



CASA DE LA LITERATURA PERUANA

**Procedimiento para la aplicación de medidas técnicas,  
organizativas y legales para la protección de datos personales  
de los usuarios que accedan a los servicios brindados por Casa  
de la Literatura  
-Informe técnico-**

Equipo de Biblioteca de Casa de la Literatura Peruana

Paul M. Ordoñez Porras

26 de agosto del 2023



PERÚ

Ministerio  
de Educación

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## INFORME TÉCNICO N° 00002-2023-MINEDU/VMGP-CASLIT

A : **KAREN ELIZABETH CALDERON MONTOYA**  
DIRECTORA CASA DE LA LITERATURA  
RESPONSABLE DEL BANCO DE DATOS PERSONALES

De : **PAÚL MARTÍN ORDOÑEZ PORRAS**  
ASISTENTE DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA  
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DEL BANCO DE DATOS  
PERSONALES

Asunto : PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS  
TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y LEGALES PARA LA  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS  
QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CASA DE  
LA LITERATURA

Referencia : a) Resolución de Secretaría general N°153-2021-MINEDU  
b) INFORME N° 00171-2023-MINEDU/VMGP-CASLIT  
c) MEMORANDUM-00414-2022-MINEDU-VMGP-CASLIT

Fecha : Lima, 26 de agosto de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y el documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

### I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Anexo 3 de la resolución de la referencia a), se incluye la Guía para cumplir con el deber de información según la modalidad utilizada en la recopilación de los datos personales.
- 1.2 Mediante el documento de la referencia b) se remitió el Plan de implementación y adecuación de medidas técnicas y organizativas y legales del banco de datos personales de Casa de la Literatura en el cual se informa como CUMPLIDAS las medidas relacionadas con la Información de la Política de privacidad de datos personales, los procedimientos para gestión de accesos al banco de datos personales para gestionar y resolver las solicitudes para la aplicación de derechos ARCO y, el procedimiento para revisar los registros del sistema de biblioteca; entre otros.
- 1.3 En reunión de coordinadores llevada a cabo el 23 de agosto del presente, en el Auditorio de Casa de la Literatura, se informó verbalmente a los asistentes que los procedimientos remitidos en el presente informe Técnico están pendientes de aprobación

EXPEDIENTE: CASLIT2023-INT-0272447 CLAVE: C3888D

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[https://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5VDD_ConsultaDocumento.aspx)



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/minedu](http://www.gob.pe/minedu)

Calle Del Comercio 193  
San Borja, Lima 41, Perú  
T: (511)615 5800





PERÚ

Ministerio  
de Educación

conjuntamente con la actualización de la Declaración de la base de datos personales “Usuarios de Casa de la Literatura” al respecto, tanto Diana Amaya (coordinadora del equipo de Investigación y Curaduría) como Edwin Matos (responsable de la gestión Cultural) manifestaron que ambas Áreas también debieron estar incluidas en dichos procedimientos que les eran desconocidos hasta ese momento.

## II. ANÁLISIS

### 2.1 Sobre el Plan actualizado de implementación y adecuación de medidas técnicas y organizativas y legales del banco de datos personales de Casa de la Literatura.

El plan en mención, actualizado, señala la necesidad de la elaboración de comunicados y procedimientos internos los cuales, a la fecha del presente informe, ya están elaborados e implementados. Los comunicados y procedimientos elaborados son los siguientes:

