Instructivo:

1. En la columna “Activo o Medida de seguridad”, se detallará las debilidades y amenazas que se hayan identificado de acuerdo al análisis FODA, importante que se refiere exclusivamente a las medidas de seguridad de los datos personales y los activos que participan.
2. Las columnas: “SI”= existe medida de seguridad, el activo o se tiene la fortaleza, aunque no den resultados positivos. “NO”= No se tiene medida de seguridad o no se cuenta con los recursos.
3. En la columna central se deberá realizar la propuesta para: transformar una debilidad en fortaleza, minimizar el daño de una amenaza, implementar una medida de seguridad nueva, sustituir medidas de seguridad de poca eficiencia y eficacia.
4. Es importante establecer la unidad responsable y sustentarlo con el documento o forma de comunicación utilizado para hacer del conocimiento y generar responsabilidad.
5. La fecha puede dar dos datos cuando la medida sugerida no dependa el cumplimiento de quien realiza el análisis, el primer dato será cuando se realizó la solicitud al área que realizará la dotación, la segunda cuando se reciba lo solicitado para mejorar la medida de seguridad propuesta.
6. En caso de que la medida la realice el ente sin necesidad de otras instancias, la fecha será única.

*Nota: El análisis deberá integrar el documento de seguridad de cada unidad administrativa, posteriormente se remitirá al encargado interno que realizará el Plan de Trabajo.*

Análisis de Brecha

Área: (Unidad Administrativa que cuenta con bases de datos en tratamiento)

Sujeto Obligado:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activo o Medida de seguridad** | **Medidas de seguridad o activo** | | **Propuesta de medida de seguridad nueva o mejorada** | **Unidad Responsable** | **Fecha** |
| **Si** | **No** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |