

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 06 de febrero de 2021.

No. 11

Folleto Anexo

ACUERDO N° ICHITAIP/PLENO-04/2021

ACUERDO N° ICHITAIP/PLENO-05/2021

ACUERDO ICHITAIP/PLENO-04/2021

ACUERDO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA FORMA EN QUE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD, DARÁN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 2 de la Ley General dispone los objetivos de la misma, entre los que se encuentran establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; así como establecer procedimientos y condiciones homogéneas para el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
2. Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública expidió mediante el Decreto 935/2015 VIII P.E, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 69 del veintinueve de agosto de dos mil quince, con vigencia a partir del día cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, según lo dispuesto en su artículo Transitorio Primero.
3. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en el artículo 71, ordena que los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que se refiere el artículo 77 en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona; luego, en el artículo 78, el citado cuerpo normativo establece que los Sujetos Obligados comunicarán al organismo garante la relación de la información a que se refiere el artículo 77 que le sea aplicable, de

conformidad con sus atribuciones, y en función del ejercicio de recursos provenientes del erario público, a efecto de que este último la verifique y apruebe. Imponiendo además el deber para el Organismo Garante de verificar que los Sujetos Obligados publiquen la información que les resulte aplicable en sus portales de internet y, a la vez, en la Plataforma Nacional.

4. Que el trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Sistema Nacional), emitió los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales), siendo publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y entraron en vigor al día siguiente de su publicación.
5. Que el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobó en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete los Lineamientos Técnicos para la publicación de las Obligaciones de Transparencia contenidas en el Título II del Capítulo V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua mismas que no eran contempladas por la Ley General, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el primero de abril del 2017, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
6. Que el 15 de diciembre del 2017, el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Sistema Nacional), emitió acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre del dos mil diecisiete y entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

7. Que de conformidad con los artículos 32 Fracción VIII y 33 fracciones VII, X y XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, toda persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, se constituye sujeto obligado y debe respetar irrestrictamente el derecho de acceso a la información, el cual comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
8. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en el artículo 93 establece como deber a cargo del Organismo Garante el determinar los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen recurso, o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
9. Que con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública debe establecer los criterios a partir de los cuales determinará la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que establecen las leyes en la materia.
10. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 19 apartado B fracciones V inciso b) y VIII inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el Organismo Garante tiene atribuciones para supervisar que el Sistema de Información Pública opere conforme a las disposiciones normativas aplicables, así como para emitir los Lineamientos para el mejor cumplimiento de la Ley.

11. Que en fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve miembros de diversas asociaciones civiles que reciben en algún porcentaje dinero público para su funcionamiento, presentaron a este organismo garante, propuesta para el proyecto de los Lineamientos que establecen los Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información a Cargo de las Personas Físicas y Morales que reciben y Ejercen Recursos Públicos o Realicen Actos de Autoridad en el Estado de Chihuahua; adecuando a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Entidad, los planteamientos de los Lineamientos Generales que establecen los Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información a Cargo de las Personas Físicas y Morales que Reciben y Ejercen Recursos Públicos o Realicen Actos de Autoridad, emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2017.
12. Que entre las propuestas para determinar la forma en que se determine la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, y para emitir el dictamen que propone la propuesta de lineamiento en su numeral Sexto, su fracción II, señala "Si el nivel de financiamiento público anual recibido por la persona física o moral es igual o inferior al equivalente de la suma de los montos máximos previstos en las fracciones II y III del artículo 172 de la Ley (General de Transparencia), multiplicado por el mismo monto de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
13. Que conforme a las reuniones de trabajo sostenidas por el Pleno para emitir los lineamientos que establecen los criterios para determinar la forma en que las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, darán cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información, coincidiendo en la mayoría de los artículos propuestos por los promoventes, se ha llegado a determinar al respecto un procedimiento distinto para determinar el monto que ha de

considerarse al emitir los dictámenes a fin de determinar la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de transparencia y acceso a la información.

14. La propuesta que se aprueba, se propone Atendiendo a las determinaciones del Presupuesto de Egresos aprobado por el Poder Legislativo, se asignan distintos montos para los diversos sujetos obligados entes públicos, siendo así que aún para el sujeto obligado con más bajo presupuesto asignado, se ha de cumplir la obligación de publicar y actualizar las obligaciones de transparencia en el Sistema de Portales de Transparencia y a través de su portal de internet.

Con tal antecedente, a efecto de determinar la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de transparencia, la Dirección de Acceso en coordinación con la Dirección Jurídica, sobre la base de los listados y precisiones que remitan los sujetos obligados en términos del artículo 93 de la Ley Estatal, respecto de aquellas a las que les otorguen recursos públicos, o que en su nombre o bajo su autorización realicen actos de autoridad, elaborará en cada caso un dictamen en el que tome en cuenta si realiza una función gubernamental, el grado de regulación e involucramiento gubernamental, la participación del gobierno en la creación, así como el monto de financiamiento público recibido.

A fin de establecer una fórmula permanente y actualizable para determinar el monto de financiamiento público a partir del cual deban cumplir directamente con la publicación de sus obligaciones de transparencia, se considera por única vez, la media aritmética obtenida a partir de las asignaciones presupuestales más bajas aprobados por el H. Congreso del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020, respecto de los sujetos obligados, que el organismo garante clasifica para efectos de gestión administrativa en los agrupadores: Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, Organismos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, Organismos Paraestatales, Municipios,

Fideicomisos y Partidos Políticos; así como en los Presupuestos de Egresos aprobados de los correspondientes Municipios, respecto de los sujetos obligados, que el organismo garante clasifica para efectos de gestión administrativa en los agrupadores: Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal

Que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado número 105 de fecha jueves 31 de diciembre de 2020, media aritmética que arroja la cantidad de **\$5,770,699.06 (cinco millones, setecientos setenta mil seiscientos noventa y nueve pesos 06/100 m.n.)**, conforme a lo siguiente:

Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA	\$ 1,947,000.00
Organismos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	\$ 645,149.00
Organismos Paraestatales	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	\$ 9,666,680.00
Fideicomisos	FIDEICOMISO DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	\$ 482,640.00
Municipios	EL TULE	\$25,441,907.41
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE HIDALGO DEL PARRAL	\$420,000.00
Partidos Políticos	DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	\$1,791,307.00
	TOTAL	\$40,394,683.41
	MEDIA ARITMÉTICA	\$5,770,699.06

	Valor equivalente en UMA diario	64,390.41
--	--	------------------

Media aritmética que se traslada a su equivalente en **Unidad de Medida y Actualización**, sobre la base de su valor diario para el ejercicio 2021, (**UMA 89.62**) como medio para establecer el parámetro que en lo sucesivo se habrá de considerar para el cálculo del nivel de financiamiento público; resultando así, la cantidad de **UMA 64,390.41**

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., Base A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 19 apartado B fracciones V inciso b) y VIII inciso c), 77 al 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública emite el siguiente:

ACUERDO

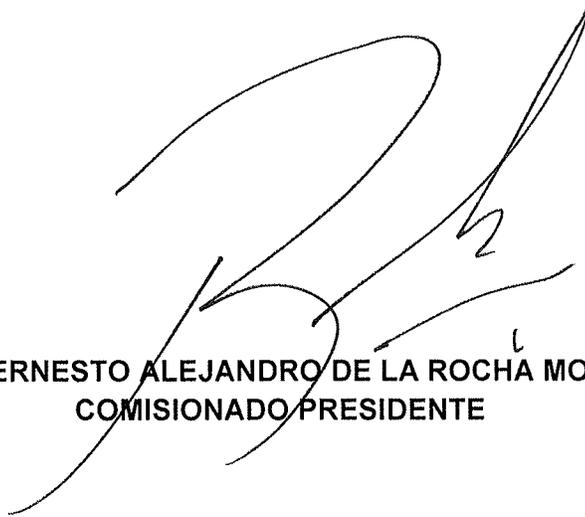
PRIMERO. Se aprueban los LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA FORMA EN QUE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD, DARÁN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, conforme al documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que conforme a las atribuciones de que la ley le confiere, realice las gestiones tendientes a que se publique el presente acuerdo y su anexo en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO. Se instruye al Departamento de Sistemas para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet del Instituto.

CUARTO. Los Presentes Lineamientos, entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acordó el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, con fundamento en el artículo 12 fracción XVII y XIX del Reglamento Interior de éste Instituto.



MTRO. ERNESTO ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL
COMISIONADO PRESIDENTE



DR. JESÚS MANUEL GUERRERO RODRÍGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

*Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Secretaría Ejecutiva*

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA FORMA EN QUE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD, DARÁN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios a partir de los cuales el Organismo Garante determinará la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que establecen las leyes en la materia, esto es, mediante cumplimiento directo o a través del Sujeto Obligado que le otorgue recursos públicos.

Segundo. Además de las definiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Acto de autoridad. Cualquier hecho voluntario e intencional, imputable a un órgano del Estado o a un particular en nombre o por delegación o autorización de aquél, consistente en un hecho positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión), que produzca una o más consecuencias vinculantes y/o afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente.

II. Cumplimiento directo de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información. Aquel que realiza la persona física o moral que recibe y ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad, por sí mismo, a través de su Consejo de Administración, Comité Directivo u órgano equivalente, unidad y comité de transparencia, en términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, según corresponde de acuerdo a su naturaleza y competencia.

III. Dictamen. Documento a través del cual el Pleno del Organismo Garante determina la forma en que las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que establecen las leyes en la materia.

IV. Dirección de Acceso. Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Organismo Garante.

V. Dirección Jurídica. Dirección Jurídica del Organismo Garante.

VI. Ley Estatal. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

VII. Ley General. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VIII. Nivel de financiamiento público. En una dimensión cuantitativa, las aportaciones o montos de recursos públicos, en dinero o en especie, que en términos de las normas jurídicas aplicables otorgue el Gobierno Estatal a personas físicas o morales, a través de sus dependencias, entidades o fideicomisos por aquél establecidos.

IX. Nivel de regulación e involucramiento gubernamental. Es el grado de control normativo e intervención del Estado en las actividades de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

X. Organismo Garante. Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XI. Programas sociales. Programas de gobierno que surgen de acuerdo con requerimientos específicos de la población y que buscan impulsar el desarrollo social y humano de los mexicanos; así como facilitar la realización de acciones y metas orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución de dichos proyectos. ¹

XI. Recepción y ejercicio de recursos públicos. Refiere a los recursos provenientes del erario público entregados a las personas físicas o morales y la aplicación de los mismos por éstas, a los fines a que se encuentran destinados conforme a los programas o determinaciones que lo prevén.

XII. Recursos públicos. De manera enunciativa más no limitativa, todo tipo de patrimonio, coinversión, participación financiera, asignación, aportación, subsidio, aprovechamiento, mejora, contribución, bien, fideicomiso, mandato, fondo, financiamiento, patrocinio, copatrocinio, subvención, pago, prestación, multa, recargo, cuota, depósito, fianza, así como cualquier otra modalidad o figura análoga bajo la que se considere algún ingreso o egreso del Estado. ²

¹ <http://www.programassociales.mx/?p=344>

XIII. Registros de información pública. Todas aquellas bases de información, físicas o digitales, que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos o fondos públicos, personas físicas o morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, deban crear, mantener, alimentar o actualizar por mandato legal o en el ejercicio de sus funciones.

Tercero. La interpretación de los presentes Lineamientos así como la determinación respecto de los casos no previstos en los mismos, estarán a cargo del Pleno del Organismo Garante. La Dirección de Acceso deberá aplicarlos en los casos concretos y para efectos estrictamente administrativos.

CAPÍTULO II

DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD

Cuarto. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, en lo que se refiere exclusivamente a tales recursos y actos, están obligadas a cumplir, con las obligaciones de transparencia y acceso a la información establecidas en la Ley General y la Ley Estatal, conforme a lo cual deberán solicitar su registro ante el Organismo Garante en el padrón de sujetos obligados.

Quinto Los Sujetos Obligados que otorguen recursos públicos a personas físicas o morales, o que en su nombre o bajo su autorización realicen actos de autoridad, deberán remitir el listado que refiere el artículo 93 de la Ley Estatal, en un término no mayor a diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de los presentes Lineamientos, y posteriormente contabilizados a partir del siguiente a aquel en el cual sean requeridos por el organismo garante para tal efecto, cuyo debido cumplimiento deberán precisar y aportar, en su caso, lo siguiente:

- I.- Nombre o denominación de la(s) persona(s) física(s) o moral(es) a las que se asignan recursos públicos o en su nombre o bajo su autorización realicen actos de autoridad.

² López Ayllón, Sergio y Ana Elena Fierro, El ciclo del uso de los recursos públicos en el ordenamiento jurídico mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2800/13.pdf>. Pág. 490

- II.- El motivo, causas o razones por la(s) cual(es) asignó a la(s) persona(s) física(s) o moral(es) recursos públicos, precisando la cantidad y tipo de recurso asignado de conformidad con la fracción XII del numeral Tercero de estos Lineamientos.
- III.- Precepto(s) legal(es) y marco(s) normativo(s) aplicables respecto a la asignación de recursos públicos, o bien el convenio, programa social o documento que lo determina, contiene, ordena o acuerda.
- IV.- Actos de autoridad que ejerza la persona física o moral, preceptos legales y marco normativo aplicables respecto a dichos actos.
- V.- Si cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas para las personas a quienes les otorga recursos o les encomienda la ejecución de los actos de autoridad; además si esa información obra en registros de información pública; haciendo la precisión del mecanismo y/o en cuál registro consta, para lo cual remitirá copia del documento en que conste su existencia.
- VI.- Norma jurídica que prevea la rendición de cuentas, quién otorga o supervisa la realización de los actos de autoridad.

Sexto. Para determinar la forma en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplan con las obligaciones de transparencia y acceso a la información, la Dirección de Acceso en coordinación con la Dirección Jurídica, sobre la base de los listados y precisiones que remitan los sujetos obligados, elaborará en cada caso un dictamen en el que tome en cuenta si realiza una función gubernamental, el grado de regulación e involucramiento gubernamental, la participación del gobierno en la creación, así como el monto de financiamiento público recibido tomando en cuenta lo siguiente:

- I. Si derivado del informe que los sujetos obligados envíen al Instituto, en términos de lo dispuesto en los artículos 81 de la Ley General y 93 de la Ley Estatal, se acredita que las personas físicas o morales en materia de los presentes lineamientos cumplen con los mecanismos de rendición de cuentas que han instrumentado los sujetos obligados que les otorgan los recursos o les encomiendan los actos de autoridad y que, además, esa información se encuentra en registros públicos de información, el dictamen hará constar dicha circunstancia y determinará cumplir obligaciones de transparencia a través del o los sujetos obligados que le otorguen los recursos públicos o les encomiendan los actos de autoridad.
- II. Si el nivel de financiamiento público anual recibido por la persona física o moral es igual o inferior, a la cantidad de **UMA 64,390.41**, considerando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para el ejercicio inmediato anterior al cual se esté determinando, el dictamen hará constar dicha circunstancia y determinará cumplir con las obligaciones de transparencia a través del o los sujetos obligados que le otorguen los recursos públicos o les encomiendan los actos de autoridad.

III. Si las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, se encuentran sujetos a una norma jurídica que prevea la rendición de cuentas a quien se los otorga o supervisa la realización de los actos, el dictamen hará constar dicha circunstancia y determinará cumplir obligaciones de transparencia a través del o los sujetos obligados que le otorguen los recursos públicos o les encomiendan los actos de autoridad.

Séptimo. En los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, sean instituciones de beneficencia privada, beneficiarios de programas sociales, en el correspondiente dictamen, se tendrán por cumplidas sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, con la información que publique el sujeto obligado que les asigne los recursos, en términos de los artículos 70 fracción XV de la Ley General y 77 fracciones XV y XXVI de la Ley Estatal.

Octavo. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, por parte de varios sujetos obligados y que se encuentren en alguno de los supuestos del lineamiento sexto, cumplirán sus obligaciones de manera separada, a través de cada uno de los sujetos obligados que se los otorguen o encomienden, según corresponda.

Noveno. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, que no se encuentren en alguno de los supuestos que establecen los lineamientos sexto y séptimo, deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera directa, de conformidad con las disposiciones que establecen la Ley General y la Ley Estatal.

Para lo cual, el Organismo Garante pondrá a disposición la plataforma Obligaciones de Transparencia Municipal (OTM) para apoyo en la carga de su información.

Décimo. Cuando las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad deban cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información a través de los sujetos obligados que les asignen recursos públicos o los faculten para la realización de actos de autoridad, éstos podrán hacer uso de los medios de acopio y registro de información que legalmente deban tener en operación en sus registros de información pública y, en caso de que se requiera agregar información adicional a la que recaban para tal fin, deberán realizar las adecuaciones que ordene el Organismo Garante, en términos del artículo 19, base B, fracción V incisos a) y b).

Para lo cual deben observar en los convenios o mecanismos que concierten a efecto del otorgamiento de recursos públicos, prevean un sistema de rendición de cuentas.

Décimo primero. En términos de los artículos 140 y 216 de la Ley General y 63 de la Ley Estatal, las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que se los asigne, cumplir con sus obligaciones de transparencia y atender las solicitudes de acceso a la información y serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos respectivos. Para tal efecto los sujetos obligados deberán prever lo necesario para que se publique en tiempo la información.

Décimo segundo. La Dirección de Acceso en coordinación con la Dirección Jurídica, analizará la aplicación de los supuestos establecidos en el presente capítulo, a través de la Secretaría Ejecutiva, presentará al Pleno la propuesta y dictamen fundado y motivado, en los términos del numeral Sexto de estos lineamientos, correspondiente del padrón de personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, en la que se indique la forma en que deben cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, directamente o a través del sujeto obligado que le otorga los recursos o los faculta para realizar actos de autoridad, propuesta que será sometida a la aprobación del Pleno en la última sesión correspondiente del mes de marzo de cada año.

CAPÍTULO III

DE LA RECONSIDERACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE MANERA DIRECTA

Décimo tercero. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, respecto de las que se haya dictaminado como obligadas a cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera directa, en cualquier momento, podrán solicitar al Pleno del Organismo Garante que reconsidere la decisión.

En su caso los interesados deberán aportar al Organismo Garante, los argumentos y medios de convicción que estimen necesarios para sustentar su solicitud.

La solicitud deberá presentarse por escrito en el que se deberá señalar y acompañar, cuando menos, lo siguiente:

- I. El nombre del promovente, razón social y el nombre de su representante legal, en su caso.
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- III. Las consideraciones de hecho y de derecho en los que sustente su petición.
- IV. En caso de que se promueva en nombre de otra persona, documento con el que se acredita la representación o mandato.
- V. Los demás medios de convicción que acrediten su pretensión.

Décimo cuarto. El Pleno del Instituto dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, emitirá una resolución en la que ratificará o modificará la determinación de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información de manera directa. La decisión se notificará al interesado y será definitiva e inatacable.

Décimo quinto. El Organismo Garante, a través de la Dirección de Acceso, deberá notificar la resolución, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del Pleno.

Décimo sexto. El padrón de personas físicas y morales se integrará con la información que proporcionen los sujetos obligados, en cumplimiento a los artículos 81 de la Ley General y 93 de la Ley Estatal y se actualizará anualmente de conformidad con los términos que establecen los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y Anexos, en relación con la fracción IV del artículo 31 de la Ley General.

TRANSITORIOS

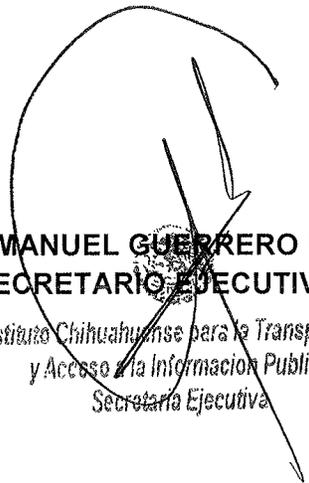
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Quedan sin efectos las disposiciones administrativas que se opongan a los presentes Lineamientos.

Así lo acordó el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo Dr. Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, con fundamento en el artículo 12 fracción XVII y XIX del Reglamento Interior de éste Instituto.



**MTRO. ERNESTO ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL
COMISIONADO PRESIDENTE**



**DR. JESÚS MANUEL GUERRERO RODRÍGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO**

*Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Secretaría Ejecutiva*

ACUERDO ICHITAIP/PLENO-05/2021**ACUERDO QUE APRUEBA LOS *LINEAMIENTOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.*****CONSIDERANDO**

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros el artículo 6, apartado A, fracción VIII, a efecto de establecer que la Federación y las Entidades Federativas contarán con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.
2. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
3. Que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General de Protección de Datos Personales), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.
4. Que en términos del artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión del sector público de los tres órdenes de gobierno.