- a. **Política de privacidad para el tratamiento de datos personales:** consiste en Informar al titular de los datos personales toda la información relevante respecto al tratamiento de sus datos personales en concordancia con lo señalado en el artículo 18 de la Ley N°29733; para cumplir con dicha medida se procedió a adecuar el Anexo 3 incluido en documento de la referencia a). Dicho anexo ya personalizado se encuentra disponible y en lugar visible en las 2 salas de lectura del Área de biblioteca donde se requiere tener acceso a los datos personales que el usuario nos provee a través de su documento de identidad (DNI, pasaporte o carné de extranjería) vigente asimismo, se encuentra implementado en todos los formularios web activos/vigentes que emplea la biblioteca y las Áreas de Promoción cultural y Educación para la recolección de datos personales para fines de: acceso al servicio de Préstamo a domicilio y, de registro y participación en los talleres y actividades (presenciales o virtuales) desarrollados por Casa de la Literatura.
- a. **Procedimiento de gestión de accesos y de privilegios al banco de datos personales por parte del personal administrativo de Casa de la Literatura:** describe los pasos que se han de seguir para agregar, actualizar o retirar los permisos de acceso al sistema de gestión de biblioteca o a las cuentas de correo institucional de las Áreas de biblioteca, Promoción cultural y Educación, entre otras; para la gestión y uso de los datos personales de usuarios para que estos últimos puedan acceder a los servicios brindados por Casa de la Literatura asimismo, incluye los formatos necesarios para gestionar e informar el estado de dichos accesos.
- a. **Procedimiento interno para Gestionar y resolver las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los datos personales de usuarios de Casa de la Literatura Peruana:** describe los pasos que se

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>



EXPEDIENTE: CASLIT2023-INT-0272447 CLAVE: C3888D

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[https://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5VDD_ConsultaDocumento.aspx)



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/minedu](http://www.gob.pe/minedu)

Calle Del Comercio 193  
San Borja, Lima 41, Perú  
T: (511)615 5800



PERÚ

Ministerio  
de Educación

han de seguir internamente en caso que un usuario decida aplicar su derecho ARCO para con sus datos personales que resguarda Casa de la Literatura.

- a. **Procedimiento para Revisar los registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos:** describe los pasos que se han de seguir para poder recuperar información de las acciones realizadas por el personal administrativo de biblioteca en los diversos módulos del sistema al cual tiene acceso con fines de auditoría.

- 2.2 Sobre la inclusión del Área de investigación y Curaduría y responsable de la Gestión cultural en los procedimientos requeridos en el Plan de implementación y adecuación de medidas técnicas y organizativas y legales del banco de datos personales de Casa de la Literatura.

Al respecto y en vista de lo manifestado en Reunión de coordinadores descrita en punto 1.3, cabe mencionar que los documentos y procedimientos están diseñados de tal manera que son de aplicación general, independientemente del Área o responsable que maneje datos personales por lo que solo restaría que dichas Áreas se alineen a los procedimientos y participen activamente, al igual que los Responsables de Seguridad del Banco de Datos Personales de CASLIT (nombrados en documento de la referencia c) ), de las reuniones convocadas por el Oficial del Banco de datos personales del MINEDU para fines de conocimiento y correcta aplicación de la:

- Ley de protección de datos personales (Ley 29733),
- Directiva Gestión Seguridad Información MINEDU (RSG N° 148-2021-MINEDU),
- Directiva de Administración y Protección de los Bancos de Datos del MINEDU (RSG N° 153-2021-MINEDU),
- Política de Protección de Datos Personales de MINEDU (RSG N° 175-2021-MINEDU);

y de las políticas de seguridad relacionadas que pueda implementar a futuro el MINEDU para la seguridad y manejo de los datos personales de los usuarios.

### III. CONCLUSIONES

- 3.1 Sobre la Política de privacidad para el tratamiento de datos personales. El documento en mención esta redactado para el Área de biblioteca sin embargo ello no descarta que pueda ser personalizado/aplicado para incluirse en otros formularios web de actividades desarrolladas por otras áreas de Casa de la Literatura, tal como se presenta en dicho anexo.
- 3.2 Sobre los procedimientos descritos en los puntos 2.1 a) y 2.1 b), ambos han sido desarrollados sin considerar un Área específica por lo que son aplicables para cualquier Área a futuro, asimismo son susceptibles a cambios, mejoras o actualizaciones pertinentes.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

EXPEDIENTE: CASLIT2023-INT-0272447

CLAVE: C3888D

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[https://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5VDD_ConsultaDocumento.aspx)



