera integral con sus obligaciones normativas en la materia.

La veracidad de la información proporcionada para generar los reportes es responsabilidad del usuario. La definición de las medidas de seguridad que ayuden a cumplir con la norma dependerá de que lo manifestado en la herramienta se apeque a la realidad del tratamiento al que refiere.

No se omite señalar, que la elaboración del programa de acciones de seguridad a través de esta herramienta, no prejuzga sobre lo que, en su caso, pudiera determinar el Pleno del INAI en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas, o lo que sea resuelto en un procedimiento de verificación sustanciado ante este Instituto, ni valida que el responsable lleve a cabo el tratamiento de datos personales de acuerdo con lo señalado en la herramienta.

El uso de esta herramienta no equivale a una autorización ni a un visto bueno por parte del INAI en cuanto a las medidas de seguridad definidas e implementadas por los responsables o sujetos obligados.

El INAI no se responsabiliza de que el contenido del Evaluador de Vulneraciones garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad mexicana en materia de protección de datos personales, de manera que corresponde al usuario de la herramienta adoptar e implementar las medidas necesarias para garantizar dicho cumplimiento.

Requerimientos del sistema

En esta sección se presentan los requerimientos técnicos mínimos de hardware y software, necesarios para utilizar el Evaluador de Vulneraciones.

| Requerimientos mínimos para la aplicación "Evaluador de Vulneraciones" | | | |
|--|--|--|--|
| Procesador | 1 GHz o superior | | |
| Arquitectura | 32-bit o 64-bit | | |
| RAM | 1 GB o superior | | |
| Espacio en disco para la aplicación | 50 MB | | |
| Resolución de pantalla | 1024 x 768 pixeles o superior | | |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 7 SP1 o superior | | |
| Microsoft .NET Framework | 4.5 o superior | | |
| Privilegios de la cuenta de usuario de Windows | Administrador (instalación y/o ejecución de aplicaciones de terceros, lectura y escritura de archivos) | | |
| Visualizador de archivos en formato PDF | Sólo para consulta del manual de usuario | | |

| Soporte de Microsoft .NET Framework | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Dogwowiniont | aa da Hauduuana wan | o Microsoft NET France | | | |
| Requerimientos de Hardware para Microsoft .NET Framework | | | | | |
| RAM | rocesador 1 GHz AM 512 MB | | | | |
| Espacio en disco (mínimo) (32-bit y 64-bit) 4.5 GB | | | | | |
| Espacio en disco (minimo) (32-bit y 64-bit) 4.5 GB | | | | | |
| Sistema Operativo | Ediciones soportadas | Pre instalado con el Sistema Operativo | Instalable separadamente | | |
| Windows 10 April 2018 Update | 32-bit y 64-bit | .NET Framework 4.7.2 | | | |
| Windows 10 Fall Creators Update | 32-bit y 64-bit | .NET Framework 4.7.1 | .NET Framework 4.7.2 | | |
| Windows 10 Creators Update | 32-bit y 64-bit | .NET Framework 4.7 | .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7.2 | | |
| Windows 10 Anniversary Update | 32-bit y 64-bit | .NET Framework 4.6.2 | .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7.2 | | |
| Windows 10 November Update | 32-bit y 64-bit | .NET Framework 4.6.1 | .NET Framework 4.6.2 | | |
| Windows 10 | 32-bit y 64-bit | .NET Framework 4.6 | .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2 | | |

Evaluador de Vulneraciones I Manual de usuario

| Windows 8.1 | 32-bit, 64-bit y ARM | .NET Framework 4.5.1 | .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Windows 8 | 32-bit, 64-bit y ARM | .NET Framework 4.5 | 4.7.2 .NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.6.1 |
| Windows 7 SP1 | 32-bit y 64-bit | | .NET Framework 4 .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.5.1 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7.1 |

Fuente: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/get-started/system-requirements