5. Que en el artículo Segundo Transitorio se contempló que las leyes vigentes de las Entidades Federativas deberían ser ajustadas a los términos de la Ley General, en un plazo de seis meses contado a partir de la entrada en vigor de la citada Ley.

6 Que de acuerdo con el numeral que antecede se expidió la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 71 el seis de septiembre de dos mil diecisiete, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

7. Que en términos del artículo 22 fracción XIX el Organismo garante tiene como atribución la de desarrollar herramientas que faciliten a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones, así como emitir disposiciones de carácter general que permitan interpretar las disposiciones de la Ley.

8. Que este Organismo Garante determinó desarrollar y concentrar en un solo cuerpo normativo las obligaciones señaladas en la Ley, con la finalidad facilitar y hacer más comprensible y simple el conocimiento y la exigibilidad del derecho a la protección de datos personales, así como evitar la fragmentación o atomización en varios ordenamientos que pudiera dificultar el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua por parte de los responsables en el Estado, o bien, hacer inaccesible el derecho para cualquier persona.

9. Que el cuerpo normativo a que se refiere el considerando anterior se denomina Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Chihuahua.

10. Que los Lineamientos que se someten a consideración del Pleno de este Instituto tienen por objeto desarrollar las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en lo relativo al ámbito que como Entidad Federativa le corresponde.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción VIII y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, en términos del documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que conforme a las atribuciones de que la ley le confiere, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO. Se instruye al Departamento de Sistemas para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet del Instituto.

CUARTO. Los Presentes Lineamientos, entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acordó el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, con fundamento en el artículo 12 fracción XVII y XIX del Reglamento Interior de éste Instituto.

MTRO. ERNESTO ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL
COMISIONADO PRESIDENTE



*Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública*
Secretaría Ejecutiva

DR. JESÚS MANUEL GUERRERO RODRIGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

Lineamientos de la Ley Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Del objeto y ámbitos de validez subjetivo y objetivo de los Lineamientos.

Objeto

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto desarrollar las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en lo relativo al ámbito que como Entidad Federativa le corresponde.

Definiciones

Artículo 2. Además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

- I. **Reglamento Interior:** El Reglamento Interior del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua;
- II. **Ley Estatal:** Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua;
- III. **Ley General:** Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y
- IV. **Lineamientos o Lineamientos en Protección de Datos:** Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

Ámbito de validez subjetivo

Artículo 3. Los presentes Lineamientos son vinculantes para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, en el Estado de Chihuahua y partidos políticos locales que en el ejercicio de sus atribuciones y funciones lleven a cabo tratamientos de datos personales, en términos de lo dispuesto en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Los fideicomisos y fondos públicos considerados como entidades paraestatales, de conformidad con la legislación aplicable, deberán dar cumplimiento por sí mismos a las obligaciones previstas en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos generales, a través de sus propias áreas.

En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que de conformidad con la legislación aplicable no sean considerados una entidad paraestatal, o bien, no cuenten con una estructura orgánica propia que les permita cumplir por sí mismos con lo dispuesto en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, deberán observar lo dispuesto en dichos ordenamientos a través del ente público facultado para coordinar su operación.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de los presentes Lineamientos los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, de conformidad con el artículo 1 de la Ley General y del artículo 7 de la Ley Estatal.

Ámbito de validez objetivo

Artículo 4. Los presentes Lineamientos serán aplicables al tratamiento de datos personales de titulares personas físicas que obren tanto en soportes físicos como electrónicos a que se refieren los artículos 4 de la Ley General y 12 de la Ley Estatal.

Para efectos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IX y X de la Ley General, 11 fracciones VIII y IX de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, los datos personales podrán estar expresados en forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato.

Tratamiento de datos personales de menores y adolescentes

Artículo 5. En el tratamiento de datos personales de menores de edad, el responsable deberá privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en términos de las disposiciones previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como observar lo que al respecto disponen la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Interpretación

Artículo 6. Los presentes Lineamientos se interpretarán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General.

Título Segundo Principios y deberes

Capítulo I De los principios de protección de datos personales

Principios generales de protección de datos personales

Artículo 7. Conforme a la Ley General y la Ley Estatal, en todo tratamiento de datos personales el responsable deberá observar los siguientes principios rectores de la protección de datos personales:

- I. Licitud;
- II. Finalidad;
- III. Lealtad;

- IV. Consentimiento;
- V. Calidad;
- VI. Proporcionalidad;
- VII. Información, y
- VIII. Responsabilidad.

Principio de licitud

Artículo 8. En términos del artículo 17 de la Ley General, y 16 fracción I de la Ley Estatal, para observar este principio el responsable deberá tratar los datos personales que recabe o posea, sujetándose a las atribuciones o facultades que la normatividad aplicable le confiera, en estricto apego y cumplimiento de lo dispuesto en dicho marco normativo, los presentes Lineamientos, la legislación mexicana que le resulte aplicable y, en su caso, el derecho internacional, respetando los derechos y libertades de los titulares.

Principio de finalidad

Artículo 9. Para efectos de lo previsto en el artículo 18, primer párrafo de la Ley General, 16 fracción II de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá que las finalidades son:

- I. **Concretas:** cuando el tratamiento de los datos personales atiende a la consecución de fines específicos o determinados, sin que admitan errores, distintas interpretaciones o provoquen incertidumbre, dudas o confusión en el titular;
- II. **Explícitas:** cuando las finalidades del tratamiento de datos se expresan y dan a conocer en el aviso de privacidad de manera clara y de fácil comprensión;
- III. **Lícitas:** cuando las finalidades que justifican el tratamiento de los datos personales son acordes con las atribuciones o facultades del responsable, conforme a lo previsto en la legislación mexicana y el derecho internacional que le resulte aplicable, y
- IV. **Legítimas:** cuando las finalidades que motivan el tratamiento de los datos personales se encuentran previstas por el marco normativo que dota de atribuciones al Sujeto Obligado, y presupone tanto su Legalidad o conformidad con la ley, con la justicia, la razón y las reglas establecidas para efectuarlo.

Tratamiento para finalidades distintas

Artículo 10. En el tratamiento de datos personales para finalidades distintas a aquéllas que motivaron su tratamiento original en términos del aviso de privacidad, a que se refiere el artículo 18, segundo párrafo de la Ley General, y 16 segundo párrafo de la Ley Estatal, el responsable deberá:

- I. Respetar la expectativa razonable de privacidad del titular, basada en la relación que tiene con éste;
- II. Considerar la categoría de los datos personales;
- III. Prevenir las consecuencias del tratamiento adicional o distinto de los datos personales para el titular, y

- IV. Vigilar que las medidas adoptadas para que el tratamiento adicional o distinto de los datos personales, cumplan con las disposiciones previstas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

En su caso conforme lo previene la fracción I del artículo 36 de la Ley General y Fracción I del artículo 77 de la Ley Estatal, deberá modificar su documento de seguridad, y de actualizarse alguna de las causales a que se refiere el artículo 74 de la Ley General y artículo 103 de la Ley Estatal, deberá realizar la Evaluación de Impacto y presentarla ante el Organismo Garante.

Principio de lealtad

Artículo 11. En términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General, 16 fracción III de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá:

- I. Por medios engañosos o fraudulentos, aquellos que el responsable haya utilizado con dolo, mala fe o negligencia considerados en términos de la legislación civil, para tratar los datos personales;
- II. Que el responsable privilegia la protección de los intereses del titular, cuando el tratamiento de datos personales que efectúa no da lugar a perjuicios de índole moral o material, trato injusto o arbitrario contra éste, y;
- III. Por expectativa razonable de privacidad, la confianza que conforme a la buena fe, el titular ha depositado en el responsable respecto a que sus datos personales serán tratados conforme a lo señalado en el aviso de privacidad y en cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley General, Ley estatal y los presentes Lineamientos.

Principio del consentimiento

Artículo 12. Previo al tratamiento de los datos personales, el responsable deberá obtener el consentimiento del titular, de manera libre, específica e informada, en términos del artículo 20 de la Ley General, y 17 de la Ley Estatal, salvo que se actualice algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 de la ley General y 20 de la Ley Estatal.

La actualización de alguna de las fracciones previstas en el artículo 22 de la Ley General, y 20 de la Ley Estatal, no exime al responsable del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en dichos ordenamientos y los presentes Lineamientos.

Solicitud del consentimiento

Artículo 13. Cuando se requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, la solicitud del consentimiento deberá ser concisa e inteligible, estar redactada en un lenguaje claro y sencillo acorde con el perfil del titular y, cuando el consentimiento se refiera a diversos asuntos ajenos a la protección de datos personales, deberá presentarse de tal forma que se distingan claramente los distintos asuntos.

Modalidades del consentimiento y su aplicación

Artículo 14. El consentimiento del titular podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Por regla general, para todo tratamiento de datos personales que se efectúe será válido el consentimiento tácito, salvo que una ley o disposición normativa exija o determine que la voluntad del titular se manifieste de manera expresa.

Consentimiento tácito

Artículo 15. El consentimiento se entenderá tácito, cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario oponiéndose al tratamiento, en términos de lo señalado en el artículo 21, segundo párrafo de la Ley General, y 18 fracción I de la Ley Estatal.

Cuando los datos personales no se recaben directamente del titular, éste tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir el aviso de privacidad por parte del responsable, para que, en su caso, manifieste su negativa al tratamiento de sus datos personales a través de los medios establecidos por el organismo garante. (Art. 51 LPDPECH)

En caso de que el titular no manifieste su negativa en el plazo señalado en el párrafo anterior del presente artículo, se entenderá que de manera tácita ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, salvo prueba en contrario.

El responsable deberá documentar la puesta a disposición del aviso de privacidad mediante la generación de acta circunstanciada, o bien mediante la publicación masiva en medios oficiales del mismo.

Consentimiento expreso

Artículo 16. El consentimiento será expreso cuando la voluntad del titular se manifieste de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la Ley General y 18 fracción II de la Ley Estatal.

Para la obtención del consentimiento expreso, el responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad, el cual le permita acreditar de manera indubitable y, en su caso, documentar que el titular otorgó su consentimiento ya sea a través de una declaración o una acción afirmativa clara.

El silencio, las casillas previamente marcadas, la inacción del titular o cualquier otra conducta o mecanismo similar a los mencionados no podrán considerarse como consentimiento expreso del titular.

La carga de la prueba para acreditar la obtención del consentimiento expreso correrá a cargo del responsable.

Consentimiento escrito y verbal

Artículo 17. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la Ley General, 18 de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos generales se entenderá que:

- I. El titular otorga su consentimiento de manera verbal cuando lo externe por medio de la palabra, mediante el uso de alguna herramienta tecnológica que permita grabar la interlocución oral a distancia, ante la persona que represente al responsable, y
- II. El titular otorga su consentimiento por escrito cuando manifieste su voluntad mediante documento, físico o electrónico, a través de declaración cierta en sentido afirmativo, firma autógrafa, huella dactilar, firma electrónica o cualquier mecanismo o procedimiento equivalente autorizado por la normatividad aplicable.

Obtención del consentimiento del titular cuando los datos personales se recaban directamente de éste

Artículo 18. El responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, de manera previa, cuando los recabe directamente de éste y, en su caso, sea requerido conforme a los artículos 20 de la Ley General, 17 de la Ley Estatal, y 12 de los presentes Lineamientos.

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá que el responsable obtiene los datos personales directamente del titular cuando el titular mismo los proporciona a la persona que representa al responsable, sea personalmente o por algún medio que permita su entrega directa como podrían ser medios electrónicos, ópticos, sonoros, visuales, vía telefónica, Internet o cualquier otra tecnología o medio.

Obtención del consentimiento del titular cuando los datos personales se recaben indirectamente

Artículo 19. Cuando el responsable recabe datos personales del titular indirectamente y se requiera de su consentimiento conforme a lo previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley General, 17 y 18 de la Ley Estatal y 12 de los presentes Lineamientos, éste no podrá continuar con el tratamiento de los datos personales hasta que cuente con la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular, mediante la cual autorice el tratamiento de los mismos ya sea de manera tácita o expresa, según corresponda.

Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá que el responsable obtiene los datos personales del titular indirectamente cuando no han sido proporcionados en los términos a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, de los presentes Lineamientos.

Revocación del consentimiento

Artículo 20. En cualquier momento, el titular podrá revocar el consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales a través del ejercicio de los derechos de cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en tanto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, sin que la revocación implique efectos retroactivos a tratamientos ya efectuados.

Principio de calidad

Artículo 21. Para efectos del artículo 23 de la Ley General y los presentes Lineamientos, se entenderá que los datos personales son:

- I. **Exactos y correctos:** cuando los datos personales en posesión del responsable no presentan errores que pudieran afectar su veracidad;
- II. **Completo:** cuando su integridad permite el cumplimiento de las finalidades que motivaron su tratamiento y de las atribuciones del responsable, y
- III. **Actualizados:** cuando para efectos de la realización de la finalidad determinada, los datos personales responden fielmente a la situación actual del titular.

Presunción de calidad de los datos personales del titular cuando se obtienen indirectamente

Artículo 22. Cuando los datos personales del titular hayan sido obtenidos indirectamente, el responsable deberá adoptar medidas de cualquier naturaleza dirigidas a garantizar que éstos respondan al principio de calidad, de acuerdo con la categoría de datos personales y las condiciones y medios del tratamiento.

Supresión de los datos personales

Artículo 23. En la supresión de los datos personales a que se refieren el artículo 24, párrafo tercero de la Ley General y 68 párrafo tercero de la Ley Estatal, el responsable a través de su Comité de Transparencia y atendiendo a la normatividad en materia de archivos deberá establecer las políticas, métodos y técnicas orientadas a la supresión definitiva de éstos, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima.

En el establecimiento de las políticas, métodos y técnicas a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá considerar, al menos, los siguientes atributos y el o los medios de almacenamiento, sean físicos, electrónicos o mixtos en los que se encuentren los datos personales:

- I. **Irreversibilidad:** que el proceso utilizado no permita recuperar los datos personales;
- II. **Seguridad y confidencialidad:** que en la eliminación definitiva de los datos personales se consideren los deberes de confidencialidad y seguridad a que se refieren tanto la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, y
- III. **Favorable al medio ambiente:** que el método utilizado produzca el mínimo de emisiones y desperdicios que afecten el medio ambiente.

Principio de proporcionalidad

Artículo 24. En términos del artículo 25 de la Ley General, la fracción VI del art 16 de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá que los datos personales son adecuados, relevantes y estrictamente necesarios cuando son apropiados, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su obtención, de acuerdo con las atribuciones conferidas al responsable por la normatividad que le resulte aplicable.

Criterio de minimización

Artículo 25. El responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá realizar esfuerzos razonables para limitar los datos personales tratados al mínimo necesario, con relación a las finalidades que motivan su tratamiento, mediante la revisión y adecuación de sus procedimientos internos.

Principio de información

Artículo 26. El responsable por cada proceso, o trámite que implique tratamiento de datos, deberá informar a los titulares, a través del aviso de privacidad, la existencia y las características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.

Por regla general, todo responsable está obligado a cumplir con el principio de información y poner a disposición del titular el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General, 11 fracción II, 63, 64 y 65 de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, con independencia de que no se requiera el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.

Para la generación de los avisos de privacidad que correspondan al responsable, las áreas en coordinación con la Unidad de Transparencia, elaborarán sus proyectos de avisos de privacidad, los que serán puestos a consideración del Comité de Transparencia para su aprobación en su caso, conforme a las disposiciones de los artículos 25, 26 fracciones IV, V y 27 fracción VII, de la Ley Estatal.

Objeto del aviso de privacidad

Artículo 27. El aviso de privacidad tiene por objeto informar al titular sobre la finalidad, los alcances y condiciones generales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de éstos y, en consecuencia, mantener el control y disposición de los mismos.

Características del aviso de privacidad

Artículo 28. Con la finalidad de que el aviso de privacidad sea un instrumento de información práctico y eficiente deberá:

- I. Caracterizarse por ser sencillo, esto es sobre la base de una estructura y diseño que facilite su entendimiento.
- II. Contar con la información necesaria, en relación a lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley General, y 66 fracción II de la Ley Estatal y atendiendo a lo desarrollado en el artículo 31 de los presentes Lineamientos.
- III. Ser expresado en lenguaje claro y comprensible, atendiendo al perfil de los titulares a quienes irá dirigido.

En el aviso de privacidad se debe evitar:

- I. Usar frases inexactas, ambiguas o vagas;
- II. Incluir textos o formatos que induzcan a los titulares a elegir una opción en específico;

- III. Marcar previamente casillas, en caso de que éstas se incluyan, para que los titulares otorguen su consentimiento, o bien, incluir declaraciones orientadas a afirmar que el titular ha consentido el tratamiento de sus datos personales sin manifestación alguna de su parte, y
- IV. Remitir a textos o documentos que no estén disponibles para los titulares.

Medios de difusión del aviso de privacidad

Artículo 29. El responsable podrá difundir, poner a disposición o reproducir el aviso de privacidad en formatos físicos y electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o a través de cualquier otra tecnología que permita su eficaz comunicación.

El responsable deberá ubicar el aviso de privacidad en un lugar visible que facilite la consulta del titular y que le permita acreditar fehacientemente el cumplimiento de esta obligación ante el Organismo Garante.

Denominación del responsable en el aviso de privacidad simplificado

Artículo 30. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley General, y 66 fracción I de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar su denominación completa y podrá incluir, de manera adicional, la denominación, abreviaturas o acrónimos por los cuales es identificado comúnmente por el público en general, concretamente por el público objetivo a quien va dirigido el aviso de privacidad, y su domicilio sin omitir la calle, número, colonia, ciudad, municipio, código postal y entidad federativa.

Finalidades del tratamiento en el aviso de privacidad simplificado

Artículo 31. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley General, y 66 fracción II de la Ley Estatal, el responsable deberá describir puntualmente cada una de las finalidades para las cuales se tratarán los datos personales conforme lo siguiente:

- I. El listado de finalidades deberá ser completo y no utilizar frases inexactas, ambiguas o vagas, como "entre otras finalidades", "otros fines análogos" o "por ejemplo";
- II. Las finalidades descritas en el aviso de privacidad deberán ser específicas, redactadas con claridad y de tal manera que el titular identifique cada una de éstas y no tenga confusión sobre el alcance de las mismas, y
- III. El listado de finalidades deberá identificar y distinguir aquéllas finalidades que requieren del consentimiento del titular de aquéllas que no lo requieren, en atención a la categoría de los datos personales solicitados.

Información sobre transferencias de datos personales en el aviso de privacidad simplificado

Artículo 32. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley General, y 66 Fracción III de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar las transferencias de datos personales que requieran para su realización del consentimiento del titular, precisando:

- I. Los destinatarios o terceros receptores, de carácter público o privado, nacional y/o internacional, de los datos personales, ya sea identificando cada uno de éstos por su nombre, denominación o razón social; o bien, clasificándolos por categorías según corresponda, y
- II. Las finalidades de las transferencias de los datos personales relacionadas por cada destinatario o tercero receptor.

Mecanismos y medios para manifestar la negativa del titular en el aviso de privacidad simplificado

Artículo 33. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción IV de la Ley General, y 66 Fracción IV de la Ley Estatal, el responsable deberá incluir o informar sobre los mecanismos y medios que tenga habilitados para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales respecto de finalidades que requieran de su consentimiento en términos de los artículos 18 de la Ley General, 16 segundo párrafo de la Ley Estatal y 10 de los presentes Lineamientos, así como para la transferencia de sus datos personales cuando su autorización sea exigible en términos de lo previsto en el artículo 65 de la Ley General y artículo 92 de la Ley Estatal.

El responsable podrá valerse de la inclusión de casillas u opciones de marcado en el propio aviso de privacidad, o bien, cualquier otro medio que determine pertinente, siempre y cuando el medio esté disponible al momento en que el titular consulte el aviso de privacidad y permita que éste manifieste su negativa, previo al tratamiento de sus datos personales o a la transferencia de éstos, según corresponda.

Consulta del aviso de privacidad integral en el aviso de privacidad simplificado

Artículo 34. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción V de la Ley General, y 66 Fracción V de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar el sitio, lugar o mecanismo implementado para que los titulares puedan conocer el aviso de privacidad integral.

Para seleccionar este mecanismo, el responsable deberá considerar el perfil de los titulares, la forma en que mantiene contacto o comunicación con éstos, que sean gratuitos; de fácil acceso; con la mayor cobertura posible y que estén debidamente habilitados y disponibles en todo momento para el titular.

Como medida concurrente, los Avisos de Privacidad del Responsable se podrán incluir como Información de interés general en la Fracción XLVIII del Artículo 77 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

Aviso de privacidad integral

Artículo 35. Además de los elementos informativos a que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley General, y 66 y 67 de la Ley Estatal, el responsable deberá comunicar en el aviso de privacidad integral, las transferencias de datos personales y su finalidad.

Información de las transferencias de datos personales en el aviso de privacidad integral

Artículo 36. Para informar al titular sobre las transferencias, nacionales y/o internacionales, de datos personales que no requieran su consentimiento y que en su caso pueda efectuar el responsable, deberá indicar lo siguiente en el aviso de privacidad integral:

- I. Los destinatarios o terceros receptores, de carácter público o privado, nacional y/o internacional, de los datos personales; identificando cada uno de éstos por su nombre, denominación o razón social;
- II. Las finalidades de las transferencias de los datos personales relacionadas por cada destinatario o tercero receptor, y
- III. El fundamento legal que lo faculta o autoriza para llevarlas a cabo, señalando el o los artículos, apartados, fracciones, incisos y nombre de los ordenamientos o disposición normativa vigente, precisando su fecha de publicación o, en su caso, la fecha de la última reforma o modificación.

Domicilio del responsable en el aviso de privacidad integral

Artículo 37. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley General, y 67 Fracción I de la Ley Estatal, el responsable deberá indicar su domicilio sin omitir la calle, número, colonia, ciudad, municipio, código postal y entidad federativa.

El responsable podrá incluir otros datos de contacto como podrían ser, de manera enunciativa más no limitativa, la dirección de su página de Internet, correo electrónico y número telefónico habilitados para la atención del público en general.

Datos personales en el aviso de privacidad integral

Artículo 38. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción II de la Ley General, el responsable deberá indicar los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, tanto los que recaba directamente del titular como aquéllos que obtiene indirectamente, distinguiendo expresamente los datos personales de carácter sensible.

El responsable deberá cumplir con esta obligación ya sea identificando puntualmente cada uno de los datos personales solicitados para el tratamiento que llevará a cabo, o bien, señalando el tipo de dato personal según corresponda.

De manera enunciativa más no limitativa, el responsable podrá considerar los siguientes tipos o categorías de datos personales: de identificación, laborales, académicos, biométricos, patrimoniales, sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio, características físicas, migratorios y socioeconómicos.

El responsable podrá informar sobre los medios (físicos, electrónicos o mixtos) y/o fuentes a través de las cuales obtiene los datos personales (bases de datos o registros públicos), así como asociar el tipo de dato personal o categoría a cada una de las fuentes señaladas.

Fundamento legal en el aviso de privacidad integral

Artículo 39. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción III de la Ley General, y 67 fracción III de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar el o los artículos, apartados, fracciones, incisos y nombre de los ordenamientos o disposición normativa vigente que lo faculta o le confiera atribuciones para realizar el tratamiento de datos personales que informa en el aviso de privacidad, precisando su fecha de publicación o, en su caso, la fecha de la última reforma o modificación, con independencia de que dicho tratamiento requiera del consentimiento del titular.

Mecanismos y medios para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 40. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción V de la Ley General y fracción IV del artículo 66 de la Ley Estatal, el responsable deberá informar sobre los mecanismos, medios y procedimientos habilitados para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.

En el caso del procedimiento, el responsable podrá describirlo puntualmente en el aviso de privacidad integral, o bien, remitir al titular a los medios que tiene disponibles para que conozca dicho procedimiento.

En ambos casos, el responsable deberá informar, al menos, lo siguiente:

- I. Los requisitos que deberá contener la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO a que se refiere el artículo 52 de la Ley General y artículo 45 de la Ley Estatal;
- II. Los medios a través de los cuales el titular podrá presentar solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
- III. Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados que, en su caso, el Instituto o el organismo garante hubiere establecido para facilitar al titular el ejercicio de sus derechos ARCO;
- IV. Los medios habilitados para dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO;
- V. La modalidad o medios de reproducción de los datos personales;
- VI. Los plazos establecidos dentro del procedimiento, los cuales no deberán contravenir lo previsto en los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley General, y
- VII. El derecho que tiene el titular de presentar un recurso de revisión ante el Organismo Garante en caso de estar inconforme con la respuesta.

Domicilio de la Unidad de Transparencia en el aviso de privacidad integral

Artículo 41. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción VI de la Ley General, y 67 fracción VI de la Ley Estatal, el responsable deberá indicar el domicilio de la Unidad de Transparencia señalando, al menos, la calle, número, colonia, ciudad, municipio código postal y entidad federativa, así como su número y extensión telefónica.

Cambios al aviso de privacidad en el aviso de privacidad integral

Artículo 42. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción VII de la Ley General, y 67 fracción VIII de la Ley Estatal, el responsable deberá señalar el o los medios disponibles y a través de los cuales hará del conocimiento del titular los cambios o actualizaciones que pueda efectuar al aviso de privacidad simplificado e integral.

Para tal efecto, el responsable deberá incluir en el aviso de privacidad simplificado e integral la fecha de su elaboración, o bien, la última fecha en que éstos hayan sido actualizados, en su caso.

Momentos para la puesta a disposición del aviso de privacidad simplificado e integral

Artículo 43. El responsable deberá poner a disposición del titular el aviso de privacidad simplificado en un primer momento, Sin que eso sea impedimento para que pueda a elección, dar a conocer el aviso de privacidad integral desde un inicio.

En ambos casos, el aviso de privacidad se pondrá a disposición conforme a lo siguiente:

- I. De manera previa a la obtención de los datos personales, cuando los mismos se obtengan directamente del titular, independientemente de los formatos o medios físicos y/o electrónicos utilizados para tal fin, o
- II. Al primer contacto con el titular o previo al aprovechamiento de los datos personales, cuando éstos se hubieren obtenido de manera indirecta del titular.

Una vez puesto a disposición del titular el aviso de privacidad simplificado conforme a lo antes dispuesto, el aviso de privacidad integral deberá estar publicado, de manera permanente, en el sitio o medio que se informe en el aviso de privacidad simplificado, a efecto de que el titular lo consulte en cualquier momento y el Organismo Garante así pueda verificarlo fehacientemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de los presentes Lineamientos.

Casos en los que se requiere un nuevo aviso de privacidad

Artículo 44. El responsable deberá poner a disposición del titular, un nuevo aviso de privacidad, en sus dos modalidades, de conformidad con lo que establece la Ley General y los presentes Lineamientos generales cuando:

- I. Cambie su denominación;
- II. Requiera recabar datos personales sensibles adicionales a aquéllos informados en el aviso de privacidad original, los cuales no se obtengan directamente del titular y se requiera de su consentimiento para su tratamiento;
- III. Cambie las finalidades señaladas en el aviso de privacidad original, o
- IV. Modifique las condiciones de las transferencias de datos personales o se pretenda realizar transferencias no previstas inicialmente y el consentimiento del titular sea necesario.

Carga de la prueba para acreditar la puesta a disposición del aviso de privacidad

Artículo 45. La carga de la prueba para acreditar la puesta a disposición del aviso de privacidad, recaerá, en todos los casos, en el responsable.

Principio de responsabilidad

Artículo 46. El responsable, a través de su Comité de Transparencia, deberá adoptar políticas e implementar mecanismos o instrumentos para cumplir los principios, deberes y demás obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos; así como establecer aquellos mecanismos e instrumentos necesarios para acreditar mediante evidencias dicho cumplimiento ante los titulares y el Organismo Garante.

Lo anterior, también resultará aplicable cuando los datos personales sean tratados por parte de un encargado a solicitud del responsable; así como al momento de realizar transferencias, nacionales o internacionales, de datos personales.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General, en la adopción de las políticas e implementación de mecanismos a que se refiere el presente artículo, el responsable deberá considerar, de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo tecnológico y las técnicas existentes; la naturaleza, contexto, alcance y finalidades del tratamiento de los datos personales; las atribuciones y facultades del responsable y demás cuestiones que considere convenientes.

Para el cumplimiento de la presente obligación, el responsable podrá valerse de estándares, mejores prácticas nacionales o internacionales, esquemas de mejores prácticas, o cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tales fines.

Políticas y programas de protección de datos personales

Artículo 47. Con relación al artículo 30, fracciones I y II de la Ley General, y artículo 71 fracciones I y II de la Ley Estatal, el responsable deberá elaborar e implementar políticas y programas de protección de datos personales que tengan por objeto establecer los elementos y actividades de dirección, operación y control de todos sus procesos que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, impliquen un tratamiento de datos personales a efecto de proteger éstos de manera sistemática y continua.

Las políticas y programas de protección de datos personales a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo, deberán ser aprobados, coordinados y supervisados por su Comité de Transparencia.

El responsable deberá prever y autorizar recursos, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable, para la implementación y cumplimiento de éstos.

Capacitación

Artículo 48. Con relación al artículo 30, fracción III de la Ley General y 71 fracción III de la Ley Estatal, el responsable deberá establecer anualmente un programa de capacitación y actualización en materia de protección de datos personales dirigido a su personal y a encargados, el cual deberá ser aprobado, coordinado y supervisado por su Comité de Transparencia, el cual deberá documentar con la evidencia que considere pertinente.

Sistemas de supervisión y vigilancia

Artículo 49. Con relación al artículo 30, fracciones IV y V de la Ley General y 71, fracciones IV y V de la Ley Estatal, por regla general, el responsable deberá revisar las políticas y programas de seguridad y el sistema de supervisión y vigilancia implementado, al menos, cada dos años y cada vez que se realice cambio de administración con motivo de los procesos electorales, salvo que realice modificaciones sustanciales a los tratamientos de datos personales que lleve a cabo y, en consecuencia, amerite una actualización previa al plazo establecido en el presente artículo.

Atención de dudas y quejas

Artículo 50. Con relación al artículo 30, fracción VI de la Ley General y 71 fracción VI de la Ley Estatal, el procedimiento que el responsable a través de su Comité de Transparencia determine para recibir y responder dudas y quejas de los titulares, en materia de protección de datos deberá ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible; considerando el perfil de los titulares y la forma en que se mantiene contacto o comunicación directa o cotidiana con ellos, así como estar, en todo momento habilitado para su operación a través de su Unidad de Transparencia.

Protección de datos personales por diseño

Artículo 51. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30, fracción VII de la Ley General y 71 fracción VII de la Ley Estatal, el responsable deberá aplicar medidas de carácter administrativo, técnico, físico u otras de cualquier naturaleza que, desde el diseño, le permitan aplicar de forma efectiva el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones previstas en la Ley General y los presentes Lineamientos generales, en sus políticas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales.

Lo anterior, a través de su Comité de Transparencia, y considerando los avances tecnológicos, los costos de implementación, la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento de los datos personales, los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña éste para el derecho a la protección de datos personales de los titulares, así como otros factores que considere relevantes el responsable.

Protección de datos personales por defecto

Artículo 52. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30, fracción VIII de la Ley General, el responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas y orientadas a garantizar que, por defecto, sólo sean objeto de tratamiento los datos personales estrictamente necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.

Lo anterior, resultará aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, a la cantidad de datos personales recabados, al alcance del tratamiento, el plazo de conservación de los datos personales, ente otros factores que considere relevantes el responsable.

Tratamiento de datos personales sensibles

Artículo 53. El responsable no podrá llevar a cabo tratamientos de datos personales que tengan como posible efecto la discriminación de los titulares por su origen étnico o racial, su estado de salud presente, pasado o futuro, su información genética, sus opiniones políticas, su religión o creencias filosóficas o morales y su preferencia sexual, con especial énfasis en aquéllos automatizados.

Cumplimiento de los principios de protección de datos personales

Artículo 54. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, en todo momento, recaerá en el responsable.

Para tal efecto, el organismo garante podrá emitir, o adoptar las herramientas que emita el Instituto, que orienten el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, así como aquéllas establecidas en la Ley General y los presentes Lineamientos.

Capítulo II De los deberes

Deber de seguridad

Artículo 55. El responsable a través de su Comité de Información, deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales en su posesión de conformidad con lo previsto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley General, y 73, 74 y 75 de la Ley Estatal, con el objeto de impedir, que cualquier tratamiento de datos personales contravenga las disposiciones de dichos ordenamiento y los presentes Lineamientos generales.

Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior constituyen mínimos exigibles, por lo que el responsable podrá adoptar las medidas adicionales que estime necesarias para brindar mayores garantías en la protección de los datos personales en su posesión.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por aquellas disposiciones vigentes en materia de seguridad de la información emitidas por otras autoridades, cuando éstas contemplen una mayor protección para el titular o complementen lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Contenido de las políticas internas de gestión y tratamiento de los datos personales

Artículo 56. Con relación a lo previsto en el artículo 33, fracción I de la Ley General y 73 fracción I de la Ley Estatal, el responsable deberá incluir en el diseño e implementación de las políticas internas para la gestión y el tratamiento de los datos personales, al menos, lo siguiente:

- I. El cumplimiento de todos los principios, deberes, derechos y demás obligaciones en la materia, de conformidad con lo previsto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos;
- II. Las funciones y responsabilidades específicas de los involucrados internos y externos dentro de su organización, relacionados con los tratamientos de datos personales que se efectúen;
- III. Las sanciones en caso de incumplimiento;
- IV. La identificación del ciclo de vida de los datos personales respecto de cada tratamiento que se efectúe; considerando la obtención, almacenamiento, uso, procesamiento, divulgación, retención, destrucción o cualquier otra operación realizada durante dicho ciclo en función de las finalidades para las que fueron recabados;
- V. El proceso general para el establecimiento, actualización, monitoreo y revisión de los mecanismos y medidas de seguridad; considerando el análisis de riesgo que realice previamente al tratamiento de los datos personales, y
- VI. El proceso general de atención de los derechos ARCO.

Funciones y obligaciones

Artículo 57. Con relación a lo dispuesto en el artículo 33, fracción II de la Ley General y 75 fracción II de la Ley Estatal, el responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá establecer y documentar las funciones y responsabilidades, así como la cadena de rendición de cuentas de todas las personas que traten datos personales en su organización, conforme al sistema de gestión implementado.

El responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá establecer mecanismos para asegurar que todas las personas involucradas en el tratamiento de datos personales en su organización, conozcan sus funciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, así como las consecuencias de su incumplimiento.

Inventario de datos personales

Artículo 58. Con relación a lo previsto en el artículo 33, fracción III de la Ley General y 75 fracción III de la Ley Estatal, el responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá elaborar un inventario con la información básica de cada tratamiento de datos personales, considerando, al menos, los siguientes elementos:

- I. El catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos personales;
- II. Las finalidades de cada tratamiento de datos personales;
- III. El catálogo de los tipos de datos personales que se traten, indicando si son sensibles o no;
- IV. El catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de la ubicación física y/o electrónica de los datos personales;
- V. La lista de servidores públicos que tienen acceso a los sistemas de tratamiento;
- VI. En su caso, el nombre completo o denominación o razón social del encargado y el instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda al responsable, y
- VII. En su caso, los destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen, así como las finalidades que justifican éstas.

Ciclo de vida de los datos personales en el inventario de éstos

Artículo 59. Aunado a lo dispuesto en el artículo anterior de los presentes Lineamientos, en la elaboración del inventario de datos personales el responsable deberá considerar el ciclo de vida de los datos personales conforme lo siguiente:

- I. La forma de obtención de los datos personales;
- II. El almacenamiento de los datos personales;
- III. El uso de los datos personales conforme a su acceso, manejo, aprovechamiento, monitoreo y procesamiento, incluyendo los sistemas físicos y/o electrónicos utilizados para tal fin;
- IV. La divulgación de los datos personales considerando las remisiones y transferencias que, en su caso, se efectúen o se puedan efectuar;
- V. El bloqueo de los datos personales, en su caso, y
- VI. La cancelación, supresión o destrucción de los datos personales.

El responsable deberá identificar el riesgo inherente de los datos personales, contemplando su ciclo de vida y los activos involucrados en su tratamiento, como podrían ser hardware, software, personal, o cualquier otro recurso humano o material que resulte pertinente considerar.

Análisis de riesgos

Artículo 60. Para dar cumplimiento al artículo 33, fracción IV de la Ley General y 75 fracción IV de la Ley Estatal, el responsable a través de su Comité de Transparencia deberá realizar un análisis de riesgos de los datos personales tratados considerando lo siguiente:

- I. Los requerimientos regulatorios, códigos de conducta o mejores prácticas de un sector específico;
- II. El valor de los datos personales de acuerdo a su clasificación previamente definida y su ciclo de vida;
- III. El valor y exposición de los activos involucrados en el tratamiento de los datos personales;
- IV. Las consecuencias negativas para los titulares que pudieran derivar de una vulneración de seguridad ocurrida, y
- V. Los factores previstos en el artículo 32 de la Ley General y 74 de la Ley Estatal.

Análisis de brecha

Artículo 61. Con relación al artículo 33, fracción V de la Ley General y 75 fracción V de la Ley Estatal, para la realización del análisis de brecha el responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá considerar lo siguiente:

- I. Las medidas de seguridad existentes y efectivas;
- II. Las medidas de seguridad faltantes, y
- III. La existencia de nuevas medidas de seguridad que pudieran remplazar a uno o más controles implementados actualmente.

Plan de trabajo

Artículo 62. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción VI de la Ley General, el responsable deberá elaborar un plan de trabajo que defina las acciones a implementar de acuerdo con el resultado del análisis de riesgos y del análisis de brecha, priorizando las medidas de seguridad más relevantes e inmediatas a establecer.

Lo anterior, considerando los recursos designados; el personal interno y externo en su organización y las fechas compromiso para la implementación de las medidas de seguridad nuevas o faltantes.

Monitoreo y supervisión periódica de las medidas de seguridad implementadas

Artículo 63. Con relación al artículo 33, fracción VII de la Ley General y 75 fracción VII de la Ley Estatal, el responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá evaluar y medir los resultados de las políticas, planes, procesos y procedimientos implementados en materia de seguridad y tratamiento de los datos personales, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y, en su caso, implementar mejoras de manera continua.

Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior del presente artículo, el responsable deberá monitorear de forma frecuente lo siguiente:

- I. Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos;
- II. Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o migración tecnológica, entre otras;
- III. Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera de su organización y que no han sido valoradas;
- IV. La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean explotadas por las amenazas correspondientes;
- V. Las vulnerabilidades identificadas para determinar aquéllas expuestas a amenazas nuevas o pasadas que vuelvan a surgir;
- VI. El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo, y
- VII. Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas.

Aunado a lo previsto en las fracciones anteriores del presente artículo, el responsable deberá contar con un programa de auditoría, interno y/o externo, para monitorear y revisar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión.

Capacitación

Artículo 64. Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 33, fracción VIII de la Ley General y 75 fracción VIII de la Ley Estatal, el responsable a través de su Comité de Transparencia, deberá diseñar e implementar programas a corto, mediano y largo plazo que tengan por objeto capacitar a los involucrados internos y externos en su organización, considerando sus funciones y responsabilidades asignadas para el tratamiento y seguridad de los datos personales y el perfil de sus puestos.

En el diseño e implementación de los programas de capacitación a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo, el responsable deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- I. Los requerimientos y actualizaciones del sistema de gestión;
- II. La legislación vigente en materia de protección de datos personales y las mejores prácticas relacionadas con el tratamiento de éstos;
- III. Las consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o requisitos organizacionales, y
- IV. Las herramientas tecnológicas relacionadas o utilizadas para el tratamiento de los datos personales y para la implementación de las medidas de seguridad.

Sistema de gestión

Artículo 65. El responsable deberá implementar el sistema de gestión de seguridad de los datos personales a que se refiere el artículo 34 de la Ley General, el cual permita planificar,

establecer, implementar, operar, monitorear, mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico aplicadas a los datos personales; tomando en consideración los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales y seguridad.

Plazo para notificar las vulneraciones de seguridad

Artículo 66. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General y 80 de la Ley Estatal, el responsable deberá notificar al titular y al Organismo Garante, las vulneraciones de seguridad que de forma significativa afecten los derechos patrimoniales o morales del titular, lo cual deberá hacer dentro en un plazo máximo de setenta y dos horas, a partir de que confirme la ocurrencia de éstas y el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a efectuar un proceso de mitigación de la afectación.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, comenzará a correr el mismo día natural en que el responsable confirme la vulneración de seguridad.

