

Anexo 8. Formatos obligatorios para la publicación de medios de verificación documentales dentro del apartado virtual “Protección de Datos Personales”

Formato Apartado virtual “Protección de datos personales”

No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Hipervínculo al apartado denominado “Protección de Datos Personales” publicado en el portal de internet del sujeto obligado en la página de inicio	https://www.gob.mx/banjercito/documentos/proteccion-de-datos-personales-287743
2.	Hipervínculo a la sección “1. Avisos de privacidad integrales” publicada dentro del apartado “Protección de Datos Personales”	https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/avisos_privacidad.html
3.	Hipervínculo a la sección “2. Datos de contacto de la Unidad de Transparencia y, en su caso, del Oficial de Protección de Datos Personales” publicada dentro del apartado “Protección de Datos Personales”	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/730186/CONTACTO_DE_LA_UNIDAD_DE_TRANSPARENCIA.pdf
4.	Hipervínculo a la sección “3. Información relevante en materia de protección de datos personales” publicada dentro del apartado “Protección de Datos Personales”	https://www.gob.mx/banjercito/documentos/informacion-relevante-en-materia-de-proteccion-de-datos-personales-287646

Vertiente 1: Principios

Variable y formato 1.1 Aviso de Privacidad Integral

Ejercicio (año) del que se presenta la información		(2022)
Fecha de publicación de la información		(27/06/2022)
Fecha de la última actualización		(30/06/2022)
No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Hipervínculo al documento que contenga la información relativa al aviso o avisos de privacidad integrales ¹ : a) Denominación del tratamiento de datos personales que lleva a cabo el sujeto obligado (incluido el tratamiento de datos de su personal)	https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/avisos_privacidad.html

¹ Anexo-Guía 1. Información sobre el aviso o los avisos de privacidad integrales.

b) Tipo de medio por el cual se difunde el aviso de privacidad (Físico / Electrónico / Físico y Electrónico / Óptico / Sonoro / Visual / Otra tecnología)	
c) Lugar físico en el cual el titular podrá revisar el aviso de privacidad	
d) Hipervínculo al aviso de privacidad publicado en el portal de internet del responsable	

Variable y formato 1.2 Mecanismos para acreditar el cumplimiento de principios, deberes y obligaciones de la Ley General y demás disposiciones aplicables

Ejercicio (año) del que se presenta la información	(2022)	
Fecha de publicación de la información	(27/06/2022)	
Fecha de la última actualización	(30/06/2022)	
No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Oficio o instrumento a través del cual se autoriza el destino de recursos para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales.	Pendiente
2.	Hipervínculo al programa o política de protección de datos personales	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681512/MPP_MANEJO_PROTECCION_DATOS_PERSONALES.pdf
3.	Hipervínculo al programa de capacitación de protección de datos personales	Programa de Capacitación https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/733967/Programa_de_Capacitacion_n_2022.pdf
4.	Hipervínculo al documento en el cual se especifiquen los sistemas de supervisión y vigilancia	Esta Sociedad Nacional de Crédito cuenta con el procedimiento PPDP - 07 Auditoría en materia de protección de datos personales, inmerso en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo y Protección de Datos Personales

		https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681512/MPP_MANEJO_PROTECCION_DATOS_PERSONALES.pdf
5.	Hipervínculo al documento en el cual el responsable establece el procedimiento para la recepción y respuesta de dudas, y quejas de los titulares en materia de protección de datos personales	<p>Esta Sociedad Nacional de Crédito cuenta con el procedimiento PDPD - 02 Procedimiento de recepción y atención de dudas y/o quejas por parte de las/los titulares de datos personales, inmerso en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo y Protección de Datos Personales</p> <p>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681512/MPP_MANEJO_PROTECCION_DATOS_PERSONALES.pdf</p> <p>En este mismo orden de ideas se cuenta con los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato para presentar dudas por parte de los Titulares de Datos Personales <p>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681179/Formato_de_presentacion_de_dudas.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recepción y atención de quejas por parte de titulares de datos personales <p>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681178/PROCEDIMIENTO_DE_DUDAS_Y_QUEJAS_V1.pdf</p>