Descargar Microsoft .NET Framework 4.5

https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=30653

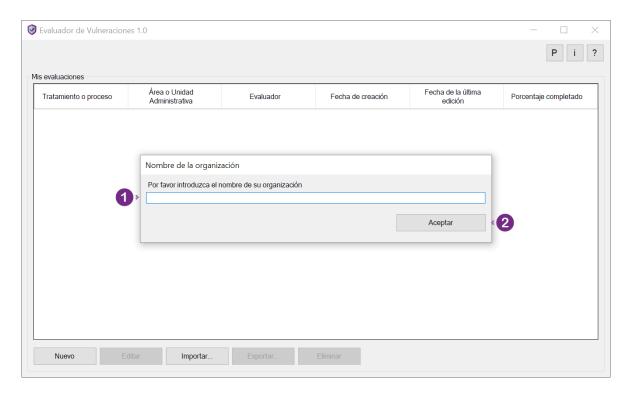
Instalación

Al ser diseñada y desarrollada como una aplicación portable, no requiere de instalación ni de configuración de ningún componente.

La herramienta se presenta en un archivo único ejecutable: Evaluador de Vulneraciones.exe, para sistemas operativos Microsoft Windows 7 (SP1), 8, 8.1 y 10.

Ventana de nombre de la organización

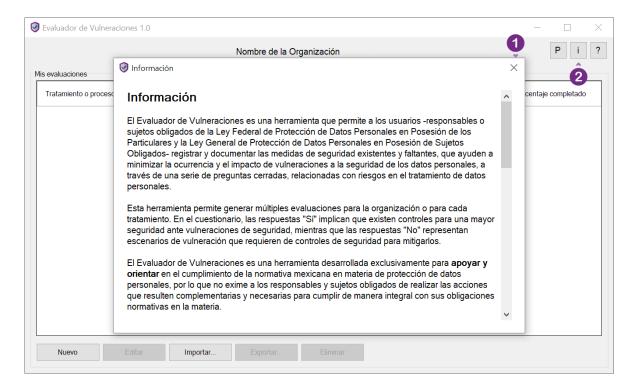
Cuando se ejecuta por primera vez el Evaluador de Vulneraciones, la herramienta solicita el nombre de la organización, para personalizar los reportes y la interfaz general de la aplicación. Esto se puede modificar posteriormente en la sección de Preferencias.



- 1. Nombre de la Organización: Campo de texto para introducir el nombre de la Organización.
- 2. Aceptar: Botón aceptar el nombre de la organización e ir a la Pantalla de Inicio.

Ventana de información

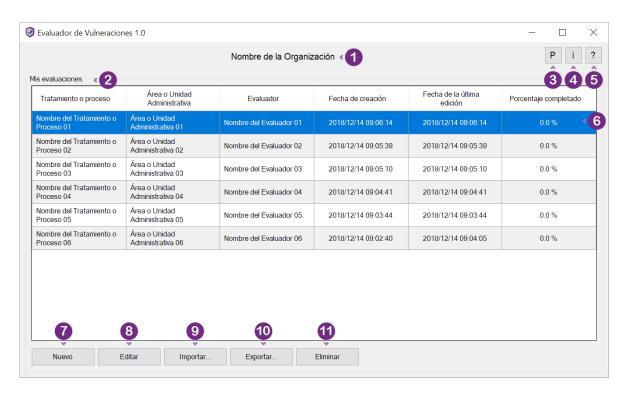
Esta ventana, accesible a través del botón Información, muestra información general de la aplicación, así como el licenciamiento de la misma. Cuando la aplicación se ejecuta por primera ocasión esta ventana se muestra automáticamente.



- 1. x (Cerrar): Botón para cerrar la ventana de información.
- **2.** *i* (Información): Botón para mostrar la ventana de información.

Pantalla de Inicio

En la Pantalla de Inicio se puede administrar la creación, eliminación, edición, importación y exportación de las evaluaciones para una organización.