Para efectos del presente artículo, se entenderá que se afectan los derechos patrimoniales del titular cuando la vulneración esté relacionada, de manera enunciativa más no limitativa, a datos personales relacionados con sus bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados o las cantidades o porcentajes relacionados con la situación económica del titular.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá que se afectan los derechos morales del titular cuando la vulneración de datos personales, esté relacionada, de manera enunciativa más no limitativa, con sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, consideración que de sí mismo tienen los demás, o cuando se menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de éste.

Notificación de las vulneraciones de seguridad al Organismo Garante

Artículo 67. En la notificación a que se refiere el artículo anterior, el responsable deberá informar mediante escrito presentado en el domicilio del Organismo Garante, o bien, a través de cualquier otro medio que se habilite para tal efecto, al menos, lo siguiente:

- I. La hora y fecha de la identificación de la vulneración;
- II. La hora y fecha del inicio de la investigación sobre la vulneración;
- III. La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida;
- IV. La descripción detallada de las circunstancias en torno a la vulneración ocurrida;
- V. Las categorías y número aproximado de titulares afectados;
- VI. Los sistemas de tratamiento y datos personales comprometidos;
- VII. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata;

- VIII. La descripción de las posibles consecuencias de la vulneración de seguridad ocurrida;
- IX. Las recomendaciones dirigidas al titular;
- X. El medio puesto a disposición del titular para que pueda obtener mayor información al respecto;
- XI. El nombre completo de la o las personas designadas y sus datos de contacto, para que puedan proporcionar mayor información al Instituto, en caso de requerirse, y
- XII. Cualquier otra información y documentación que considere conveniente hacer del conocimiento del Instituto.

Notificación de las vulneraciones de seguridad al titular

Artículo 68. En la notificación que realice el responsable al titular sobre las vulneraciones de seguridad a que se refieren los artículos 40 de la Ley General, 80 de la Ley Estatal y 66 de los presentes Lineamientos informará, al menos, lo siguiente:

- I. La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida;
- II. Los datos personales comprometidos;
- III. Las recomendaciones dirigidas al titular sobre las medidas que éste pueda adoptar para proteger sus intereses;
- IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata;
- V. Los medios puestos a disposición del titular para que pueda obtener mayor información al respecto;
- VI. La descripción de las circunstancias generales en torno a la vulneración ocurrida, que ayuden al titular a entender el impacto del incidente, y
- VII. Cualquier otra información y documentación que considere conveniente para apoyar a los titulares.

El responsable deberá notificar directamente al titular la información a que se refieren las fracciones anteriores a través de los medios que establezca para tal fin. Para seleccionar y definir los medios de comunicación, el responsable deberá considerar el perfil de los titulares, la forma en que mantiene contacto o comunicación con éstos, que sean gratuitos; de fácil acceso; con la mayor cobertura posible y que estén debidamente habilitados y disponibles en todo momento para el titular.

Acciones del Organismo Garante derivadas de notificaciones de vulneraciones de seguridad

Artículo 69. En términos de lo previsto en los artículos 40 de la Ley General, 80 de la Ley Estatal y 66 de los presentes Lineamientos, una vez que le sea notificada una vulneración de seguridad, el Organismo Garante deberá realizar las investigaciones previas a que hubiere lugar con la finalidad de allegarse de elementos que le permitan, en su caso, valorar el inicio de un procedimiento de verificación conforme a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Emisión de recomendaciones no vinculantes

Artículo 70. El Organismo Garante podrá publicar o replicar y adoptar directrices, recomendaciones y mejores prácticas en materia de seguridad de los datos personales, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales actuales en la materia, con la finalidad de proveer de mecanismos y herramientas que orienten y faciliten al responsable el cumplimiento del deber de seguridad previsto en la Ley General la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Deber de confidencialidad

Artículo 71. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo.

Cumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad

Artículo 72. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, recaerá en el responsable, en todos los casos.

Título Tercero**Derechos de los titulares y su ejercicio****Capítulo Único****Del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición****Personas facultadas para el ejercicio de los derechos ARCO**

Artículo 73. Los derechos ARCO se podrán ejercer directamente por el titular o, a través de representante, siempre acreditando su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de este último al presentar su solicitud o, de manera previa, al momento de hacer efectivo su derecho ante el responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de los presentes Lineamientos.

Ejercicio de derechos ARCO de menores de edad y personas en estado de interdicción o incapacidad

Artículo 74. En términos del artículo 49, párrafo tercero de la Ley General y 37 de la Ley Estatal, en el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas físicas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, se estará a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil del Estado de Chihuahua y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, así como a los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de los presentes Lineamientos.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior del presente artículo, tratándose de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior del menor conforme a la legislación que resulte aplicable en la materia.

Ejercicio de derechos ARCO de personas fallecidas, incapaces e interdictos

Artículo 75. De conformidad con el artículo 49, último párrafo de la Ley General y 38 de la Ley Estatal, tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico podrá ejercer los derechos ARCO.

En caso de que la persona fallecida no hubiese expresado fehacientemente su voluntad a que se refieren los artículos legales citados el párrafo anterior, bastará que la persona que pretende ejercer los derechos ARCO acredite su interés jurídico en los términos previstos en el presente Capítulo.

Para los efectos de la Ley General, de la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá por interés jurídico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento del titular, pretende ejercer los derechos ARCO de éste, para el reconocimiento de derechos sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular, el cual se acreditará en términos de las disposiciones legales aplicables.

Puede alegar interés jurídico, de manera enunciativa más no limitativa, el albacea, herederos, legatarios, familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el segundo grado, lo que se acreditará con copia simple del documento delegatorio, pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos testigos.

En el supuesto de que el titular sea un menor de edad, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción del menor, el acta de nacimiento o identificación del menor, así como la identificación de quien ejercía la patria potestad y/o tutela,

En el supuesto de que el titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, el interés jurídico se acreditará con la copia de su acta de defunción, el documento de su identificación oficial y de quien ejercía la tutela, así como el instrumento legal de designación del tutor.

Medios para la acreditación de la identidad del titular

Artículo 76. El titular podrá acreditar su identidad a través de los siguientes medios:

- I. Identificación oficial;
- II. Instrumentos electrónicos o mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o reglamentarias que permitan su identificación fehacientemente, o
- III. Aquellos mecanismos establecidos por el responsable de manera previa, siempre y cuando permitan de forma inequívoca la acreditación de la identidad del titular.

Para efectos del presente Capítulo, la identidad de los menores de edad se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, credenciales expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte, o cualquier otro documento oficial utilizado para tal fin, en caso de que el menor no se encuentre registrado, se acreditará mediante acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

La identidad de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, pasaporte o cualquier otro documento o identificación oficial expedida para tal fin.

Medios para la acreditación de la identidad y personalidad del representante

Artículo 77. Cuando el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, éste deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y personalidad presentando ante el responsable lo siguiente:

- I. Copia simple de la identificación oficial del titular;
- II. Identificación oficial del representante, e
- III. Instrumento público; carta poder simple firmada ante dos testigos anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del titular.

Acreditación de menores de edad cuando sus padres ejercen la patria potestad

Artículo 78. Cuando el titular sea un menor de edad y sus padres sean los que ejerzan la patria potestad y los que pretendan ejercer los derechos ARCO de éste, además de acreditar la identidad del menor, se deberá acreditar la identidad y representación de los padres mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento del menor de edad, y
- II. Documento de identificación oficial del padre o de la madre que pretenda ejercer el derecho, salvo que acredite ejercer únicamente la patria potestad podrá comparecer de manera unipersonal.

Acreditación de menores de edad cuando una persona distinta a sus padres ejerce la patria potestad

Artículo 79. Cuando el titular sea un menor de edad y su patria potestad la ejerce una persona distinta a los padres y sea ésta quien presente la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, además de acreditar la identidad del menor se deberá acreditar la identidad y representación de la persona mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento del menor de edad;
- II. Documento legal que acredite la posesión de la patria potestad, y
- III. Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad.

Acreditación de menores de edad cuando son representados por un tutor

Artículo 80. Cuando el titular sea un menor de edad y la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO la presente su tutor, además de acreditar la identidad del menor, el tutor deberá acreditar su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento del menor de edad;
- II. Documento legal que acredite la tutela, y
- III. Documento de identificación oficial del tutor.

Acreditación de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial

Artículo 81. Cuando el titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, además de acreditar la identidad de la persona, su representante deberá acreditar su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Instrumento legal de designación del tutor, y
- II. Documento de identificación oficial del tutor.

Acreditación de las personas vinculadas a fallecidos.

Artículo 82. En términos de los artículos 49, último párrafo, de la Ley General, 38 de la Ley Estatal y 75 de los presentes Lineamientos generales, la persona que acredite tener un interés jurídico deberá presentar ante el responsable los siguientes documentos:

- I. Acta de defunción del titular;
- II. Documentos que acrediten el interés jurídico de quien pretende ejercer el derecho, y
- III. Documento de identificación oficial de quien solicita el ejercicio de los derechos ARCO.

Solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 83. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable no podrá imponer o solicitar mayores requerimientos informativos a los previstos en el artículo 52 de la Ley General, 45 de la Ley Estatal y -en atención al caso concreto- ésta deberá ir acompañada de copia simple de los documentos previstos en los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de los presentes Lineamientos generales, según sea el caso.

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el responsable deberá observar lo siguiente:

- I. Cuando se trate de una solicitud para el ejercicio de acceso a datos personales, el titular podrá acompañar a ésta, en su caso, el medio magnético, electrónico o el mecanismo a través del cual requiere la reproducción de éstos, el cual también podrá entregarse una vez que el titular sea notificado sobre la procedencia del ejercicio del derecho solicitado, de conformidad con lo previsto en el artículo 50, párrafo tercero de la Ley General;

- II. Cuando el titular no pueda cubrir los costos de reproducción y/o envío de sus datos personales en virtud de su situación socioeconómica, deberá manifestar tal circunstancia en su solicitud a efecto de que la Unidad de Transparencia del responsable determine lo conducente conforme a lo previsto en el artículo 50, párrafo cuarto de la Ley General;
- III. Tratándose de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular, además de indicar lo señalado en el artículo 52 de la Ley General y 45 de la Ley Estatal, podrá aportar la documentación que sustente la modificación solicitada, y
- IV. En las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, el titular podrá aportar las pruebas que estime pertinentes para acreditar la procedencia de su solicitud, las cuales deberán acompañarse a la misma desde el momento de su presentación.

En caso de que el titular o, en su caso, su representante acuda personalmente a las instalaciones del responsable a presentar una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, sus servidores públicos deberán orientarlos sobre la localización de la Unidad de Transparencia.

Para efecto de lo dispuesto en el Art. 26, fracción I, II, VI y VIII de la Ley Estatal, los integrantes de la unidad de transparencia harán del conocimiento del Comité de transparencia de la recepción, de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad.

Asistencia de la Unidad de Transparencia

Artículo 84. La Unidad de Transparencia del responsable deberá auxiliar y orientar al titular en la elaboración de las solicitudes para el ejercicio de sus derechos ARCO, en todo momento, y en especial en aquellos casos en que el titular no sepa leer ni escribir, así como informar sobre la obligación del titular de acreditar su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante.

Para el caso de las personas con alguna discapacidad, la Unidad de Transparencia del responsable procurará atender a cada uno de los titulares, de acuerdo con su situación particular, facilitando en todo momento la información que éstos requieran para el ejercicio de sus derechos ARCO.

Medidas especiales para personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena

Artículo 85. El responsable procurará que las personas con algún tipo de discapacidad o hablantes de lengua indígena, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, sus derechos ARCO, para lo cual podrá promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarle en la recepción y entrega de las respuestas a solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en lengua indígena, braille o cualquier formato que se requiera en función de la discapacidad del titular, en forma más eficiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el responsable podrá adoptar las siguientes medidas:

- I. Contar con equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura braille y lectores de texto;
- II. Reservar lugares de estacionamiento para personas con discapacidad;
- III. Contar con intérpretes oficiales de lenguas indígenas;
- IV. Facilitar la utilización del lenguaje de señas o cualquier otro medio o modo de comunicación;
- V. Brindar las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo;
- VI. Apoyar en la lectura de documentos;
- VII. Contar con rampas para personas con discapacidad, o
- VIII. Cualquier otra medida física o tecnológica que ayude a las personas con discapacidad y/o hablantes de lengua indígena a ejercer de manera eficiente sus derechos ARCO.

Acuse de recibo

Artículo 86. El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.

El responsable deberá registrar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se presenten mediante escrito libre en el sistema electrónico habilitado para tal efecto por el Instituto o el Organismo Garante, conforme a la normatividad que resulte aplicable.

En caso de que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO en escrito libre, se presente directamente ante una unidad administrativa distinta a la Unidad de Transparencia del responsable, la unidad administrativa deberá remitirla a la Unidad de Transparencia a más tardar al día siguiente de su presentación.

Para tal efecto, la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO se tendrá por recibida en la fecha en que fue presentada en la unidad administrativa del responsable. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley General y 43 de la Ley Estatal.

Prevención al titular

Artículo 87. En el caso de que la información proporcionada por el titular en su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO sea insuficiente para atenderla, por no satisfacer alguno de los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley General y 45 de la Ley Estatal, o bien, no se acompañe copia simple de los documentos a que se refieren los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de los presentes Lineamientos, según sea el caso y el responsable no cuente con elementos para subsanarla, deberá prevenir al titular, por una sola vez y dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que recibió la solicitud, para que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma.

El titular contará con un plazo de diez días hábiles para atender la prevención, que serán contados a partir del día siguiente al de la notificación.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para dar respuesta a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, por lo que el cómputo de dicho plazo se reanudará al día siguiente del desahogo de la prevención por parte del titular.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte del titular, se tendrá por no presentada la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

Turno de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 88. Admitidas las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, la Unidad de Transparencia del responsable deberá turnar de conformidad con la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, a la o las unidades administrativas que conforme a sus atribuciones, facultades, competencias o funciones puedan o deban poseer los datos personales sobre los que versen las solicitudes, atendiendo a la normatividad que les resulte aplicable.

Reproducción y certificación de datos personales

Artículo 89. La reproducción de los datos personales en copias simples o certificadas será gratuita cuando no excedan de veinte hojas, o bien, las primeras veinte hojas reproducidas o certificadas.

Respuesta del responsable y plazo para emitirla

Artículo 90. En la respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá señalar:

- I. Los costos de reproducción, certificación y/o envío de los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO que, en su caso, correspondan;
- II. El plazo que tiene el titular para realizar el pago, el cual no podrá ser menor de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de que se notifique la respuesta a que hace referencia en el presente artículo; señalando que una vez que el titular o, en su caso, su representante realice el pago deberá remitir copia del recibo correspondiente, con la identificación del número de folio de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO que corresponda, a más tardar al día siguiente de realizarse el pago a través del medio que señaló para oír y recibir notificaciones, o bien, presentando personalmente una copia ante la Unidad de Transparencia del responsable, y
- III. El derecho que le asiste al titular para interponer un recurso de revisión ante el Instituto, en caso de inconformidad por la respuesta recibida.

La respuesta adoptada por el responsable podrá ser notificada al titular en su Unidad de Transparencia o en las oficinas que tenga habilitadas para tal efecto, previa acreditación de su identidad y, en su caso, de la identidad y personalidad de su representante de manera presencial, o por la Plataforma Nacional o correo certificado; no procederá la notificación mediante estos últimos medios si el ejercicio de derechos ARCO se realiza a través de representante.

Plazo para hacer efectivo los derechos ARCO

Artículo 91. En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se hubiere notificado la respuesta al titular.

Previo a hacer efectivo el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá acreditar la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley General, 31 de la Ley Estatal y 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, según sea el caso de los presentes Lineamientos, así como verificar la realización del pago de los costos de reproducción, envío o certificación que, en su caso, se hubiesen establecido.

La acreditación de la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad del representante a que se refiere el párrafo anterior, se deberá llevar a cabo mediante la presentación de los documentos originales que correspondan, siempre y cuando el titular o su representante se presenten en la Unidad de Transparencia del responsable y esta situación se deje asentada en la constancia que acredite el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales, según corresponda.

Cuando el titular y, en su caso, su representante hubiesen acreditado su identidad y la personalidad de este último, presencialmente ante la Unidad de Transparencia del responsable, levantando una constancia de tal situación, la respuesta a su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO podrá ser notificada a través de los medios electrónicos que determine el titular.

Acceso a datos personales

Artículo 92. La obligación de permitir acceso a los datos personales, se dará por cumplida cuando el responsable ponga a disposición del titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante, los datos personales a través de consulta directa, en el sitio donde se encuentren, o mediante la expedición de copias simples, copias certificadas, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos, o cualquier otra tecnología que determine el titular, dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 51 de la Ley General, del artículo 44 de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dichos ordenamientos y los presentes Lineamientos, previa acreditación del pago de los derechos correspondientes.

Rectificación de datos personales

Artículo 93. La obligación de rectificar los datos personales se dará por cumplida cuando el responsable notifique al titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante, una constancia que acredite la corrección

solicitada, dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 51 de la Ley General, 44 de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos.

En la constancia a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo, el responsable deberá señalar, al menos, el nombre completo del titular, los datos personales corregidos, así como la fecha a partir de la cual fueron rectificadas los datos personales en sus registros, archivos, sistemas de información, expedientes, bases de datos o documentos en su posesión.

Cancelación de datos personales

Artículo 94. La obligación de cancelar los datos personales se dará por cumplida cuando el responsable notifique al titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso la identidad y personalidad de su representante, una constancia que señale:

- I. Los documentos, bases de datos personales, archivos, registros, expedientes y/o sistemas de tratamiento donde se encuentren los datos personales objeto de cancelación;
- II. El periodo de bloqueo de los datos personales, en su caso;
- III. Las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico implementadas durante el periodo de bloqueo, en su caso, y
- IV. Las políticas, métodos y técnicas utilizadas para la supresión definitiva de los datos personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos sea mínima.

El responsable deberá notificar al titular la constancia a que se refiere el párrafo anterior de los presentes Lineamientos generales dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 51 de la Ley General y de conformidad con lo dispuesto en dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos generales.

Oposición de datos personales

Artículo 95. La obligación de cesar el tratamiento de los datos personales, cuando proceda, se dará por cumplida al notificar el responsable al titular, previa acreditación de su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante, una constancia que señale haber cesado el tratamiento, notificación que deberá efectuarse dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el último párrafo del artículo 51 de la Ley General, el artículo 44 de la Ley Estatal y de conformidad con lo dispuesto en dichos ordenamientos y los presentes Lineamientos.

Envío de datos personales o constancias por correo certificado

Artículo 96. Sólo procederá el envío por correo certificado de los datos personales o de las constancias del ejercicio efectivo de los derechos ARCO, en los casos en que la solicitud haya sido presentada personalmente por el titular ante el responsable, no medie representación alguna del titular, y no se trate de menores de edad o de datos personales de fallecidos.

Envío de datos personales o constancias por medios electrónicos

Artículo 97. Sólo procederá el envío por medios electrónicos de los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO, cuando el titular haya acreditado fehacientemente su identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante mediante cualquier mecanismo en los términos previstos en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

La Unidad de Transparencia del responsable deberá dejar constancia de la acreditación de identidad del titular y, de su representante en su caso, a que se refiere el párrafo anterior.

Disponibilidad de los datos personales o constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos

Artículo 98. En términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 43 de la Ley Estatal, la Unidad de Transparencia del responsable deberá tener a disposición del titular y, en su caso, de su representante los datos personales en el medio de reproducción solicitado y/o las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO durante un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que se hubiere notificado la respuesta de procedencia al titular.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el responsable dará por concluida la atención a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y proceder a la destrucción del material en el que se reprodujeron los datos personales o de las constancias que acrediten el ejercicio efectivo de los derechos ARCO.

Lo anterior, debidamente documentado y dejando a salvo el derecho del titular de presentar una nueva solicitud de derechos ARCO ante el responsable.

Causales de improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 99. Cuando el responsable niegue el ejercicio de los derechos ARCO por actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 55 de la Ley General y 59 de la Ley Estatal, la respuesta informativa a que se refiere el último párrafo del artículo 59 citado, deberá constar en una resolución de su Comité de Transparencia que confirme la improcedencia del ejercicio de los derechos ARCO.

Incompetencia notoria y parcial del responsable

Artículo 100. En términos del artículo 55 de la Ley Estatal, cuando la Unidad de Transparencia del responsable determine la notoria incompetencia de éste para atender la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá comunicar tal situación al titular en el plazo de tres días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 53, de la Ley General, y en su caso, orientarlo hacia el responsable competente, sin que para ello sea necesaria una resolución del Comité de Transparencia que confirme la notoria incompetencia.