Vertiente 2: Deberes

Variable y formato 2.1 Deber de seguridad

Ejercicio (año) del que se presenta la información	(2022)	
Fecha de publicación de la información	(27/06/2022)	
Fecha de la última actualización	(30/06/2022)	
No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Hipervínculo a la versión pública del documento de seguridad del responsable,	https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/DOCUMENTO_SEGURIDAD_2021.pdf

<p>testando únicamente lo relativo al plan de trabajo que contiene, además, el análisis de riesgo y brecha</p> <p><u>Por ningún motivo debe incluirse en este apartado el documento de seguridad íntegro con el que cuenta el responsable. El documento de seguridad deberá publicarse protegiendo el plan de trabajo, el análisis de riesgo y el análisis de brecha respectivos; lo que implica que en caso de que se dejen visibles, sin excepción, será considerado como incumplimiento al presente criterio</u></p>	
<p>2. Hipervínculo al documento que contiene las políticas internas de gestión y tratamiento de los datos personales</p>	<p>Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo y Protección de Datos Personales</p> <p><i>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681512/MPP_MANEJO_PROTECCION_DATOS_PERSONALES.pdf</i></p>

Variable y formato 2.2 Deber de confidencialidad y comunicaciones de datos personales

<p>Ejercicio (año) del que se presenta la información</p>	<p>(2022)</p>
<p>Fecha de publicación de la información</p>	<p>(27/06/2022)</p>
<p>Fecha de la última actualización</p>	<p>(30/06/2022)</p>
<p>No.</p> <p>1. Hipervínculo al documento mediante el cual se establecen los controles dirigidos a asegurar la confidencialidad que deben guardar todas las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos personales. Los controles deben identificarse con claridad de forma sencilla.</p>	<p>Medio de verificación</p> <p><i>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681506/MODELO_DE_CONVENIO_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES.pdf</i></p>

<p>2. Hipervínculo al documento que contenga la relación de los instrumentos jurídicos que regulan la relación con los encargados, en cual se establecerá como cláusula general el guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados por el encargado. El documento deberá contener la denominación e hipervínculo de la versión pública de cada instrumento jurídico y su finalidad, así como indicar si estos incluyen la cláusula general de confidencialidad²</p> <p>En caso de que no aplique, el responsable deberá especificar que a la fecha no se cuenta con Encargado(s).</p>	<p>PENDIENTE.</p>
<p>3. Hipervínculo al documento que contenga la relación de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formaliza la contratación o adhesión a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias, en los cuales se establezcan las condiciones o cláusulas generales de contratación, incluidas aquéllas en las cuales el o los proveedores se obliguen a guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se preste(n) el servicio. El documento deberá contener la denominación e hipervínculo de la versión pública de cada instrumento jurídico, su finalidad e indicar si incluyen las condiciones o cláusulas generales de la contratación, así como la cláusula general de confidencialidad³</p>	<p>A la fecha no se cuenta con proveedor(es) de servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias.</p>

² Ver Anexo-Guía 2. Instrumentos jurídicos que regulan la relación con los Encargados con cláusula general de guardar confidencialidad.

³ Ver Anexo-Guía 3. Instrumentos jurídicos mediante los cuales se formaliza la contratación o adhesión a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias.

	<p>En caso de que no aplique, el responsable deberá especificar que a la fecha no se cuenta con proveedor(es) de servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias.</p>	
<p>4.</p>	<p>Hipervínculo al documento que contenga la relación de los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizan las transferencias de datos personales, y en los cuales el receptor de los datos personales se obliga a garantizar la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento. El documento deberá contener la denominación e hipervínculo de la versión pública de cada instrumento jurídico, su finalidad, breve descripción de la forma en la que se obtuvo el consentimiento del titular, o bien, especificar alguna de las excepciones establecidas en los artículos 22 fracción II y/o 70 de la Ley General; medio o forma por el que el responsable comunicó al receptor de los datos personales, el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente al titular; así como indicar si estos incluyen la cláusula general de confidencialidad⁴</p> <p>En caso de que no aplique, el responsable deberá especificar que a la fecha no se han realizado transferencias, o bien, que no aplica por actualizarse alguno de los supuestos que establece el artículo 66 fracciones I y II de la Ley General.</p>	<p>PENDIENTE</p>

Vertiente 3: Ejercicio de los derechos ARCO

Variable y formato 3.1 Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

⁴ Ver Anexo-Guía 4. Transferencias de datos personales.