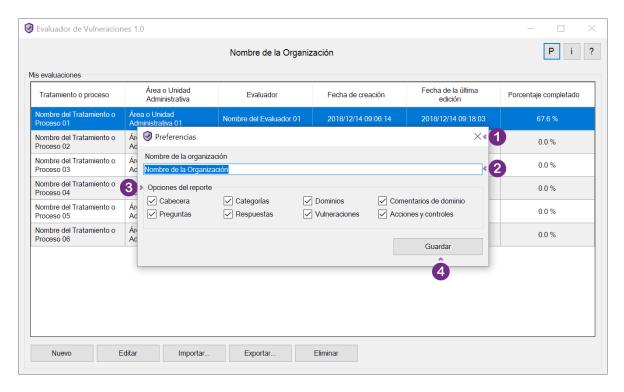
- Nombre de la Organización: Nombre personalizado de la organización.
- 2. Mis evaluaciones: Contenedor de los archivos de los cuestionarios de evaluación guardados.
- 3. P (Preferencias): Botón para acceder a las preferencias de la aplicación.
- **4.** *i* (Información): Botón para mostrar la ventana de información.
- 5. ? (Ayuda): Botón para acceder al manual de usuario de la aplicación.
- 6. Archivo de evaluación: De cada archivo de cuestionario de evaluación generada se muestra su tratamiento o proceso, área o unidad administrativa, el usuario que lo realizó, la fecha de creación, la fecha de la última edición y el porcentaje de avance.
- 7. Nuevo: Botón para crear un nuevo archivo de cuestionario de evaluación.

Evaluador de Vulneraciones I Manual de usuario

- **8. Editar:** Botón que permite editar un archivo existente de cuestionario de evaluación.
- **9. Importar:** Botón para importar un archivo de cuestionario, desde un espacio de almacenamiento distinto al designado de manera local.
- **10. Exportar:** Botón para exportar un archivo de cuestionario seleccionado de "Mis evaluaciones", desde el espacio de almacenamiento local.
- **11. Eliminar:** Botón para eliminar de manera definitiva un archivo de cuestionario previamente seleccionado.

Ventana de Preferencias

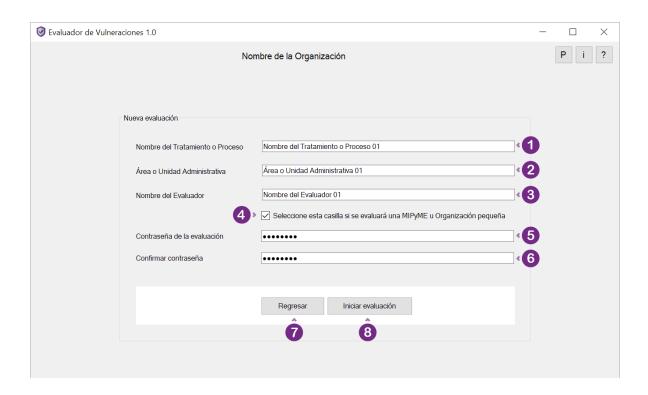
En esta ventana, accesible a través del botón *Preferencias*, se puede editar el nombre de la organización, y los elementos de los cuestionarios que se desean presentar en los reportes que genera la aplicación.



- 1. x (Cerrar): Botón para cerrar la ventana de preferencias.
- **2. Nombre de la organización:** Entrada de texto donde se puede modificar el nombre de la organización.
- **3. Opciones del reporte:** Casillas para seleccionar los componentes que se incluirán en el reporte.
- 4. Guardar: Botón para guardar las preferencias.

Pantalla de Portada: Nueva Evaluación

Esta pantalla aparece cuando se oprime el botón *Nuevo* de la Pantalla de Inicio, y permite al usuario ingresar información del tratamiento o proceso sobre el que realizará un cuestionario de evaluación. Además, permite proteger al cuestionario con una contraseña.



- 1. Nombre del Tratamiento o Proceso: Entrada de texto para asignar o editar el nombre del Tratamiento o Proceso.
- Área o Unidad Administrativa: Entrada de texto para definir o editar el Área o Unidad Administrativa.
- **3. Nombre del Evaluador:** Entrada de texto para escribir o editar el nombre del usuario que realiza la evaluación.
- 4. Casilla de verificación: Si se selecciona, indica que se evaluará una MIPYME o una organización pequeña. El cuestionario general es diferente que el cuestionario para MIPYMES y Organizaciones pequeñas.
- 5. Contraseña de la evaluación: Entrada de texto para definir o introducir una contraseña para el cuestionario de evaluación. En caso de que se genere una nueva evaluación se necesita crear una contraseña de 4 a 16

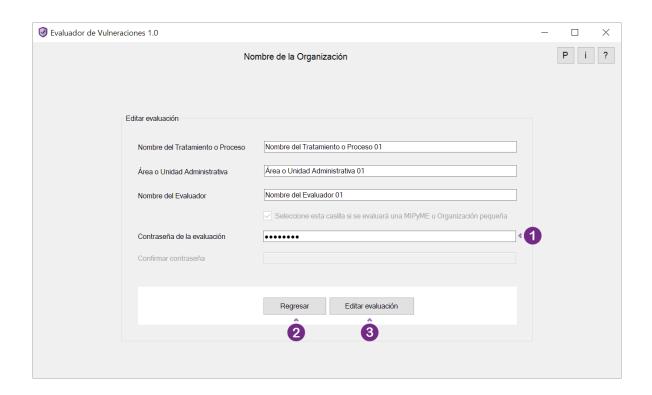
Evaluador de Vulneraciones I Manual de usuario

caracteres. Cuando se va a editar una evaluación es necesario introducir la misma contraseña que se generó cuando se creó la evaluación, sin esta contraseña no es posible editar el cuestionario, o generar el reporte de la evaluación.

- **6. Confirmar contraseña**: Entrada de texto para confirmar la contraseña, cuando se crea una nueva evaluación.
- 7. Regresar: Botón para regresar a la Pantalla de Inicio.
- 8. Iniciar evaluación: Botón para iniciar el cuestionario de evaluación.

Pantalla de Portada: Editar Evaluación

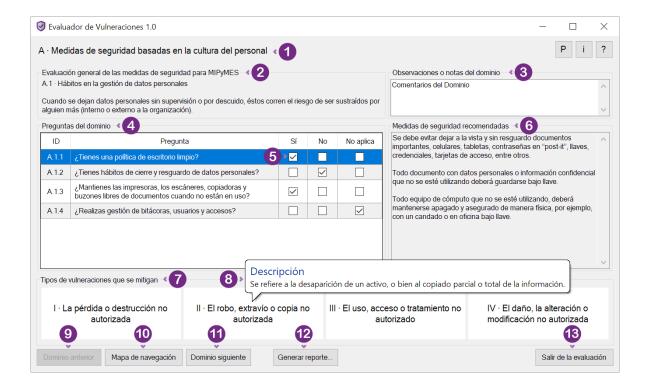
Esta pantalla aparece cuando se selecciona la opción *Editar* en la Pantalla de Inicio.



- Contraseña de la evaluación: Entrada de texto para introducir la contraseña.
- 2. Regresar: Botón para regresar a la Pantalla de Inicio.
- **3. Editar evaluación:** Botón para editar o continuar con el cuestionario de evaluación.

Pantalla del Cuestionario de Evaluación: Medidas de seguridad para minimizar la ocurrencia y el impacto de vulneraciones a la seguridad de los datos personales, para MIPYMES y Organizaciones pequeñas

Esta es la interfaz de trabajo del cuestionario de evaluación, cuando se selecciona la casilla de verificación, en la pantalla de Nueva Evaluación.

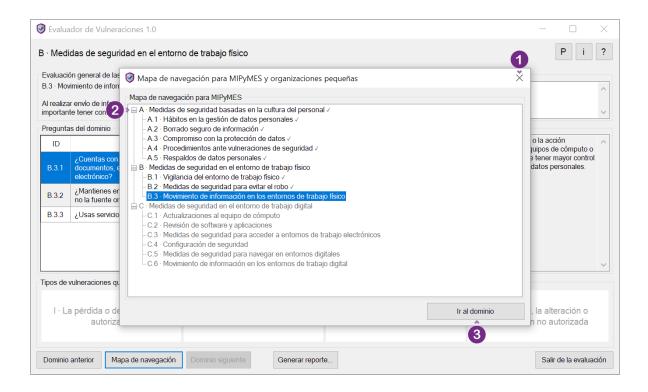


- Categoría de medidas de seguridad: Título de la categoría de medidas de seguridad.
- 2. Evaluación general de las medidas de seguridad para MIPYMES: Sección donde se muestra un Identificador de Dominio, el Dominio o grupo de medidas de seguridad y su Descripción.
- **3. Observaciones o notas del Dominio:** Área de texto para escribir Observaciones o notas del Dominio o grupo de medidas de seguridad.
- **4. Preguntas:** Sección donde se despliegan las Preguntas sobre el Riesgo, con sus respectivos números de identificación.

- **5. Casilla de selección de respuesta:** Casilla para seleccionar la respuesta "Sí", "No" o "No aplica" según sea el caso.
- Medidas de seguridad recomendadas: Sección que muestra información referente a las medidas de seguridad recomendadas de cada pregunta del Dominio.
- 7. Tipos de vulneraciones que mitigan: Sección que muestra el tipo de vulneraciones que se mitigan con las medidas de seguridad recomendadas. Dependiendo de la respuesta, se activan para señalar aquellos tipos de vulneraciones que se mitigan, o se desactivan para señalar las que no.
- 8. Globo de descripción: Descripción del tipo de vulneración que se mitiga.
- **9. Dominio anterior:** Botón para ir al Dominio anterior.
- **10. Mapa de navegación:** Botón para abrir la ventana de mapa de navegación para MIPYMES.
- **11. Dominio siguiente:** Botón para ir al siguiente Dominio.
- **12.Generar reporte:** Botón para generar el reporte del cuestionario de evaluación.
- 13. Salir de la evaluación: Botón para ir a la Pantalla de Inicio.

Ventana del mapa de navegación para MIPYMES y organizaciones pequeñas

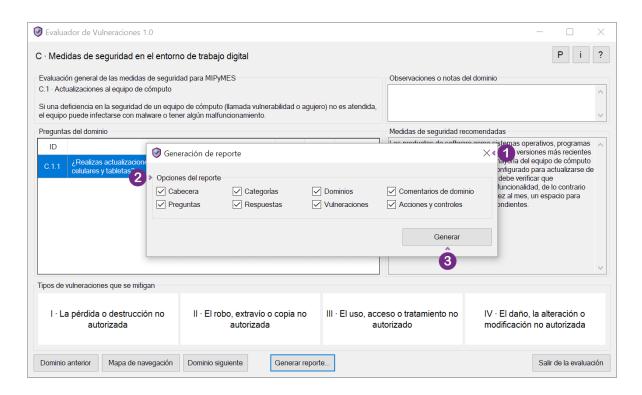
Esta ventana aparece cuando se selecciona el botón *Mapa de Navegación*, en la Pantalla del Cuestionario de Evaluación.



- 1. x (Cerrar): Botón para cerrar la ventana y regresar a la pantalla del cuestionario.
- 2. +/- (Más/Menos): Botón para desplegar o esconder los Dominios de las Categorías de medidas de seguridad. Los Dominios que aún no se han contestado aparecen en gris.
- **3. Ir al dominio:** Botón para ir al Dominio seleccionado. No se puede avanzar a Dominios que no se hayan contestado previamente.

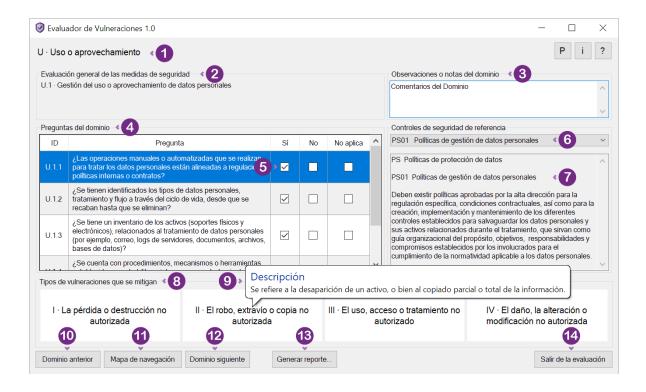
Ventana de Generación de reporte

Esta ventana aparece cuando se selecciona el botón *Generar reporte*, y permite la creación de reportes de avance del cuestionario de evaluación, en archivos TXT, HTML, Excel y Word.



- 1. x (Cerrar): Botón para cerrar la ventana de generación de reporte.
- **2. Opciones del reporte:** Casillas para seleccionar los componentes que se incluirán en el reporte.
- **3. Generar:** Botón para generar el reporte.