Si el responsable es competente para atender parcialmente la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá dar respuesta en el ámbito de su competencia, dentro del plazo de veinte días hábiles a que se refieren los artículos, 51 de la Ley General, segundo párrafo del artículo 43 de la Ley Estatal, y de los presentes Lineamientos.

Inexistencia de los datos personales

Artículo 101. La resolución del Comité de Transparencia a la que coincidentemente se refieren los artículos 53 segundo párrafo de la Ley General y 56 de la Ley Estatal, deberá contar con los elementos mínimos que permitan al titular tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo; así como señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la unidad administrativa competente de contar con los mismos.

Reconducción de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 102. En términos de lo previsto en el artículo 53, último párrafo de la Ley General y 57 de la Ley Estatal, en caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento al titular dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, dejando a salvo los requisitos y plazos establecidos en la vía correcta conforme a la normatividad que resulte aplicable.

Trámites específicos

Artículo 103. De conformidad con lo previsto en los artículos 54 de la Ley General y 58 de la Ley Estatal, cuando así lo prevea la norma aplicable a determinado tratamiento, el responsable deberá informar al titular la existencia de un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de derechos ARCO dentro de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

El titular tendrá un plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de recibir la respuesta del responsable, para dar a conocer al responsable si decide ejercer sus derechos ARCO a través del trámite específico, o bien, del procedimiento general.

En caso de que el titular no realice manifestación alguna, se entenderá que ha elegido esta última vía.

Tramitación de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 104. En términos de lo que dispone la Ley Estatal en la fracción II de su artículo 26 y fracción V del artículo 27, el responsable a través de su Comité de Transparencia establecerá los plazos y los procedimientos internos que considere convenientes para recibir, gestionar y dar respuesta a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, observando, en todo momento, los requisitos, condiciones, plazos y términos previstos en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Negativa para la tramitación de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 105. Cuando algún servidor público adscrito a alguna unidad administrativa del responsable se negare a colaborar con la Unidad de Transparencia en la atención de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Si persiste la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento del Comité de Transparencia para que, a su vez, dé vista al órgano interno de control, contraloría o instancia equivalente y, en su caso, dé inicio el procedimiento de responsabilidad administrativo respectivo.

Inconformidad del titular por la respuesta recibida u omisión de brindarla

Artículo 106. El titular y -en su caso- su representante, podrán presentar un recurso de revisión ante el Instituto por la respuesta recibida o falta de respuesta del responsable, de conformidad con lo establecido en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Cumplimiento de las obligaciones para el ejercicio de los derechos ARCO

Artículo 107. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.

**Título Cuarto
Relación del responsable y encargado****Capítulo Único
Del encargado****Obligación general del encargado**

Artículo 108. En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XV y 58 de la Ley General, así como 11 fracción XIV y 83 de la Ley Estatal, el encargado es un prestador de servicios ajeno a la organización del responsable, que realiza actividades de tratamiento de datos personales a nombre y por cuenta del responsable, por existir una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.

En caso de ocurrir vulneraciones de seguridad en el tratamiento de datos personales que efectúe el encargado a nombre y por cuenta del responsable, éste será corresponsable por las mismas.

Formalización de la prestación de servicios del encargado

Artículo 109. Además de las cláusulas generales señaladas en el artículo 59 de la Ley General y 84 de la Ley Estatal, para la prestación de los servicios del encargado, el responsable deberá prever en el contrato o instrumento jurídico a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo las siguientes obligaciones:

- I. Permitir al Organismo Garante o al responsable realizar verificaciones en el lugar o establecimiento donde lleva a cabo el tratamiento de los datos personales;
- II. Colaborar con el Organismo Garante en las investigaciones previas y verificaciones que lleve a cabo en términos de lo dispuesto en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, proporcionando la información y documentación que se estime necesaria para tales efectos, y
- III. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.

Subcontratación de servicios que impliquen el tratamiento de datos personales

Artículo 110. De acuerdo con lo previsto en los artículos 61 y 62 de la Ley General, 87 y 88 de la Ley Estatal, en el contrato o cualquier instrumento jurídico que suscriba el encargado con el subcontratado se deberán prever, al menos, las cláusulas generales a que se refieren los artículos 59 de la Ley General, 84 de la Ley Estatal y 109 de los presentes Lineamientos.

Proveedores de servicios de cómputo en la nube y otras materias

Artículo 111. Los proveedores de servicios de cómputo en la nube y otras materias a que se refieren los artículos 3, fracción VI, 63 y 64 de la Ley General, 11 fracción VI, 90 y 91 de la Ley Estatal, para efectos de dicho ordenamiento y los presentes Lineamientos tendrán el carácter de encargados.

En caso de que, en la contratación de servicios de cómputo en la nube y otras materias, el responsable tenga la posibilidad de convenir con el proveedor las condiciones y términos de este tipo de servicios que impliquen un tratamiento de los datos personales, en el contrato o instrumento jurídico que suscriban se deberán prever, al menos, las cláusulas generales a que se refieren los artículos 59 de la Ley General, 84 de la Ley Estatal y 109 de los presentes Lineamientos. Lo anterior, no exime al responsable de observar lo previsto en los artículos 63 y 64 de la Ley General y 90 y 91 de la Ley Estatal.

En caso de que el responsable se adhiera a los servicios de cómputo en la nube y otras materias mediante condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos señalados en el párrafo anterior del presente artículo.

Incumplimiento de las obligaciones del encargado

Artículo 112. En términos de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General y 86 de la Ley Estatal, en caso de que el encargado y subcontratado incumplan las obligaciones contraídas con el responsable y decidan y determinen, por sí mismos, los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con el tratamiento de los datos personales, asumirán el carácter de responsable de conformidad con la normatividad que les resulte aplicables en función de su naturaleza pública o privada.

Título Quinto Transferencias de datos personales

Capítulo Único De los requerimientos para la realización de transferencias nacionales y/o internacionales

Condiciones generales de las transferencias de datos personales

Artículo 113. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, fracción II; 70 de la Ley General y 98 de la Ley Estatal y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley General y 93 de la Ley Estatal. Transferencias que deberán ser informadas al titular a través del aviso de privacidad, limitando el tratamiento de los datos personales transferidos a las finalidades que la justifiquen.

Por regla general, para efecto de lo referido en el párrafo anterior, el consentimiento tácito será suficiente, salvo que una ley exija al responsable recabar el consentimiento expreso del titular para la transferencia de sus datos personales.

El responsable transferente deberá comunicar al destinatario o receptor de los datos personales el aviso de privacidad, conforme al cual se obligó a tratar los datos personales frente al titular.

Medios para solicitar el consentimiento expreso del titular para la transferencia de sus datos personales

Artículo 114. Cuando la transferencia de datos personales requiera del consentimiento expreso del titular, el responsable podrá establecer cualquier medio que le permita obtener de manera previa a la transferencia de datos personales su consentimiento en esta modalidad, en todo caso, el medio habilitado debe ser de fácil acceso y ofrecer la mayor cobertura posible, considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto habitual o común con el titular.

Transferencias nacionales de datos personales

Artículo 115. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales asumirá el carácter de responsable conforme a la ley que en esta materia le resulte aplicable atendiendo su naturaleza jurídica, pública o privada, y deberá tratar los datos personales atendiendo a dicha legislación y a los alcances del aviso de privacidad que le sea comunicado por el responsable transferente.

Transferencias internacionales de datos personales

Artículo 116. El responsable sólo podrá transferir datos personales fuera del territorio nacional, cuando el receptor o destinatario se obligue a proteger los datos personales conforme a los principios, deberes y demás obligaciones similares o equiparables a las previstas en la Ley General, Ley Estatal y demás normatividad mexicana en la materia, así como a los términos previstos en el aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable transferente.

Solicitud de opinión sobre transferencias internacionales de datos personales

Artículo 117. En caso de considerarlo necesario, el responsable podrá solicitar la opinión del Instituto o del Organismo Garante, respecto a aquellas transferencias internacionales de datos personales que pretenda efectuar en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General y los presentes Lineamientos de acuerdo con lo siguiente:

- I. El responsable deberá presentar su solicitud directamente en el domicilio del Organismo Garante, o bien, a través de cualquier otro medio que se habilite para tal efecto;
- II. La solicitud deberá describir las generalidades y particularidades de la transferencia internacional de datos personales que se pretende efectuar, con especial énfasis en las finalidades que motivan la transferencia; designar el o los destinatarios de los datos personales que, en su caso, se pretenda transferir; citar el fundamento legal que, en su caso, obligue o faculte al responsable a transferir los datos personales; enlistar los datos personales que se pretendan transferir; señalar las categorías de titulares involucrados; referir la tecnología o medios a utilizar en su caso, para efectuar la transferencia; describir las medidas de seguridad aplicables; citar las cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico que se suscribiría con el destinatario o receptor, en caso de que resulte exigible, así como incluir cualquier otra información relevante para el caso concreto;
- III. La solicitud podrá ir acompañada de aquellos documentos que el responsable considere conveniente hacer del conocimiento del Organismo Garante;
- IV. Si el Organismo Garante considera que no cuenta con la suficiente información para emitir su opinión técnica, deberá requerir al responsable, por una sola ocasión y en un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de la presentación de la solicitud, la información adicional que considere pertinente con el apercibimiento de que en caso de no cumplir se tendrá por no presentada su consulta;
- V. El responsable contará con un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción del requerimiento de información adicional, para cumplir el requerimiento y proporcionar elementos adicionales al Organismo Garante;
- VI. El requerimiento de información adicional tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Organismo Garante para emitir su opinión técnica, por lo que comenzará a computarse a partir del día hábil siguiente a su desahogo;
- VII. El Organismo Garante deberá emitir la opinión técnica que corresponda en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la consulta, el cual no podrá ampliarse, y
- VIII. Si el Organismo Garante no emite su opinión técnica en el plazo señalado en la fracción anterior del presente artículo, se entenderá que su opinión no es favorable respecto a la transferencia internacional de datos personales que se pretende efectuar.

Cumplimiento de las obligaciones en materia de transferencias de datos personales

Artículo 118. La carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo, recaerá, en todo momento, en el responsable.

Título Sexto**Acciones preventivas en materia de protección de datos personales****Capítulo Único****De los esquemas de mejores prácticas, evaluaciones de impacto en la protección de datos personales y oficial de protección de datos personales****Parámetros de los esquemas de mejores prácticas**

Artículo 119. Respecto de los parámetros de esquemas de mejores prácticas a que se refiere el artículo 102 de la Ley Estatal, el Organismo Garante los emitirá, conforme a las definiciones que determine el Instituto, respecto a los alcances, objetivos, características y conformación del sistema de mejores prácticas en materia de protección de datos personales, así como los requisitos mínimos que deben satisfacer estos esquemas para su evaluación, validación o reconocimiento e inscripción en el registro correspondiente.

Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

Artículo 120. En la elaboración, presentación y valoración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, así como en la emisión de las recomendaciones no vinculantes, el responsable y el Organismo Garante, según corresponda, deberán observar lo dispuesto en las disposiciones que para tal efecto emita el Sistema Nacional.

Para efectos de los presentes Lineamientos y en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General y 104 de la Ley Estatal, el responsable estará en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando concorra cada una de las siguientes condiciones:

- I. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar, entendidos en función del potencial valor cuantitativo o cualitativo que pudieran éstos representar para un tercero no autorizado para su posesión o uso, sea en función de la sensibilidad de los datos personales; las categorías de titulares involucrados; el volumen total de los datos personales tratados; la cantidad de datos personales que se tratan respecto a cada titular; la intensidad o frecuencia del tratamiento, o bien, la realización de cruces de bases de datos personales con múltiples sistemas o plataformas informáticas;
- II. Se traten datos personales sensibles a los que se refieren los artículos 3, fracción X de la Ley General y 11 fracción IX de la Ley Estatal, entendidos como aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas entre otras de similares características, y

- III. Se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales a las que se refieren los artículos 3, fracción XXXII de la Ley General y 11 fracción XXXIV de la Ley Estatal, según corresponda, entendidas como cualquier comunicación de datos personales, dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado, considerando con especial énfasis, de manera enunciativa más no limitativa, las finalidades que motivan éstas y su periodicidad prevista; las categorías de titulares involucrados; la categoría y sensibilidad de los datos personales transferidos; el carácter nacional y/o internacional de los destinatarios o terceros receptores y la tecnología utilizada para la realización de éstas.

Designación del oficial de protección de datos personales

Artículo 121. Para aquellos casos en que los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos relevantes o intensivos de datos personales a que se refieren los artículos 74 y, en su caso, 75 de la Ley General, así como 103 y 104 de la Ley Estatal, en los términos del artículo 28 de la Ley Estatal, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, el cual formará parte de la Unidad de Transparencia.

La persona designada como oficial de protección de datos deberá contar con la jerarquía o facultades dentro de la organización del responsable que le permita implementar políticas transversales en esta materia.

El oficial de protección de datos personales preferentemente deberá ser designado atendiendo a sus conocimientos, cualidades profesionales, experiencia en la materia, y, en su caso, a la o las certificaciones con que cuente en materia de protección de datos personales.

Funciones del oficial de protección de datos personales

Artículo 122. El oficial de protección de datos personales tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos a su consideración en materia de protección de datos personales;
- II. Proponer al Comité de Transparencia políticas, programas, acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos;

- III. Implementar políticas, programas, acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, previa autorización del Comité de Transparencia;
- IV. Asesorar permanentemente a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales, y
- V. Las demás que determine el responsable a través de su Comité de Transparencia y la normatividad que resulte aplicable.

Título Séptimo **Medios de impugnación**

Capítulo I **De las disposiciones comunes a los recursos de revisión y recursos de inconformidad**

Principios rectores

Artículo 123. En la sustanciación de los recursos de revisión y de inconformidad el Organismo Garante dará cumplimiento a los requisitos de fundamentación y motivación, y regirse conforme a los siguientes principios:

- I. **Legalidad:** Al actuar conforme a lo que estrictamente le está permitido por la ley, respecto a sus atribuciones expresas;
- II. **Certeza jurídica:** Dará a conocer a las partes, de manera previa, con claridad y seguridad, las reglas, requisitos y procedimientos a que se encuentra sujeta su actuación en la toma de cualquier decisión;
- III. **Independencia:** Emitirá sus decisiones en estricto apego a la normatividad que le resulta aplicable, sin acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias, intereses, presiones o insinuaciones de terceros;
- IV. **Imparcialidad:** Abstrayéndose de cualquier influencia ya de terceros o de las partes respecto de las decisiones, procesos y procedimientos que se sometan a su potestad, o bien, de basarlas en juicios o valoraciones subjetivas;
- V. **Eficacia:** Sujetará su actuación a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, mediante el uso responsable de los recursos públicos para la obtención del mayor resultado respecto del esfuerzo realizado;
- VI. **Objetividad:** Realizará sus funciones conforme a razones y fundamentos señaladas en la legislación que le resulta aplicable y no por valoraciones subjetivas;

- VII. Profesionalismo:** Actuará de manera responsable y seria, sobre la base de conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos, que aseguren el eficaz y desempeño de sus atribuciones, y
- VIII. Transparencia:** En el ejercicio de sus atribuciones para la protección de datos personales, se hará del conocimiento público en atención a la interpretación más amplia y extensiva del derecho de Acceso a la Información.

Acreditación de la identidad y personalidad del representante

Artículo 124. Cuando el titular interponga a través de su representante según corresponda un recurso de revisión ante el Organismo Garante, o de inconformidad ante el INAI, ambos deberán acreditar su identidad y la personalidad del representante conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley General y 117 de la Ley Estatal.

Acreditación de menores de edad cuando sus padres ejercen la patria potestad

Artículo 125. Cuando el titular sea un menor de edad y sus padres sean los que ejerzan la patria potestad y también quienes presenten el recurso de revisión o de inconformidad, según corresponda, además de acreditar la identidad del menor, se deberá acreditar la identidad y representación sea del padre o la madre, que interpone el recurso mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento del menor de edad, y
- II. Documento de identificación oficial del padre o de la madre quien interpone el recurso de revisión o de inconformidad, según corresponda.

Para efectos del presente Capítulo, la identidad de los menores de edad se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, credenciales expedidas por instituciones educativas o instituciones de seguridad social, pasaporte, entre otros documentos utilizados para fines identificativos.

Acreditación de menores de edad cuando una persona distinta a sus padres ejerce la patria potestad

Artículo 126. Cuando el titular sea menor de edad respecto del cual una persona distinta a los padres ejerza la patria potestad, y sea ésta quien presente el recurso de revisión o de inconformidad, según corresponda, deberá acreditar la identidad del menor y su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento del menor de edad;
- II. Documento legal que acredite el ejercicio de la patria potestad, y
- III. Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad.

Acreditación de menores de edad cuando un tutor ejerce la patria potestad

Artículo 127. Cuando el titular sea un menor de edad y el recurso de revisión o de inconformidad, según corresponda, lo presente su tutor, éste deberá acreditar la identidad del menor y su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Acta de nacimiento del menor de edad;
- II. Documento legal que acredite el ejercicio de la tutela, y
- III. Documento de identificación oficial del tutor.

Acreditación de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley

Artículo 128. Cuando el titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o por autoridad judicial, su tutor deberá acreditar la identidad del titular y su identidad y representación mediante los siguientes documentos:

- I. Documento de identificación oficial de la persona en estado de interdicción o incapacidad;
- II. Instrumento legal de designación del tutor, y
- III. Documento de identificación oficial del tutor.

Para efectos del presente Capítulo, la identidad de personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley se podrá acreditar mediante su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, pasaporte o cualquier otro documento o identificación oficial expedida para tal fin.

Recurso de revisión y de inconformidad de personas vinculadas a fallecidos

Artículo 129. En términos del artículo 97 de la Ley General y 118 de la Ley Estatal, la interposición, según corresponda, de un recurso de revisión o de inconformidad de datos personales concernientes a una persona fallecida, podrá realizarla la persona que acredite su identidad en los términos previstos en los artículos 95 y 96 de la Ley General, 116 y 117 de la Ley Estatal, y tener un interés legítimo o jurídico a través del documento respectivo, así como el acta de defunción del fallecido.

Para efectos de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá que una persona física tiene interés legítimo cuando no teniendo un derecho subjetivo se ve afectada en su esfera jurídica por su situación objetiva y particular y por razones de hecho o de derecho. Para lo cual, deberá acreditar la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; el acto reclamado transgreda ese interés difuso ya sea de manera individual o colectiva, así como la pertenencia a esa colectividad.

Se entenderá por interés legítimo aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico en favor del peticionario, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra.

Para efectos de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, se entenderá por interés jurídico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento del titular, pretende ejercer los derechos ARCO de éste, para el reconocimiento de derechos

sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que haya tenido con el titular, el cual se acreditará en términos de las disposiciones legales aplicables.

Pueden alegarlo, de manera enunciativa más no limitativa, el albacea, los herederos, los legatarios, o los familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento delegatorio pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos testigos.

En el supuesto de que el titular sea un menor de edad, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción, así como la identificación del menor y de quien ejercía la patria potestad y/o tutela,

En el supuesto de que el titular sea una persona en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley, el interés jurídico se acreditará con la copia del acta de defunción, la identificación de la persona fallecida y de quien ejercía la tutela, así como el instrumento legal de designación del tutor.

Medios de presentación del recurso de revisión y de inconformidad

Artículo 130. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley General y 112 de la Ley Estatal el organismo garante deberá recibir los recursos de revisión o de inconformidad, según corresponda, a través de cualquiera de los siguientes medios:

- I. Por escrito libre o en el formato aprobado por el Organismo Garante presentado en su domicilio;
- II. Por medio de la Unidad de Transparencia del responsable cuya respuesta es objeto del recurso de revisión, o bien, por el organismo garante cuya resolución es objeto del recurso de inconformidad;
- III. Por correo electrónico o la Plataforma Nacional, o bien, a través de cualquier otro sistema electrónico que para tal efecto se autorice;
- IV. Por correo certificado con acuse de recibo, o
- V. Cualquier otro medio que determine.

Se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones.

El Organismo Garante deberá prever mecanismos accesibles para que las personas con discapacidad, así como hablantes de una lengua indígena puedan interponer recursos de revisión o de inconformidad, según corresponda, como son, de manera enunciativa más no limitativa, contar con lugares de estacionamiento para personas con discapacidad; la asistencia de intérpretes oficiales de lenguas indígena; las facilidades para el acceso de perros guías o animales de apoyo, o el apoyo en la lectura de documentos.

Tipos de pruebas y reglas para su ofrecimiento

Artículo 131. En la sustanciación del recurso de revisión, se podrán ofrecer las pruebas señaladas en los artículos 102 de la Ley General y 123 de la Ley Estatal.

En el caso de ofrecer la prueba pericial, se deberá señalar el nombre completo, domicilio y especialidad en la ciencia o arte del perito, así como exhibir el interrogatorio que deberá desahogar éste, o bien, los puntos sobre los que versará el peritaje.

Los peritos propuestos deberán acreditar que cuentan con título en la ciencia, arte o industria, siempre y cuando la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados. En caso contrario o estando reglamentada la profesión o arte de que se trate no hubiere peritos en el lugar, se podrá nombrar a cualquier persona entendida sin que sea necesario que cuente con un título.

El costo del perito estará a cargo de la parte que lo propone.

En el caso de ofrecer la prueba testimonial, se deberá señalar el nombre completo y domicilio de los testigos para efectos de ser llamados a testificar, precisando expresamente si se requiere que el Organismo Garante realice la citación correspondiente o, en su caso, el compromiso del oferente para presentar a los testigos en la diligencia correspondiente.

En el caso de ofrecer la prueba confesional, se deberá indicar el nombre completo y domicilio de la persona que tendrá que absolver las posiciones que correspondan, así como exhibir el pliego de las mismas que contendrá el interrogatorio.

El ofrecimiento de la documental pública y privada; de inspección; de imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; la presuncional legal y humana y todas aquellas que no sean contrarias a derecho, no requerirá de formalidades especiales.

A falta de disposición expresa en el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de pruebas se aplicará de manera supletoria las disposiciones previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

Admisión de pruebas

Artículo 132. Para determinar la admisión de la prueba confesional, testimonial y pericial, el **Organismo Garante** deberá observar lo dispuesto en el precedente artículo de los presentes Lineamientos.

En el caso de la prueba pericial, el Organismo Garante deberá dar vista a la contraparte para que en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste si acepta al perito señalado por la parte promovente.

En caso de que la contraparte no acepte el perito ofrecido por la parte promovente, el Organismo Garante deberá nombrar un tercer perito, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de conocer la negativa de la contraparte, señalando día y hora para que el perito acepte y proteste el cargo y, en su caso, el día para que el perito lleve a cabo el peritaje correspondiente, previo a la audiencia de desahogo de pruebas cuyo costo correrá a cargo de las partes.

Cuando ambas partes en el recurso de revisión o de inconformidad, según corresponda, hubieren ofrecido la prueba pericial, el Organismo Garante deberá dar vista a ambas partes para que, en un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, manifiesten la designación de un único perito. En este supuesto, el Organismo Garante deberá citar al perito designado para que acepte y proteste el cargo y, en su caso, el día para que el perito lleve a cabo el peritaje correspondiente, previo a la audiencia de desahogo de pruebas.

Reglas para la audiencia de desahogo de pruebas

Artículo 133. En la audiencia de desahogo de pruebas que, en su caso, se efectúe durante la sustanciación del recurso de revisión, el Organismo Garante deberá observar lo siguiente:

- I. Tratándose de la prueba confesional, se deberá abrir el pliego de posiciones y calificar que las posiciones estén formuladas en términos claros y precisos y no sean insidiosas, procurando que cada una no contenga más de un hecho y éste sea propio del que declara; se tendrá por confeso cuando el absolvente no se presente al desahogo de la prueba sin causa justificada; se niegue a declarar; insista en no responder afirmativa o negativamente, o manifieste que ignora los hechos;
- II. Con respecto a la prueba testimonial, se tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos testigos. El interrogatorio se deberá realizar de manera verbal y directamente por las partes o sus representantes al testigo. Los servidores públicos o quienes lo hayan sido, solo serán llamados a declarar cuando el Organismo Garante lo juzgue indispensable para la resolución del recurso de revisión, y
- III. Para el desahogo de prueba pericial, se deberá verificar que obre en constancias el dictamen rendido por el perito.

El desahogo de la documental pública y privada; de inspección; de imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología; la presuncional legal y humana y todas aquellas pruebas que no sean contrarias a derecho, no requerirá de formalidades especiales por la propia naturaleza de las mismas.

Valoración de las pruebas

Artículo 134. El Organismo Garante gozará de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas durante la sustanciación del recurso de revisión y deberá determinar el valor de las mismas conforme a lo siguiente:

- I. Los documentos públicos harán prueba plena de los hechos legalmente emitidos por la autoridad. Si éstos contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos particulares, sólo harán prueba plena respecto a que tales declaraciones o manifestaciones se realizaron ante la autoridad, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado;
- II. El documento privado se valorará como prueba respecto de los hechos mencionados en él y relacionados con la parte que lo ofrece;
- III. El reconocimiento o inspección hará prueba plena cuando se refiera a puntos que no requieren conocimientos técnicos especiales;
- IV. La prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Organismo Garante, con independencia de que la ciencia, arte o industria se encuentre o no reglamentada;
- V. La prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del Organismo Garante;
- VI. La confesión expresa hará prueba plena cuando se realice por persona capacitada para obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia y corresponda a hechos, y concerniente a la litis del recurso de revisión. La confesión ficta produce el efecto de una presunción, siempre y cuando no existan pruebas que la contradigan;
- VII. Las fotografías, información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia quedará al prudente arbitrio del Organismo Garante;
- VIII. Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio;
- IX. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas, y
- X. Las presunciones restantes quedan al prudente arbitrio del Organismo Garante.

Tratándose de la fracción VII del presente artículo, las fotografías de personas, lugares, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas y que corresponden a lo representado en ellas para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio del Instituto.

Respecto a la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

Solicitud de informes o documentos

Artículo 135. El Organismo Garante podrá solicitar al titular, responsable, tercero interesado, cualquier información y demás documentos que estime pertinentes guardando la confidencialidad respectiva sobre la información a la que tenga acceso, así como celebrar audiencias de oficio o a solicitud de éstos con el objeto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión o de inconformidad, según corresponda.

Capítulo II

De la sustanciación del recurso de revisión

Causales de procedencia

Artículo 136. El titular o su representante podrán interponer un recurso de revisión cuando se actualice alguna de las causales previstas en el artículo 104 de la Ley General y 111 de la Ley Estatal.

Escrito del recurso de revisión

Artículo 137. Tratándose del artículo 105, fracción II de la Ley General y 114 fracción II de la Ley Estatal, en caso de que el titular no señale de manera expresa su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones, se presumirá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo medio a través del cual presentó su recurso de revisión o través de los estrados del Organismo Garante.

En su escrito de recurso de revisión, el titular podrá exhibir copia de su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO que presentó ante el responsable y los documentos anexos a la misma con su correspondiente acuse de recepción, así como las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a consideración del Organismo Garante.

Presentación del recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del responsable

Artículo 138. Cuando el titular o su representante presenten el recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del responsable que conoció de su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Organismo Garante a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.

En caso de que el recurso de revisión se presente mediante escrito físico, la Unidad de Transparencia del responsable deberá remitirlo a través de correo postal.

Recepción y turno del recurso de revisión

Artículo 139. Interpuesto un recurso de revisión ante el Organismo Garante, o bien, recibido por remisión de la Unidad de Transparencia del responsable que conoció de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el Comisionado Presidente del Organismo Garante deberá turnarlo a la ponencia que corresponda en estricto orden cronológico y conforme al orden de turno que haya aprobado el Pleno, a más tardar al día hábil siguiente de su recepción.

Para efectos del presente Capítulo, las funciones conferidas a las ponencias podrán ser realizadas por los servidores públicos a quienes se les encomiende su ejecución para apoyo a los integrantes del Pleno del Organismo Garante para la sustanciación del recurso de revisión.

Momento de acreditación de la identidad del titular

Artículo 140. El Organismo Garante deberá cerciorarse la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante al momento de conocer del recurso de revisión, para lo cual el titular podrá enviar copia simple de su identificación oficial a través de medios electrónicos.

Acuerdo de admisión o prevención

Artículo 141. Recibido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá:

- I. Integrar un expediente del recurso de revisión;
- II. Proceder al estudio y análisis del recurso de revisión con las pruebas y demás elementos manifestados y presentados por el titular, y
- III. Emitir un acuerdo fundando y motivando cualquiera de las siguientes determinaciones:
 - a) Requiriendo al titular información adicional en términos de los artículos 110 de la Ley General, 115 de la Ley Estatal y del artículo siguiente de los presentes Lineamientos generales,

- b) Admitiendo el recurso de revisión, o.
- c) Desechando de plano el Recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley Estatal o lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley Estatal.

El Comisionado ponente deberá emitir el acuerdo a que se refiere la fracción III del presente artículo dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de recibir el turno del recurso de revisión, el cual deberá ser notificado al titular, responsable y, en su caso, tercero interesado dentro de los tres días hábiles siguientes.

Acuerdo de prevención al titular

Artículo 142. El acuerdo de prevención se emitirá en aquellos casos en que el escrito de interposición del recurso de revisión no cumpla con alguno de los requisitos previstos en el artículo 105 de la Ley General, artículo 114 de la Ley Estatal, cuando el Comisionado ponente no cuente con elementos para subsanarlos.

En este caso, el acuerdo de prevención deberá requerir al titular, por una sola ocasión, la información necesaria para subsanar las omisiones de su escrito de recurso de revisión con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con el requerimiento, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo, se desechará el recurso de revisión de conformidad con el artículo 110 de la Ley General y artículo 115 de la Ley Estatal.

Acuerdo de admisión del recurso de revisión

Artículo 143. Además de lo previsto en el artículo 107, fracción II de la Ley General y fracción II del artículo 137 de la Ley Estatal, en el acuerdo de admisión del recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá promover la conciliación entre el titular y el responsable, así como poner a disposición de éstos el expediente del recurso de revisión para que en un plazo máximo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de dicho acuerdo:

- I. Manifiesten por cualquier medio su voluntad de conciliar;
- II. Señalen lo que a su derecho convenga;
- III. Ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes en términos de lo dispuesto en los artículos 102 de la Ley General y 131 de los presentes Lineamientos, y
- IV. Presenten alegatos.

En caso de existir tercero interesado, éste deberá acreditar tal carácter, su identidad y alegar lo que a su derecho convenga así como aportar las pruebas que estime pertinentes en el plazo de siete días hábiles señalado en el primer párrafo del presente artículo.

El titular, responsable y/o personas autorizadas podrán consultar los expedientes de los recursos de revisión en horarios y durante todos los días hábiles del año que determine el instituto.

Etapa de conciliación

Artículo 144. El Comisionado ponente deberá promover, privilegiar y buscar la conciliación entre el titular y responsable. La etapa de conciliación sólo será posible cuando el titular y el responsable acuerden someterse a dicho procedimiento, la cual, de acuerdo con el artículo 107 fracción I de la Ley General, 137 fracción I de la Ley Estatal, podrá celebrarse por cualquiera de los siguientes medios:

- I. Presencialmente;
- II. Por medios remotos o locales de comunicación electrónica, o
- III. Cualquier otro medio que determine el Comisionado ponente.

En cualquiera de los medios señalados en las fracciones anteriores del presente artículo, el Comisionado ponente deberá dejar constancia de la existencia de la conciliación para efectos de acreditación.

En la etapa de conciliación deberán observarse los principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, flexibilidad y economía.

Conciliación en recursos de revisión de menores de edad

Artículo 145. De conformidad con el artículo 107, fracción I de la Ley General y el artículo anterior, la conciliación no será procedente cuando el titular sea menor de edad y se hubiere vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vinculados con la Ley General, salvo que el menor cuente con representación legal debidamente acreditada.

Audiencia de conciliación

Artículo 146. Aceptada la conciliación por el titular y el responsable, en términos de los artículos 107 de la Ley General y 137 de la Ley Estatal, el Comisionado ponente deberá emitir un acuerdo a través del cual señale el lugar o medio, día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación y les solicite los elementos de convicción que consideren pertinentes presentar durante el desarrollo de la audiencia, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente que tenga conocimiento de que el titular y el responsable aceptan someterse a la etapa de conciliación.

La audiencia de conciliación deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles siguientes en que el Comisionado ponente haya recibido la manifestación de voluntad del titular y el responsable para conciliar.

La audiencia de conciliación podrá llevarse a cabo con el representante del titular, siempre y cuando, el titular haya manifestado su voluntad para tales efectos.

Ausencia de alguna de las partes a la audiencia de conciliación con justificación

Artículo 147. De acuerdo con el artículo 107, fracción III de la Ley General y 137 fracción V de la Ley Estatal, si el titular o el responsable no acuden a la audiencia de conciliación y

justifican su ausencia dentro de los tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, serán convocados por el Comisionado ponente a una segunda audiencia en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de fenecido el plazo de tres días hábiles.

En caso de que el titular o el responsable no acudan a esta segunda audiencia, el Comisionado ponente deberá continuar con la siguiente etapa de sustanciación del procedimiento del recurso de revisión conforme lo dispuesto en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Ausencia de alguna de las partes a la audiencia de conciliación sin justificación

Artículo 148. De conformidad con el artículo 107, fracción III de la Ley General y segundo párrafo de la fracción V del artículo 137 de la Ley Estatal, cuando el titular o el responsable no acudan a la audiencia de conciliación y no justifiquen su ausencia, el Comisionado ponente deberá continuar con la siguiente etapa de sustanciación del procedimiento del recurso de revisión en términos de la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Acta de la audiencia de conciliación

Artículo 149. De conformidad con lo señalado en el artículo 107, fracción II de la Ley General y 137 fracción II de la Ley Estatal, de toda audiencia de conciliación se deberá levantar el acta respectiva, en la cual deberá constar, al menos, lo siguiente:

- I. El número de expediente del recurso de revisión;
- II. El lugar, fecha y hora de celebración de la audiencia de conciliación;
- III. Los fundamentos legales para llevar a cabo la audiencia;
- IV. El nombre completo del titular o su representante, ambos debidamente acreditados;
- V. La denominación del responsable y el servidor público que haya designado como su representante, este último debidamente acreditado;
- VI. El nombre o los nombres de los servidores públicos del Organismo Garante que asistieron a la audiencia de conciliación;
- VII. La manifestación de la voluntad del titular y responsable de dirimir sus controversias mediante la celebración de un acuerdo de conciliación;
- VIII. La narración circunstanciada de los hechos ocurridos durante la audiencia de conciliación;
- IX. Los acuerdos adoptados por las partes, en su caso;
- X. El plazo para el cumplimiento de los acuerdos, en su caso, y
- XI. El nombre y firma del conciliador, servidores públicos designados por el Comisionado ponente, titular o su representante, representante del responsable y de todas aquellas personas que intervinieron en la audiencia de conciliación.

En caso de que el titular o su representante o el representante del responsable no firmen el acta se hará constar tal negativa, cuestión que no afectará la validez de la misma ni el carácter vinculante de los acuerdos adoptados, en su caso.

Cuando la audiencia de conciliación se realice por medios remotos, el conciliador deberá hacer del conocimiento de titular y responsable que la misma será grabada por el medio que a juicio del conciliador considere conveniente para el único efecto de acreditar el haberse llevado a cabo.

Acuerdo de conciliación

Artículo 150. En términos de los artículos 106 y 107, fracción V de la Ley General, así como 136 y 137 fracción VI de la Ley Estatal, si el titular y el responsable llegan a un acuerdo en la etapa de conciliación, éste deberá constar por escrito en el acta de la audiencia de conciliación y tendrá efectos vinculantes.

Cumplimiento del acuerdo de conciliación

Artículo 151. El responsable deberá cumplir el acuerdo de conciliación en el plazo establecido en el acta, el cual se definirá en función del derecho ARCO a ejercer y de la complejidad técnica, operativa o demás cuestiones involucradas para hacer efectivo el derecho que se trate.

Para tal efecto, el responsable deberá hacer del conocimiento del Comisionado ponente el cumplimiento del acuerdo a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo a más tardar al día siguiente de que concluya el plazo fijado para cumplir el acuerdo de conciliación.

En caso de que el responsable no informe sobre el cumplimiento del acuerdo de conciliación en el plazo establecido en el párrafo anterior, se tendrá por incumplido y se reanudará la sustanciación del recurso de revisión.

Efecto del cumplimiento del acuerdo de conciliación

Artículo 152. Cuando el responsable cumpla con el acuerdo de conciliación, el Comisionado ponente deberá emitir un acuerdo de cumplimiento, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación del responsable sobre el cumplimiento del acuerdo de conciliación.

El cumplimiento del acuerdo de conciliación dará por concluida la sustanciación del recurso de revisión y el Comisionado ponente deberá someter a consideración del Pleno del Instituto del Organismo Garante el proyecto de resolución en la que se proponga el sobreseimiento del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción V de la Ley General y 131 fracción V de la Ley Estatal.

En caso contrario, el Comisionado ponente deberá reanudar el procedimiento.

Acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas

Artículo 153. Si el titular o responsable no hubieren manifestado su voluntad para conciliar, o bien, en la audiencia de conciliación no llegan a un acuerdo, se deberá dar por concluida la etapa de conciliación y el Comisionado ponente deberá dictar un acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas que en su caso hayan ofrecido, el cual señalará lugar y hora para el desahogo de aquellas pruebas que dada su naturaleza requieran ser desahogadas en audiencia, y, en su caso, citar a las personas señaladas como testigos.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior deberá ser emitido en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la conclusión de la etapa de conciliación, o bien, del plazo que tiene el titular y el responsable para manifestar su voluntad de conciliar.

Para la admisión de las pruebas ofrecidas por el titular, responsable y, en su caso, tercero interesado, el Comisionado ponente deberá observar lo dispuesto en el artículo 132 de los presentes Lineamientos.

Pruebas supervenientes

Artículo 154. Una vez emitido el acuerdo a que se refiere el artículo anterior de los presentes Lineamientos, el Comisionado ponente sólo admitirá pruebas supervenientes.

Audiencia de desahogo de pruebas

Artículo 155. En la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 153 de los presentes Lineamientos y la valoración de las mismas, el Comisionado ponente deberá observar lo dispuesto en el artículo 133 de este mismo ordenamiento.

Ampliación del plazo de resolución del recurso de revisión

Artículo 156. Cuando el Comisionado ponente determine ampliar el plazo a que se refieren los artículos 108 de la Ley General y 124 de la Ley Estatal, deberá emitir un acuerdo que funde y motive la causa de la ampliación de dicho plazo dentro de los cuarenta días hábiles que tiene el Organismo Garante para resolver el recurso de revisión, el cual deberá ser notificado al titular, responsable y, en su caso, tercero interesado.

Resolución del recurso de revisión

Artículo 157. El Organismo Garante en sus resoluciones establecerá los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales. Excepcionalmente, el Organismo Garante podrá ampliar estos plazos previa fundamentación y motivación, cuando el asunto así lo requiera.

Ante la falta de resolución por parte del Instituto se entenderá confirmada la respuesta del responsable.

Manifestación del desistimiento

Artículo 158. Para el caso de que el titular se desista del recurso de revisión deberá manifestar su voluntad de manera expresa, clara e inequívoca de no continuar con la sustanciación y resolución del mismo conforme lo siguiente:

- I. Cuando se haya presentado por escrito ante el Instituto, el desistimiento deberá promoverse por escrito con la firma autógrafa del titular;
- II. Cuando el recurso de revisión se haya presentado por correo electrónico, el desistimiento deberá de ser presentado a través de la misma cuenta de correo electrónico a través de la cual se presentó, o de alguna de las cuentas de correo electrónico autorizadas para recibir notificaciones;
- III. Cuando la presentación del recurso de revisión se haya efectuado a través del sistema electrónico, el desistimiento deberá presentarse por alguna de las cuentas de correo electrónico autorizadas para recibir notificaciones, o
- IV. Mediante comparecencia personal ante el Organismo Garante, con independencia del medio a través del cual haya presentado el recurso de revisión.

En caso de que la manifestación de su voluntad no se advierta clara e inequívoca, el Comisionado ponente podrá requerir al titular que precise su intención de no continuar con la sustanciación y resolución del mismo.

Medios de impugnación de las resoluciones

Artículo 159. De conformidad con el artículo 115 de la Ley General y 134 de la Ley Estatal, las resoluciones del Organismo Garante serán vinculantes, definitivas e inatacables para el responsable.