Ejercicio (año) del que se presenta la información		(2022)
Fecha de publicación de la información		(27/06/2022)
Fecha de la última actualización		(30/06/2022)
N o.	Criterio	Medio de verificación
1.	Hipervínculo del documento que contiene los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO	<p>Esta Sociedad Nacional de Crédito cuenta con el procedimiento PPDP - 01 Procedimiento para la atención de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, inmerso en el Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo y Protección de Datos Personales:</p> <p>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681512/MPP_MANEJO_PROTECCION_DATOS_PERSONALES.pdf</p> <p>En este mismo orden de ideas se cuenta con los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para la atención de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681180/Procedimiento_Atencion_Solicitud_Ejercicio_DerechosARCO.pdf • Formato "Solicitud de derechos ARCO de Banjercito" https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/721079/SOLICITUD_DERECHOS_ARCO_2022.pdf
2.	Hipervínculo al documento que detalla la siguiente información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Acceso a datos personales recibidas por el sujeto obligado ⁵ : a) Número de solicitudes recibidas b) Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido c) Número de solicitudes que no se atendieron dentro del plazo legal establecido En caso de no haber recibidos solicitudes para el ejercicio del derecho de	VER GUÍA 5. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS ARCO

⁵ Ver Anexo-Guía 5. Información sobre derechos ARCO.

<p>Acceso a datos personales, deberá especificarlo en el presente formato sin que sea necesario publicar documento alguno.</p>	
<p>Hipervínculo al documento que detalla la siguiente información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Rectificación de datos personales recibidas por el sujeto obligado⁶:</p> <p>a) Número de solicitudes recibidas</p> <p>b) Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido</p> <p>3. c) Número de solicitudes que no se atendieron dentro del plazo legal establecido</p> <p>En caso de no haber recibido solicitudes para el ejercicio del derecho de Rectificación de datos personales, deberá especificarlo en el presente formato sin que sea necesario publicar documento alguno.</p>	<p>VER GUÍA 5. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS ARCO</p>
<p>Hipervínculo al documento que detalla la siguiente información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Cancelación de datos personales recibidas por el sujeto obligado⁷:</p> <p>a) Número de solicitudes recibidas</p> <p>4.</p>	<p>VER GUÍA 5. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS ARCO</p>

⁶ Ver Anexo-Guía 5. Información sobre derechos ARCO.

⁷ Ver Anexo-Guía 5. Información sobre derechos ARCO.

<p>b) Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido</p> <p>c) Número de solicitudes que no se atendieron dentro del plazo legal establecido</p> <p>En caso de no haber recibido solicitudes para el ejercicio del derecho de Cancelación de datos personales, deberá especificarlo en el presente formato sin que sea necesario publicar documento alguno.</p>	
<p>Hipervínculo al documento que detalla la siguiente información relativa a las solicitudes para el ejercicio del derecho de Oposición al tratamiento de datos personales recibidas por el sujeto obligado⁸:</p> <p>a) Número de solicitudes recibidas</p> <p>b) Número de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido</p> <p>c) Número de solicitudes que no se atendieron dentro del plazo legal establecido</p> <p>En caso de no haber recibidos solicitudes para el ejercicio del derecho de Oposición al tratamiento de datos personales, deberá especificarlo en el presente formato sin que sea</p>	<p style="text-align: center;">VER GUÍA 5. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS ARCO</p>

⁸ Ver Anexo-Guía 5. Información sobre derechos ARCO.