Pantalla del Cuestionario de Evaluación general de las medidas de seguridad para minimizar la ocurrencia y el impacto de vulneraciones a la seguridad de los datos personales

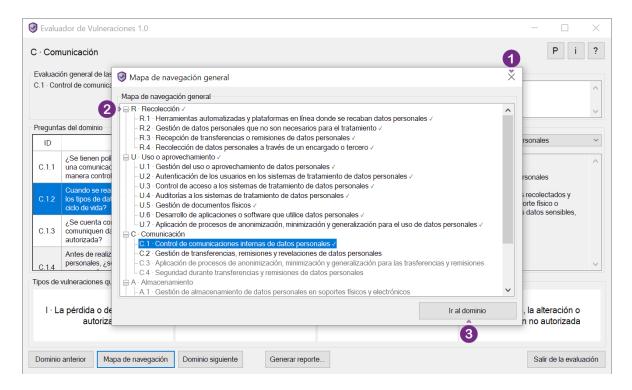


- 1. Tipo de tratamiento de datos personales: Título de la categoría.
- Evaluación general de las medidas de seguridad: Sección donde se muestra un Identificador del Dominio y el Dominio o grupo de medidas de seguridad.
- **3. Observaciones o notas del Dominio:** Entrada de texto para escribir Observaciones o notas del Dominio o grupo de medidas de seguridad.
- **4. Preguntas:** Sección donde se despliegan las Preguntas sobre el Riesgo, con sus respectivos números de identificación.
- **5. Casilla de selección de respuesta:** Casilla para seleccionar la respuesta "Sí", "No" o "No aplica" según sea el caso.

- **6. Controles de seguridad de referencia:** Menú con la lista de controles de seguridad de referencia recomendados, para cada Pregunta de Riesgo.
- **7. Descripción de control:** Sección donde se muestra la descripción del control de seguridad de referencia.
- 8. Tipos de vulneraciones que mitigan: Sección que muestra los tipos de vulneraciones que se mitigan, con las medidas de seguridad recomendadas. Dependiendo de la respuesta, se activan para señalar aquellos tipos de vulneración que se mitigan o desactivan para señalar las que no.
- 9. Globo de descripción: Descripción del tipo de vulneración que se mitiga.
- **10. Dominio anterior:** Botón para ir al Dominio anterior.
- 11. Mapa de navegación: Botón para ir al Mapa de navegación general.
- **12. Dominio siguiente:** Botón para ir al siguiente Dominio.
- **13.Generar reporte:** Botón para generar el reporte del cuestionario de evaluación.
- 14. Salir de la evaluación: Botón para ir a la Pantalla de Inicio.

Ventana del mapa de navegación general

Esta ventana aparece cuando se selecciona el botón *Mapa de Navegación*, en la Pantalla del Cuestionario de Evaluación.



- x (Cerrar): Botón para cerrar ventana y regresar a la pantalla del cuestionario.
- +/- (Más/Menos): Botón para desplegar o esconder los Dominios de las Categorías de Tipo de tratamiento de datos personales. Los Dominios que aún no se han contestado aparecen en gris.
- **3. Ir al dominio:** Botón para ir al Dominio seleccionado. No se puede avanzar a Dominios que no se hayan contestado previamente.

Licenciamiento

El Evaluador de Vulneraciones es un programa de cómputo, protegido en los términos del artículo 102 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), propiedad del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), desarrollado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).

El Evaluador de Vulneraciones debe ser utilizado únicamente para que los usuarios -responsables o sujetos obligados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados- generen sus evaluaciones dentro de los límites de operación y funcionalidad que proporciona esta herramienta. La herramienta no deberá utilizarse con fines comerciales, ya que su uso es gratuito.

El Evaluador de Vulneraciones es una herramienta de uso y distribución gratuitos bajo el esquema de licencia no exclusiva, señalada por el numeral 30 de la LFDA. Queda prohibido utilizar o distribuir el Evaluador de Vulneraciones con fines distintos a los autorizados en esta licencia. En caso contrario, las infracciones serán sancionadas conforme lo establecido por el artículo 231, fracción VII, de la LFDA.

El usuario deberá ajustarse a las limitaciones técnicas del software que sólo permiten utilizarlo de determinada forma, por lo que queda prohibida la modificación parcial o total de la herramienta Evaluador de Vulneraciones, así como publicar, copiar, alquilar o vender el programa de cómputo señalado, sin la autorización expresa del INAI.