El titular podrá impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Capítulo III**Del cumplimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión****Plazo de cumplimiento y prórroga de las resoluciones de los recursos de revisión**

Artículo 160. El responsable, a través de su Comité de Transparencia dará estricto cumplimiento a las resoluciones del Organismo Garante e informará de ello a través de la Unidad de Transparencia.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el responsable podrá solicitar al Organismo Garante, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días hábiles del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Organismo Garante resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes. Durante este periodo, se suspenderá el plazo que tiene el responsable para dar cumplimiento a la resolución, el cual se reanudará a partir del día siguiente a aquél que el Organismo Garante le notifique su determinación.

Rendición de informe de cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión Artículo 161. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el responsable deberá informar al Organismo Garante sobre el cumplimiento de la resolución.

El Organismo Garante, deberá verificar de oficio el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión y, a más tardar al día siguiente de tener por recibido el informe, dar vista al titular para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes manifieste lo que a su derecho convenga.

Si dentro del plazo señalado el titular manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el Organismo Garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Procedimiento de verificación del cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión

Artículo 162. El Organismo Garante, deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de las manifestaciones del titular, sobre todas las causas que éste manifieste, así como del resultado de la verificación que hubiere realizado.

Si el Organismo Garante, considera que se dio cumplimiento a la resolución deberá emitir un acuerdo de cumplimiento y ordenar el archivo del expediente. En caso contrario, el Instituto deberá:

- I. Emitir un acuerdo de incumplimiento;
- II. Notificar al superior jerárquico del servidor público encargado de dar cumplimiento, para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente que surta efectos la notificación, se dé cumplimiento a la resolución bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una medida de apremio en los términos señalados en la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades administrativas del servidor público inferior, y

- III. Determinar las medidas de apremio que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título de los presentes Lineamientos.

Título Octavo Facultad de Verificación del Organismo Garante

Capítulo I De las disposiciones generales de las investigaciones previas y del procedimiento de verificación

Facultad de vigilancia y verificación

Artículo 163. De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley General, y 142 de la Ley Estatal, el Organismo Garante, tiene la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dichos ordenamientos y los presentes Lineamientos.

Fe pública

Artículo 164. En el ejercicio de las funciones de investigación y verificación, el personal del Organismo Garante estará dotado de fe pública para hacer constar la veracidad de los hechos con relación a las actuaciones a que se refiere el presente Título.

Principios rectores

Artículo 165. Las investigaciones previas y el procedimiento de verificación deberán desarrollarse bajo los principios de legalidad, certeza jurídica, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia que rigen la actuación del Organismo Garante, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación.

Deber de confidencialidad

Artículo 166. De conformidad con lo previsto en el artículo 146, segundo párrafo de la Ley General, y 142 segundo párrafo de la Ley Estatal en el ejercicio de las funciones de investigación, vigilancia y verificación, el personal del Organismo Garante estará obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en virtud de la investigación previa y, en su caso, el procedimiento de verificación correspondiente.

Constancia de las actuaciones

Artículo 167. Las actuaciones que lleve a cabo el personal del Organismo Garante durante la sustanciación de las investigaciones previas o, en su caso, del procedimiento de verificación, deberán hacerse constar en el expediente en que se tramite.

Notificaciones

Artículo 168. Durante la realización de investigaciones previas, así como el desarrollo del procedimiento de verificación, las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y resoluciones definitivas podrán realizarse:

- I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia en el domicilio del interesado;
- II. Mediante oficio entregado por mensajería o correo certificado con acuse de recibo;
- III. A través de medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo hubiere aceptado expresamente el interesado y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de las mismas;
- IV. Por edictos, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en el caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido o no tenga domicilio fijo, o
- V. Por estrados, fijándose durante quince días el documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto al público ubicado en las oficinas del Instituto.

Tratándose de denuncias presentadas a través del sistema electrónico habilitado por este Organismo Garante o cualquier otro medio que para tal fin establezca, se entenderá que el promovente acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dichos sistemas o mediante otros medios electrónicos, salvo que señale expresamente un medio distinto para tales efectos.

Notificaciones personales

Artículo 169. De conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo anterior de los presentes

Lineamientos, las notificaciones personales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

- I. Se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio de la persona a quien se deba notificar del que se tenga constancia. En todo caso, el servidor público del Instituto deberá cerciorarse del domicilio y deberá entregar el documento original del acto que se notifique, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si éste se niega, se hará constar en el acta de notificación sin que ello afecte su validez:
- II. Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante: a falta de ambos se dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que el interesado espere a una hora fija del día siguiente. Si el domicilio se encontrase cerrado o la persona con que se entienda la diligencia se niegue a recibir o firmar el citatorio, se dejará con el vecino más próximo guardando la confidencialidad de los datos personales:
- III. Si la persona a quien hubiera que notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio;

- IV. De las diligencias en que conste el citatorio y la notificación, el servidor público tomará razón por escrito:
- V. En el caso de los responsables, las notificaciones se deberán realizar, en todos los casos, por oficio, en cuyo caso no será necesario tomar razón por escrito ni levantar acta de notificación; sin embargo, deberá recabarse el acuse de recibo correspondiente en el que se plasme el nombre del responsable, la fecha, hora y firma o rúbrica de con quien se entendió la diligencia;
- VI. Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente;
- VII. Se tendrá como fecha de notificación por mensajería o correo certificado la que conste en el acuse de recibo, y
- VIII. Toda notificación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión de la resolución o acto que se notifique.

Improcedencia del procedimiento de verificación y de las investigaciones previas

Artículo 170. De conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la Ley General y 145 de la Ley Estatal, las investigaciones previas y el procedimiento de verificación no procederán en aquellos supuestos de procedencia del recurso de revisión.

Capítulo II De las investigaciones previas

Inicio de las investigaciones previas

Artículo 171. De acuerdo con el artículo 147, último párrafo de la Ley General, en relación con el artículo 144 de la Ley Estatal, previo a dar inicio al procedimiento de verificación, el Organismo Garante, podrá desarrollar investigaciones previas con el fin de contar con elementos suficientes a efecto de dilucidar sobre los hechos que presuntamente podrían constituir un incumplimiento a la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Lo anterior, para fundar y motivar el acuerdo de inicio a que hace referencia el artículo 183 de los presentes Lineamientos.

Las investigaciones previas podrán iniciar:

- I. **De oficio:** cuando el Instituto cuente con indicios que hagan presumir, de manera fundada y motivada, la existencia de violaciones a la Ley General, a la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o
- II. **A petición de parte:** cuando el titular o cualquier persona presente una denuncia, en la que se considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o bien, al tener conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en dichos ordenamientos.

Presentación de la denuncia

Artículo 172. De conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo anterior, la presentación de las denuncias ante el Organismo Garante podrá realizarse a través de los siguientes medios:

- I. Por escrito libre: a través de documento presentado de manera personal o mediante correo certificado en el domicilio del Organismo Garante, o
- II. Por medios electrónicos: a través de correo electrónico, o bien, mediante el sistema electrónico que para tal efecto establezca el Organismo Garante.

Horarios y días de recepción de la denuncia

Artículo 173. El Organismo Garante recibirá las denuncias, por escrito y medios electrónicos, en días y horas hábiles.

Las denuncias recibidas en horas y días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente al de su recepción.

Contenido de la denuncia

Artículo 174. La denuncia a que hace referencia el artículo 171, fracción II de los presentes Lineamientos, no deberá contener mayores requisitos de los previstos en el artículo 148 de la Ley General y 153 de la Ley Estatal.

Si las denuncias se presentaron por escrito o medios electrónicos, se deberá observar lo siguiente:

- I. Si la denuncia se presentó por escrito, ésta deberá contener la firma autógrafa del denunciante, a menos que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso se imprimirá su huella digital, o
- II. Si la denuncia se presentó por medios electrónicos, ésta deberá incluir el documento digitalizado que contenga la firma autógrafa, o bien, la firma electrónica avanzada del denunciante o del instrumento que lo sustituya.

Asignación de número de expediente y notificación al denunciante

Artículo 175. Una vez que dé inicio la investigación previa ya sea de oficio, o bien, a petición de parte, se asignará un número de expediente para su identificación y, en su caso, se acusará recibo de la denuncia respectiva, y notificará al denunciante a través del medio señalado para tal efecto, en términos de lo previsto por el artículo 148, último párrafo de la Ley General.

Estudio y análisis de la denuncia

Artículo 176. Derivado del estudio y análisis de la descripción de los hechos manifestados en la denuncia, así como a partir de la información presentada por el denunciante, el Organismo Garante, podrá:

- I. Reconducir la denuncia, si se ubica en alguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión previsto en los artículos 104 de la Ley General y 111 de la Ley Estatal, o de inconformidad señalado en el artículo 118 de la Ley General, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia;
- II. Orientar al denunciante sobre las instancias legales a las que puede acudir en defensa de sus derechos, en caso de no resultar competente el Organismo Garante, en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia, o
- III. Prevenir al denunciante, en caso de que su denuncia no sea clara, o bien, no cumpla con los requisitos que señala los artículos 148 de la Ley General, artículo 153 de la Ley Estatal y 174 de los presentes Lineamientos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de que se tuvo por presentada la denuncia.

En el caso de la fracción III del presente artículo, si el denunciante no diera contestación a la prevención de referencia en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, se desechará la denuncia.

Requerimientos del Instituto

Artículo 177. Cumplidos los requisitos que debe contener la denuncia, o bien, una vez iniciado de oficio la investigación previa, el Organismo Garante, podrá expedir requerimientos de información dirigidos al responsable, al encargado o a cualquier tercero, solicitando:

- I. Que proporcione la información y documentación que se estime oportuna;
- II. Que se manifieste respecto de los hechos vertidos en la denuncia, y
- III. Que aporte la información y documentación que acredite su dicho, dentro de un plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de dicho requerimiento.

Contenido de las respuestas a los requerimientos

Artículo 178. Conforme a lo previsto en el artículo anterior de los presentes Lineamientos, las respuestas a los requerimientos formulados por el Organismo Garante, deberán contener, por lo menos, lo siguiente:

- I. El nombre completo y cargo del servidor público que promueve, así como la denominación de la unidad administrativa y del responsable al que se encuentra adscrito. En caso de actuar en representación de alguna persona moral, con el carácter de encargado o de tercero, deberá adjuntarse el documento, en original o copia certificada, que acredite su identidad y personalidad;

- II. El medio para recibir notificaciones, y
- III. Las documentales que acrediten su dicho, así como la precisión de cualquier información que considere necesaria para la atención del requerimiento formulado.

Requerimientos adicionales

Artículo 179. Cuando se cuente con información suficiente proporcionada por las partes conforme a lo dispuesto en la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, el Organismo Garante, deberá realizar el análisis y estudio de cada asunto.

Si existiera información que no sea del todo clara o precisa, el Organismo Garante, podrá requerir nuevamente al denunciante, al responsable denunciado, al encargado o a cualquier tercero que proporcione la información solicitada, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento respectivo.

En caso de considerarse necesario, el Organismo Garante, podrá dar vista al denunciante para que manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte información y documentación adicional, respecto de la respuesta proporcionada por el responsable denunciado, el encargado o cualquier tercero, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

Conclusión de las investigaciones previas

Artículo 180. Una vez concluida la investigación previa, el Organismo Garante, de manera fundada y motivada, deberá emitir un acuerdo de:

- I. De terminación: Cuando, no se cuente con elementos suficientes para acreditar actos u omisiones que presuntamente constituyan un incumplimiento a lo establecido por la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o
- II. Inicio del procedimiento de verificación: cuando, se presuma que el responsable incurrió en acciones u omisiones que constituyan un probable incumplimiento a la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Duración de las investigaciones previas

Artículo 181. Las investigaciones previas tendrán una duración máxima de cincuenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se emita el acuse de recibo de la denuncia correspondiente, o bien, a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio respectivo.

Las investigaciones previas se tendrán por concluidas en la fecha en que se emita el acuerdo de terminación o, en su caso, el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación respectivo a que se refieren el artículo anterior.

Las constancias del expediente de investigaciones previas deberán integrarse al expediente de verificación que, en su caso, se dé inicio conforme al Capítulo III del presente Título.

Capítulo III Del procedimiento de verificación

Procedencia del procedimiento de verificación

Artículo 182. El procedimiento de verificación se podrá iniciar.

- I. De oficio cuando el Organismo Garante, cuente con indicios que hagan presumir, de manera fundada y motivada, la existencia de violaciones a la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos generales, o
- II. Derivado de una investigación previa.

Acuerdo de inicio

Artículo 183. El procedimiento de verificación iniciará con la emisión del acuerdo de inicio a que hace referencia el artículo 180, fracción II de los presentes Lineamientos, el cual constituye una orden escrita que funda y motiva la procedencia de la actuación por parte del Organismo Garante, y tiene por objeto establecer las bases para requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.

El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación podrá ser emitido por el Pleno del Organismo Garante, o bien, por la unidad administrativa en que se delegue dicha atribución.

Procedimiento de verificación en instancias de seguridad

Artículo 184. Para el caso de los procedimientos de verificación relacionados con instancias de seguridad pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 149, segundo párrafo de la Ley General y fracción III del artículo 146 de la Ley Estatal, se requerirá en la resolución que así lo disponga, la aprobación del Pleno del Instituto por mayoría calificada de sus Comisionados, es decir, el voto a favor de por lo menos dos de éstos; así como de una fundamentación y motivación reforzada respecto de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo del Organismo Garante y para los fines previstos en el artículo 150 de la Ley General y 147 de la Ley Estatal.

Notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de verificación

Artículo 185. El acuerdo de inicio del procedimiento de verificación se deberá notificar al responsable en el domicilio o correos electrónicos que tenga registrados ante el Organismo Garante y, en los casos en que el procedimiento hubiera iniciado por medio de una denuncia, también se deberá notificar al denunciante en el medio que, para el caso concreto, hubiera designado.

Sustanciación del procedimiento de verificación

Artículo 186. El procedimiento de verificación se sustanciará de la siguiente manera:

I. Requerimientos de información: el Organismo Garante deberá emitir los oficios correspondientes dirigidos al responsable o a cualquier tercero para que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, realice lo siguiente:

- a) Presente las pruebas que considere pertinentes sobre el tratamiento que brinda a los datos personales, y
- b) Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos materia de la verificación y el procedimiento instaurado, y/o

II. Visitas de verificación: Que Organismo Garante determine sean necesarias a las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales o se realice el tratamiento de los datos personales objeto del procedimiento de verificación, teniendo una duración máxima de cinco días hábiles cada una, con la finalidad de que se allegue de la documentación e información necesaria sobre el tratamiento que el responsable lleva a cabo.

El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de un procedimiento de verificación, a sus bases de datos personales o tratamientos de éstos, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.

Desarrollo de las visitas de verificación

Artículo 187. Las visitas de verificación que lleve a cabo el personal del Organismo Garante se deberán realizar conforme a lo siguiente:

- I. El personal del Organismo Garante deberá presentarse en las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas o se realicen tratamientos de los datos personales objeto del procedimiento de verificación, con el oficio de comisión y la orden de verificación debidamente fundados y motivados, documentos que estarán firmados por el titular de la unidad administrativa del Organismo Garante que resulte competente para tal efecto de conformidad con lo que al respecto disponga el Pleno del Organismo Garante y en los que deberá precisar el domicilio del responsable o el lugar donde deba de practicarse la visita, así como el objeto y alcance de la misma;
- II. El personal del Organismo Garante tendrá acceso a las instalaciones del responsable y podrá solicitar la información y documentación que estime necesaria para llevar a cabo la visita de verificación.

Al iniciar la visita, el personal verificador del Organismo Garante que desarrolle la diligencia deberá exhibir la credencial con fotografía vigente, expedida por el Organismo Garante, que lo acredite para desempeñar dicha función, así como dejar un ejemplar en original de la orden de verificación y del oficio de comisión con quien se entienda la visita, y

- III. Las visitas de verificación concluirán con el levantamiento del acta correspondiente, en la que quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas de verificación. Dicha acta se levantará en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiera entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiera negado a proponerlos.

Tratándose de la fracción III del presente artículo, el acta se deberá emitir por duplicado y ser firmada por el personal del Organismo Garante y por la persona con quien se entienda la diligencia, quien podrá formular observaciones en el acto de la visita de verificación y manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito dentro del término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera realizado la visita en cuestión.

En caso de que el verificado se niegue a firmar el acta, se hará constar expresamente dicha circunstancia en la misma. Dicha negativa no afectará la validez de las actuaciones o de la propia acta.

La firma del verificado sólo acredita la recepción de la misma. Se entregará al verificado uno de los originales del acta de verificación, incorporándose el otro al expediente de las actuaciones.

Contenido del acta de verificación

Artículo 188. En el acta de verificación a que se refiere la fracción III del artículo anterior de los presentes Lineamientos, se hará constar:

- I. La denominación del responsable;
- II. La hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita de verificación;
- III. Los datos que identifiquen plenamente el domicilio, tales como calle, número, población o colonia, municipio, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita de verificación, así como número telefónico u otra forma de comunicación disponible con el responsable;
- IV. El número y fecha del oficio de comisión y la orden de verificación que la motivó;
- V. El nombre completo y cargo de la persona con quien se entendió la visita de verificación, así como copia del documento que acredite su identidad;
- VI. El nombre completo y domicilio de las personas que fungieron como testigos, así como copia del documento que acredite su identidad;
- VII. Los datos relativos a la actuación;
- VIII. La declaración del verificado, si quisiera hacerla, y

- IX.** El nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de verificación, incluyendo los de quienes la hubieran llevado a cabo. Si se negara a firmar el verificado, su representante legal o la persona con quien se entendió la visita de verificación, ello no afectará la validez del acta, debiendo el personal verificador asentar la razón correspondiente.

Medidas cautelares

Artículo 189. De conformidad con el artículo 149, párrafos cuarto y quinto de la Ley General y fracción IV del artículo 146 de la Ley Estatal, el Organismo Garante podrá ordenar medidas cautelares si del desahogo de la verificación advierte un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de bases de datos de los responsables.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y serán temporales hasta entonces los responsables lleven a cabo las recomendaciones hechas por el Organismo Garante.

Solicitud de medidas cautelares por parte del titular

Artículo 190. El titular podrá solicitar al Organismo Garante la aplicación de medidas cautelares cuando considere que el presunto incumplimiento del responsable a las disposiciones previstas en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, le causa un daño inminente o irreparable a su derecho a la protección de datos personales.

Para tal efecto, el Organismo Garante, a través de la unidad administrativa competente conforme a la determinación del Pleno, deberá considerar los elementos ofrecidos por el titular, en su caso, así como aquéllos de que tenga conocimiento durante la sustanciación del procedimiento de verificación para determinar la procedencia de la solicitud del titular.

Improcedencia de las medidas cautelares

Artículo 191. La aplicación de medidas cautelares será improcedente cuando:

- I. Tengan por efecto dejar sin materia el procedimiento de verificación;
- II. Eximan al responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o
- III. Impidan el cumplimiento de las atribuciones y funciones de los responsables conferidas por la normatividad que les resulte aplicable o impliquen el aseguramiento de sus bases de datos.

Tipos de medidas cautelares

Artículo 192. Las medidas cautelares que puede ordenar el Organismo Garante podrán consistir en lo siguiente:

- I. El cese inmediato del tratamiento, de los actos o las actividades que estén ocasionando o puedan ocasionar un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales;
- II. La realización de actos o acciones cuya omisión hayan causado o puedan causar un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales;
- III. El bloqueo de los datos personales en posesión del responsable y cuyo tratamiento esté provocando o pueda provocar un daño inminente o irreparable a sus titulares, y
- IV. Cualquier otra medida, de acción o de omisión que el Organismo Garante considere pertinente dirigida a proteger el derecho a la protección de los datos personales de los titulares.

Reconsideración de la aplicación de medidas cautelares

Artículo 193. Si durante el procedimiento de verificación, el Organismo Garante, a través de la unidad administrativa competente conforme a la determinación del Pleno, advierte nuevos elementos que pudieran modificar la medida cautelar previamente impuesta, éste deberá notificar al responsable, al menos, con veinticuatro horas de anticipación, la modificación a que haya lugar fundando y motivando su actuación.

Conclusión del procedimiento de verificación

Artículo 194. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Organismo Garante, en la cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la misma determine.

La resolución del procedimiento de verificación será notificada personalmente, mediante oficio, al responsable a través de los correos electrónicos que tenga registrados ante el Organismo Garante y al denunciante a través del medio que hubiera proporcionado para tal efecto.

Duración del procedimiento de verificación

Artículo 195. El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo de inicio respectivo, en términos del artículo 149, párrafo tercero, de la Ley General y 146 de la Ley Estatal, el cual no podrá ser prorrogable.

Impugnación de las resoluciones del procedimiento de verificación

Artículo 196. Las resoluciones dictadas por el Organismo Garante en el procedimiento de verificación serán vinculantes, definitivas e inatacables para los responsables, los titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante juicio de amparo.

Capítulo IV

Del cumplimiento de las resoluciones recaídas a los procedimientos de verificación

Cumplimiento de las resoluciones de los procedimientos de verificación

Artículo 197. El responsable, a través del Comité de Transparencia, dará estricto cumplimiento a las resoluciones del Organismo Garante recaídas a los procedimientos de verificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley General y 147 de la Ley Estatal.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, el responsable podrá solicitar al Organismo Garante, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días hábiles del plazo otorgado al responsable para el cumplimiento de la resolución, a efecto de que el Organismo Garante resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Rendición de informe de cumplimiento de las resoluciones de los procedimientos de verificación

Artículo 198. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el responsable deberá entregar un informe al Organismo Garante a través del cual señale las acciones y gestiones realizadas para dar cumplimiento a la resolución derivada de un procedimiento de verificación, acompañando la documentación que acredite sus manifestaciones y declaraciones.

Procedimiento de verificación del cumplimiento

Artículo 199. El Organismo Garante, deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la resolución, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere tenido por presentado el informe de cumplimiento a que se refiere el artículo anterior de los presentes Lineamientos.

Si el Organismo Garante, considera que se dio cumplimiento a la resolución recaída a un procedimiento de verificación, deberá emitir un acuerdo de cumplimiento y ordenar el archivo del expediente.

En caso contrario, el Organismo Garante deberá:

- I. Emitir un acuerdo de incumplimiento;
- II. Notificar al superior jerárquico del servidor público encargado de dar cumplimiento, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día siguiente que surta efectos la notificación, se dé cumplimiento a la resolución bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una medida de apremio en los términos señalados en la Ley General, Ley Estatal y los presentes

Lineamientos, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades administrativas del servidor público inferior, y

- III. Determinar las medidas de apremio que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título de los presentes Lineamientos.

Capítulo V **Auditorías voluntarias**

Auditorías voluntarias

Artículo 200. De conformidad con lo previsto en el artículo 151 de la Ley General y 149 de la Ley Estatal, los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías por parte del Organismo Garante, las cuales tengan por objeto verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

El Organismo Garante, en su caso, podrá proponer la realización de auditorías programadas por sectores específicos conforme al programa de trabajo que sea aprobado para tal efecto.

Improcedencia de las auditorías voluntarias

Artículo 201. Las auditorías voluntarias a que se refiere el artículo anterior de los presentes Lineamientos no procederán cuando:

- I. El Organismo Garante tenga conocimiento de una denuncia, o bien, esté sustanciando un procedimiento de verificación relacionado con el mismo o similar tratamiento de datos personales que se pretende someter a este tipo de auditorías, o
- II. El responsable sea seleccionado de oficio para ser verificado por parte del Organismo Garante.

Presentación de la solicitud de auditoría voluntaria

Artículo 202. El procedimiento para que el Organismo Garante realice una auditoría voluntaria siempre deberá iniciar a petición del responsable.

El responsable podrá presentar directamente su solicitud en el domicilio del Organismo Garante, o bien, a través de cualquier otro medio que éste habilite para tal efecto.

Requisitos de la solicitud de auditoría voluntaria

Artículo 203. En la solicitud para solicitar al Organismo Garante la realización de una auditoría voluntaria, el responsable deberá señalar la siguiente información:

- I. Su denominación y domicilio;
- II. Las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones;

- III. La descripción del tratamiento de datos personales que se pretende someter a una auditoría voluntaria, indicando, de manera enunciativa más no limitativa, las finalidades de éste; el tipo de datos personales tratados; las categorías de titulares involucrados; las transferencias que, en su caso, se realicen; las medidas de seguridad implementadas; la tecnología utilizada, así como cualquier otra información relevante del tratamiento;
- IV. Las circunstancias o razones que lo motivan a someterse a una auditoría voluntaria;
- V. El nombre, cargo y firma del servidor público que solicita la auditoría, y
- VI. Cualquier otra información o documentación que considere relevante hacer del conocimiento del Organismo Garante.

Respuesta del Organismo Garante a la solicitud de auditoría voluntaria

Artículo 204. Una vez recibida la solicitud de auditoría voluntaria, el Organismo Garante contará con un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la recepción de la solicitud, para emitir un acuerdo en el que podrá:

- I. Admitir la solicitud de auditoría voluntaria, o
- II. Requerir información al responsable en caso de que la solicitud no sea clara, o bien, cuando éste omita manifestarse sobre alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior de los presentes Lineamientos y el Organismo Garante no cuente con elementos para subsanarlos.

Tratándose de la fracción II del presente artículo, el responsable tendrá un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del requerimiento de información, para que subsane las omisiones de su solicitud. En caso contrario, la solicitud de auditoría se tendrá por no presentada. El Organismo Garante deberá notificar el acuerdo a que se refiere el presente artículo, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día hábil de la emisión de éste.

Auditoría

Artículo 205. Para el desahogo de la auditoría voluntaria, el Organismo Garante podrá, de manera conjunta, indistinta y sucesivamente:

- I. Requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con el tratamiento de datos personales auditado, y/o
- II. Realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado.

Requerimientos de información

Artículo 206. Los requerimientos de información que dirija el Organismo Garante al responsable auditado deberán estar fundados y motivados y señalar la descripción clara y

precisa de la información o documentación solicitada, la cual deberá estar relacionada con el tratamiento de datos personales objeto de auditoría.

El responsable auditado deberá atender los requerimientos de información en los plazos y términos que el Organismo Garante establezca.

Visitas

Artículo 207. Para la realización de visitas a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado, el Organismo Garante deberá emitir una orden, debidamente fundada y motivada, la cual deberá ser notificada al responsable auditado en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la emisión de la orden.

La orden de visita que se notifique al responsable auditado deberá contener, al menos, lo siguiente:

- I. La fecha de emisión de la orden de visita;
- II. La denominación del responsable y su domicilio;
- III. El nombre y cargo del servidor público del Organismo Garante que realizará la visita;
- IV. La descripción clara y precisa de los objetivos y alcances de la visita, los cuales deberán estar relacionados con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoría voluntaria;
- V. La solicitud al responsable para que designe a los servidores públicos o personas que atenderán la visita;
- VI. La fecha y hora en que se realizará la visita;
- VII. La firma autógrafa de la autoridad que expide la orden, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición, y
- VIII. Cualquier otra información o requerimiento que determine el Organismo Garante según las circunstancias particulares de la auditoría voluntaria.

Realización de diligencias y/o reuniones

Artículo 208. Durante el tiempo de realización de la auditoría voluntaria, el Organismo Garante podrá realizar diligencias y/o reuniones de trabajo que considere pertinentes con el responsable auditado, con el objeto de contar con mayores elementos antes de emitir su informe.

Actas de visitas, diligencias y/o reuniones de trabajo

Artículo 209. De toda visita, diligencia y/o reunión de trabajo celebrada, el Organismo Garante deberá levantar un acta en la que hará constar lo siguiente:

- I. El lugar, fecha y hora de realización de la visita, diligencia y/o reunión de trabajo;

- II. La denominación del responsable;
- III. El nombre completo y cargo del servidor público que atendió la vista, diligencia y/o reunión de trabajo;
- IV. Los nombres completos y cargos de todos los servidores públicos y personas que intervinieron;
- V. La narración circunstanciada de los hechos ocurridos durante la visita, diligencia y/o reunión de trabajo, y
- VI. El nombre completo y firma del servidor público que representa al Organismo Garante, así como al responsable.

Obligaciones del responsable auditado

Artículo 210. Durante el desarrollo de la auditoría voluntaria, el responsable deberá:

- I. Proporcionar y mantener a disposición de los auditores autorizados por el Organismo Garante la información, documentación o datos relacionados con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoría voluntaria;
- II. Permitir y facilitar a los auditores autorizados del Organismo Garante el acceso a archiveros, registros, archivos, sistemas, equipos de cómputo, discos o cualquier otro medio o sistema de tratamiento de los datos personales objeto de la auditoría voluntaria, y
- III. Permitir el acceso a los auditores autorizados por el Organismo Garante al lugar, a las oficinas o instalaciones del responsable donde se lleve a cabo el tratamiento de datos personales auditado.

El responsable auditado no podrá negar el acceso a la información y documentación relacionada con el tratamiento de datos personales auditado, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información en términos de lo dispuesto en la normatividad que resulte aplicable.

Los auditores autorizados por el Organismo Garante podrán obtener copias de los documentos o reproducir, por cualquier medio, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que tengan relación con el tratamiento de datos personales objeto de la auditoría voluntaria.

Informe final

Artículo 211. Concluida la auditoría voluntaria, el Organismo Garante deberá emitir un informe final en el cual señale los resultados obtenidos de la auditoría y se pronuncie sobre la conformidad o no conformidad de los controles, mecanismos o procedimientos adoptados por el responsable auditado para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General y los presentes Lineamientos, respecto del tratamiento de datos personales auditado.

Aunado a lo previsto en el párrafo anterior del presente artículo, el informe final deberá orientar al responsable sobre el fortalecimiento y un mejor cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos, señalando medidas, acciones, recomendaciones y sugerencias específicas, de carácter preventivo y/o correctivo, en función de las características generales y particularidades del tratamiento de datos personales y de los hallazgos obtenidos en la auditoría.

El Organismo Garante deberá notificar al responsable auditado el informe final a que se refiere el presente artículo dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la emisión del informe.

Seguimiento a las observaciones y recomendaciones

Artículo 212. El Organismo Garante podrá solicitar al responsable que informe sobre la implementación de las recomendaciones emitidas en el informe final en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del requerimiento.

Duración máxima del procedimiento de auditoría

Artículo 213. El procedimiento de auditoría deberá tener una duración máxima de cincuenta días hábiles, el cual podrá ampliarse por un periodo igual por una sola vez cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

Título Noveno

De las medidas de apremio y responsabilidades administrativas

Capítulo Único

De las medidas de apremio

Sujetos de las medidas de apremio.

Artículo 214. Las medidas de apremio podrán aplicarse a los integrantes de la Unidad de Transparencia, responsables y oficiales designados en los términos del artículo 28 de la Ley Estatal, integrantes de las áreas o unidades administrativas, responsables de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley, así como a los integrantes del comité de Transparencia, según corresponda en su ámbito de atribuciones, ante la omisión de dar cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones del pleno.

Para efecto del cumplimiento efectivo de las resoluciones del Organismo Garante de conformidad con el artículo 126 de la Ley Estatal, los Sujetos Obligados deberán informarle el nombre y el cargo del encargado de dar atención a la misma, en los informes tendientes al cumplimiento que presenten.

De omitirse los informes que atiendan a asegurar el cumplimiento de las resoluciones, las medidas de apremio se aplicaran, en su caso, sobre integrantes de las Unidades de Transparencia y/o integrantes del Comité de Transparencia, de manera concurrente.

El titular de la Unidad de Transparencia, deberá documentar toda solicitud de protección de datos personales, relacionada con el tratamiento que las áreas responsables del Sujeto Obligado, realicen conforme a sus atribuciones, a fin de establecer el Organismo Garante, la responsabilidad en el cumplimiento de las resoluciones y la aplicación, en su caso, de las medidas de apremio.

Tipos de medidas de apremio

Artículo 215. De conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Ley General y 159 de la Ley Estatal, el pleno del Organismo Garante podrá imponer como medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones la amonestación pública o la multa equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Para la determinación y ejecución de las medidas de apremio a que se refiere el párrafo anterior, el Organismo Garante, además de observar lo dispuesto en Título Décimo Primero, Capítulo I de la Ley General, deberá cumplir con las disposiciones señaladas en el presente Título.

Área encargada de calificar la gravedad de las faltas y proponer las medidas de apremio

Artículo 216. De conformidad con lo previsto en el artículo 157, último párrafo de la Ley General, las distintas direcciones y coordinaciones del Organismo Garante, podrán solicitar al Pleno, la imposición de las medidas de apremio por el Pleno del Organismo Garante, para hacer efectivas sus resoluciones.

Las resoluciones deberán de cumplirse y de ello informarse al Organismo garante, en los plazos y términos establecidos en ellas, de conformidad con la Ley Estatal.

Las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, previsto en el artículo 154 párrafo segundo, en ningún caso suspenderá el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución; el Pleno deberá pronunciarse sobre dicha petición y en su caso, sobre el nuevo termino para dar cumplimiento a su resolución.

Calificación y propuesta de la medida de apremio

Artículo 217. Para calificar la gravedad de las faltas y proponer la medida de apremio que corresponda, el Pleno deberá tomar en cuenta los siguientes supuestos:

- I. El incumplimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el Pleno del Organismo Garante, a que se refieren la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos, o

- II. El incumplimiento de las resoluciones derivadas del procedimiento de verificación a que se refieren la Ley General, la Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Las Direcciones y coordinaciones del Organismo Garante, deberán someter a consideración del Pleno del Organismo Garante el proyecto de calificación de la gravedad de la falta, para que éste determine la imposición de la medida de apremio que corresponda.

Cuando se trate del incumplimiento a las determinaciones de los Comisionados ponentes ocurridas durante la sustanciación del recurso de revisión, la calificación de la gravedad de la falta, así como la medida de apremio a imponer serán propuestas por el Comisionado ponente en la resolución que corresponda, misma que será aprobada por el Pleno del Instituto.

Las medidas de apremio no se consideran sanciones, para los efectos de las obligaciones comunes de transparencia, previstas en el artículo 77 fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Chihuahua.

Áreas encargadas de determinar e imponer las medidas de apremio

Artículo 218. El Pleno del Organismo Garante será el encargado de determinar e imponer las medidas de apremio a que se refiere la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.

Área encargada de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio.

Artículo 219. Las diversas Direcciones que propongan la imposición de medidas de apremio, serán respectivamente el área encargada de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio impuestas por el Pleno del Instituto.

Criterios para la determinación de medidas de apremio

Artículo 220. De conformidad con lo previsto en el artículo 157 de la Ley General y 164 de la Ley Estatal, para calificar las medidas de apremio el Organismo Garante deberá considerar:

- I. La gravedad de la falta del responsable considerando:
 - a) El daño causado: el perjuicio, menoscabo o agravio a los principios generales o bases constitucionales reconocidos en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la afectación a los principios, objetivos y obligaciones previstas en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos;
 - b) Los indicios de intencionalidad: los elementos subjetivos que permiten individualizar el grado de responsabilidad, entendidos como el aspecto volitivo en la realización de la conducta antijurídica. Para determinar lo anterior, deberá considerarse si existió contumacia total para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia o, en su caso, se acreditó estar en vías de cumplimiento a las mismas;

- c) La duración del incumplimiento: el periodo que persistió el incumplimiento, y
 - d) La afectación al ejercicio de las atribuciones del Organismo Garante: el obstáculo que representa el incumplimiento al ejercicio de las atribuciones de éste conferidas en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos.
- II. La condición económica del infractor: las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas podrán requerir al infractor, a las autoridades competentes, así como a las instituciones financieras la información y documentación necesaria para determinar la condición económica del infractor. Sin perjuicio de lo anterior, deberán utilizarse los elementos que se tengan a disposición o las evidencias que obren en registros públicos, páginas de Internet oficiales, medios de información o cualesquier otra que permita cuantificar la multa.
 - III. La reincidencia: el que habiendo incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. La reincidencia deberá ser considerada como agravante, por lo que siempre deberán consultarse los antecedentes del infractor.

El acuerdo de incumplimiento de las resoluciones del Organismo Garante, además de los requisitos establecidos en el artículo 158 de la Ley Estatal, deberá contener lo siguiente:

- I. La amonestación pública o el monto de la multa como medida de apremio, de forma individualizada por el incumplimiento de la resolución.
- II. La fundamentación y motivación del Acuerdo.
- III. Los plazos, condiciones y, en su caso, los procedimientos para garantizar el cumplimiento de la resolución.
- IV. En su caso, nombre de la autoridad que hará efectiva la multa o multas.

Cuando persista el incumplimiento de la resolución, al dar vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades, deberá acompañar lo siguiente:

- I. Escrito que contenga la explicación de los hechos.
- II. Copia del expediente del que derive el incumplimiento.
- III. Las pruebas que, en su caso, estime pertinentes.

En contra de la imposición de las medidas de apremio, procederán los medios de impugnación jurisdiccional que establece la Ley.

Reglas generales de la notificación de las medidas de apremio

Artículo 221. La notificación que contenga la imposición de la medida de apremio deberá realizarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución correspondiente, y contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación del medio de impugnación que proceda contra la misma, el órgano ante el cual hubiera de presentarse y el plazo para su interposición.

Las diligencias o actuaciones para llevar a cabo la notificación de la imposición de medidas de apremio, se efectuarán conforme al horario de labores del Organismo Garante publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Las diligencias o actuaciones que inicien en hora hábil y terminen en hora inhábil se tendrán por legalmente practicadas; y las que se lleven a cabo fuera del horario de labores del Organismo Garante se tendrán por realizadas a primera hora del día hábil siguiente.

El Organismo Garante, de oficio o a petición de parte interesada, podrá habilitar días inhábiles cuando así lo requiera el asunto.

Medios para notificar las medidas de apremio

Artículo 222. La notificación de las medidas de apremio podrá realizarse:

- I. Vía electrónica;
- II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado con acuse de recibo, o
- III. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia en el domicilio del responsable de cumplir con la determinación del Organismo Garante.

Las notificaciones personales a que se refiere la fracción III del presente artículo, deberán practicarse de conformidad con lo previsto en el Código Civil del Estado de Chihuahua de manera supletoria a los mecanismos de notificación y ejecución de las medidas de apremio.

Imposición y ejecución de las amonestaciones públicas a servidores públicos

Artículo 223. En términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley General y 168 de la Ley Estatal, el Organismo Garante, a través de la dirección a cuyo cargo corresponda notificar, gestionar y, en su caso, ejecutarla, solicitará al superior jerárquico inmediato del infractor que se haga efectiva la amonestación pública de que se trate.

Imposición y ejecución de las amonestaciones públicas a partidos políticos Estatales

Artículo 224. Cuando se trate de partidos políticos, el Organismo Garante, a través de la dirección a cuyo cargo corresponda notificar, gestionar y, en su caso, ejecutarla, requerirá al Instituto Estatal Electoral la ejecución de la amonestación pública impuesta.

Seguimiento de la ejecución de la multa

Artículo 225. El Organismo Garante, a través de la dirección a cuyo cargo corresponda notificar, gestionar y, en su caso, ejecutarla, deberá gestionar y dar seguimiento a la ejecución de la multa por lo que solicitará a la Secretaría de Hacienda que proceda a su cobro, mediante oficio que contenga, al menos, el monto total de la multa impuesta, el domicilio laboral, la fecha de su notificación y demás datos que resulten relevantes para la ejecución de la misma.

No será impedimento para la Secretaría de Hacienda ejecutar una multa impuesta a servidores públicos adscritos a dicha entidad.

Registro de las medidas de apremio y sanciones

Artículo 226. Las medidas de apremio a que se refiere la Ley General, Ley Estatal y los presentes Lineamientos generales deberán inscribirse en el Registro de Medidas de Apremio y Sanciones que para tal efecto establezca el Organismo Garante.

Denuncias penales

Artículo 227. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Organismo Garante, implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

De conformidad con el artículo 160 de la Ley Estatal, previo Acuerdo del Pleno respectivo a la implicación de un delito o infracción a la Ley, el Comisionado Presidente denunciará los hechos ante la autoridad competente, acompañado para tal efecto:

- I. Escrito que contenga la explicación de los hechos.
- II. Copia del expediente del que derive el incumplimiento.
- III. Las pruebas que, en su caso, estime pertinentes.

Sanciones de carácter económico

Artículo 228. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Transitorios

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo. Quedan sin efectos las disposiciones de los Lineamientos para la Calificación, Imposición y Ejecución de las Medidas de Apremio para el Cumplimiento de sus Resoluciones, en Materia de Protección de Datos Personales, aprobados mediante el ACUERDO/PLENO-02/2018, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así lo acordó el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, por unanimidad de votos, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día cuatro de febrero del año dos mil veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo Dr. Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, con fundamento en el artículo 12 fracción XVII y XIX del Reglamento Interior de éste Instituto.



MTRO. ERNESTO ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL
COMISIONADO PRESIDENTE



DR. JESÚS MANUEL GUERRERO RODRÍGUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO

*Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Secretaría Ejecutiva*

SIN TEXTO

SIN TEXTO