necesario publicar documento alguno.	
--------------------------------------	--

Vertiente 4: Portabilidad

Variable y formato 4.1 Portabilidad de datos personales

Ejercicio (año) del que se presenta la información	(2022)	
Fecha de publicación de la información	(27/06/2022)	
Fecha de la última actualización	(30/06/2022)	
No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Indique si el sujeto obligado realiza tratamientos de datos personales por medios automatizados o electrónicos (Sí / No) En caso de no realizar tratamientos de datos personales por medios automatizados o electrónicos, se deberá incluir la siguiente leyenda: "El/la (nombre del sujeto obligado) no realiza tratamiento de datos personales por medios automatizados o electrónicos." En caso de no hacerlo deberá omitir publicar información en los siguientes criterios de la presente variable	PENDIENTE
2.	Señale si emplea un formato electrónico accesible y legible por medios automatizados, es decir, que éstos últimos pueden identificar, reconocer, extraer, explorar o realizar cualquier otra operación con datos personales específicos (Sí / No)	PENDIENTE
3.	Indique si el formato utilizado permite la reutilización y/o aprovechamiento de los datos personales (Sí / No)	PENDIENTE
4.	Documento que contenga el hipervínculo al / a los aviso(s) de privacidad integral(es) por cada tratamiento de datos personales en los cuales sea posible solicitar la portabilidad de estos, donde se establezcan los tipos o categorías de datos personales que técnicamente sean portables; el o los tipos de formatos estructurados y comúnmente	PENDIENTE

	<p>utilizados disponibles para obtener o transmitir sus datos personales, y los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para que el titular pueda solicitar la portabilidad de sus datos personales. Dicho documento deberá contener la siguiente información⁹:</p> <p>a) Denominación del tratamiento de datos personales que permite la portabilidad</p> <p>b) Tipo de medio por el cual se difunde el aviso de privacidad (Físico / Electrónico / Físico y Electrónico / Óptico / Sonoro / Visual / Otra tecnología)</p> <p>c) Lugar físico en el cual el titular podrá revisar el aviso de privacidad</p> <p>d) Hipervínculo al aviso de privacidad publicado en el portal de internet del responsable</p>	
5.	<p>Señale si en caso de que el titular no acompañe a su solicitud el medio de almacenamiento para la elaboración de la copia correspondiente de sus datos personales, el sujeto obligado facilita dicho medio de almacenamiento (Sí / No)</p>	<p>PENDIENTE.</p>
6.	<p>Hipervínculo al documento mediante el cual establece las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la transmisión de los datos personales como son, de manera enunciativa mas no limitativa, mecanismos de autenticación de usuarios, conexiones seguras, o bien, utilizar medios electrónicos de transmisión cifrados.</p> <p><u>En caso de tratarse del documento de seguridad, deberá incluir la versión pública del mismo. Por ningún motivo debe incluirse en este apartado el documento de seguridad íntegro con el que cuenta el responsable. El documento de seguridad deberá publicarse protegiendo el plan de trabajo, el análisis de riesgo y el análisis de brecha respectivos; lo que implica que en caso de que se dejen</u></p>	<p><i>https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/DOCUMENTO_SEGURIDAD_2021.pdf</i></p>

⁹ Ver Anexo-Guía 6. Avisos de privacidad portabilidad.

<u>visibles, sin excepción, será considerado como incumplimiento al presente criterio</u>
--

Vertiente 5: Acciones preventivas en materia de protección de datos personales
Variable y formato 5.1 Evaluación de impacto en la protección de datos personales

Ejercicio (año) del que se presenta la información	(2022)	
Fecha de publicación de la información	(27/06/2022)	
Fecha de la última actualización	(30/06/2022)	
No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Denominación de la política pública, programa, sistema, plataforma, aplicación o cualquier otra actividad que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales realizado. En caso de que no aplique, el responsable deberá especificarlo y deberá omitir ingresar información en los criterios subsecuentes de la presente variable	Este Sujeto Obligado no ha realizado Evaluación de Impacto.
2.	La política pública, programa, sistema, plataforma, aplicación o cualquier otra actividad que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales realizado está sujeta a alguna de las exenciones de la presentación de evaluación de impacto (Sí/No)	
3.	En caso de una respuesta en sentido afirmativo, hipervínculo al informe de exención emitido por el INAI. Deberá omitir ingresar información en los criterios subsecuentes de la presente variable. En caso de que la política pública, programa, sistema, plataforma, aplicación o cualquier otra actividad que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales realizado, no esté sujeta a alguna de las exenciones de la presentación de evaluación de impacto, publicar el hipervínculo a la evaluación de impacto entregada al INAI	Este Sujeto Obligado no ha realizado Evaluación de Impacto.
4.	Hipervínculo al dictamen de recomendaciones no vinculantes correspondiente emitido por el INAI	Este Sujeto Obligado no ha realizado Evaluación de Impacto.

Vertiente 6: Responsables en materia de Protección de Datos Personales
Variable y formato 6.1 El Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia

Ejercicio (año) del que se presenta la información	(2022)
Fecha de publicación de la información	(27/06/2022)
Fecha de la última actualización	(30/06/2022)

No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Indicar si cuenta con Comité de Transparencia (Sí/No) En caso de que la respuesta sea negativa deberá omitir ingresar información en los criterios subsecuentes del presente formato	Si
2.	Hipervínculo al documento que contenga los procedimientos internos establecidos e implementados que aseguren mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681512/MPP_MANEJO_PROTECCION_DATOS_PERSONALES.pdf
3.	Hipervínculo a los criterios específicos establecidos por el Comité para la mejor observancia de la Ley General y de aquellas disposiciones aplicables en la materia	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681180/Procedimiento_Atencion_Solicitud_Ejercicio_DerechosARCO.pdf
4.	Hipervínculo al programa de capacitación y actualización de los servidores públicos del responsable establecido por el Comité	<i>Programa de Capacitación INAI</i> https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/733967/Programa_de_Capacitacio_n_2022.pdf
5.	Indique si cuenta con Unidad de Transparencia (Sí/No). En caso de que la respuesta sea negativa deberá omitir ingresar información en los criterios subsecuentes de la presente variable	Si
6.	Señale si la Unidad de Transparencia es el área encargada de gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO (Sí / No)	Si

<p>Hipervínculo al documento que contenga los mecanismos establecidos por la Unidad de</p> <p>7. Transparencia para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados</p>	<p><i>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681180/Procedimiento_Atencion_Solicitud_Ejercicio_DerechosARCO.pdf</i></p>
<p>Hipervínculo al documento mediante el cual el responsable da a conocer al público en general, los costos por la reproducción y</p> <p>8. envío de los datos personales que le sean solicitados, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables</p>	<p><i>https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680981/ACUERDO_CUOTAS_REPRODUCCION.pdf</i></p>
<p>Hipervínculo al documento que contiene los instrumentos aplicados para</p> <p>9. evaluar calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO</p>	<p><i>https://www.banjetbanjercito.com.mx/encuestaARCO/pages/arco_formencuesta.xhtml</i></p>
<p>Hipervínculo al documento que enliste el o los acuerdos realizados con instituciones públicas especializadas para</p> <p>10. auxiliar en la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de datos personales, en lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente</p>	<p>Esta Sociedad Nacional de Crédito cuenta con acceso al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), proporcionado por el (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) INALI</p>

Variable y formato 6.2 Oficial de Protección de Datos Personales

<p>Ejercicio (año) del que se presenta la información</p>	<p>(2022)</p>
<p>Fecha de publicación de la información</p>	<p>(27/06/2022)</p>

Fecha de la última actualización		(30/06/2022)
No.	Criterio	Medio de verificación
1.	Lleva a cabo tratamientos de datos personales intensivos o relevantes (Sí/No)	PENDIENTE.
2.	Hipervínculo al documento mediante el cual el responsable designó al Oficial de protección de datos personales	Nombramiento.