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/minedu](http://www.gob.pe/minedu)

Calle Del Comercio 193  
San Borja, Lima 41, Perú  
T: (511)615 5800





PERÚ

Ministerio  
de Educación

- 3.3 Sobre el procedimiento de Revisar los registros del sistema de biblioteca Koha (ver. 19.05) que evidencie interacción con los datos lógicos almacenados en su base de datos, tal como se indica, esta formulado solo para la obtención de datos desde el Sistema de biblioteca por lo que estaría pendiente la elaboración de uno similar para las cuentas de Microsoft 360 (correo Outlook, One Drive, Forms, etc...) que administra cada Área en caso dicha aplicación contemple dicha funcionalidad, la misma que hasta el momento se desconoce o no se tiene acceso por temas de seguridad.

#### IV. RECOMENDACIONES

- 4.1 Tomar conocimiento, visar y aprobar los documentos adjuntos para su aplicación oficial e inmediata en Casa de la Literatura.
- 4.2 Difundir, internamente, los procedimientos adjuntos a los Responsables de seguridad de datos personales: Liliana Polo L., Sandi Muchari S., Jaime Cabrera J., Rony Puchuri B.; y demás interesados para su conocimiento y aplicación.
- 4.3 Convocar, como Responsable del Banco de datos personales de Casa de la literatura, a una reunión con los Responsables de seguridad de datos personales y áreas interesadas para evaluar la pertinencia de:
- la actualización o corrección de los procedimientos adjuntos,
  - la actualización de los Responsables de la seguridad para con el banco de datos personales de Casa de la Literatura,
  - Otros temas relacionados a la protección y seguridad de datos personales.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente,

PAÚL M. ORDOÑEZ PORRAS  
Asistente de gestión bibliotecaria  
Responsable de la Seguridad del Banco de Datos Personales



EXPEDIENTE: CASLIT2023-INT-0272447 CLAVE: C3888D

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

[https://esinad.minedu.gob.pe/e\\_sinadmed\\_5VDD\\_ConsultaDocumento.aspx](https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5VDD_ConsultaDocumento.aspx)



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/minedu](http://www.gob.pe/minedu)

Calle Del Comercio 193  
San Borja, Lima 41, Perú  
T: (511)615 5800

# Anexo 1

## Política de privacidad del tratamiento de datos personales para el uso de la Sala de lectura, Acceso a sala multimedia y Préstamos de libros a domicilio a usuarios autorizados

LEY N° 29733, Ley de protección de datos personales

Los datos personales que usted nos proporcione son necesarios para acceder a los siguientes servicios: USO DE LA SALA DE LECTURA, ACCESO A SALA MULTIMEDIA y PRÉSTAMOS DE LIBROS A DOMICILIO A USUARIOS AUTORIZADOS; ello con la finalidad de VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD y SEGURIDAD correspondiente.

Para llevar a cabo la finalidad y los usos descritos en la presente Política de Privacidad del Tratamiento de Datos Personales, es obligatorio que usted nos proporcione SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD físico y vigente (DNI, Carné de extranjería o Pasaporte) y los siguientes datos personales: NÚMERO DE DOCUMENTO, NOMBRES Y APELLIDOS. De no proporcionar los datos obligatorios no se le podrá brindar el servicio.

Con respecto a los datos personales que nos proporcione:

- Son REGISTRADOS EN UN SISTEMA DE BIBLIOTECA administrado por Casa de la Literatura y el Ministerio de Educación. Los datos brindados son transferidos a un servicio de almacenamiento en la nube proporcionado por la empresa MICROSOFT SOLO CON FINES DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN. DICHA INFORMACIÓN NO SE TRANSFERIRÁN A OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O INTERNACIONAL, salvo obligación legal.
- Serán almacenados en el Banco de Datos denominado USUARIOS DE CASA DE LA LITERATURA, inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el código RNPDP N° 18224.
- Se conservarán de manera indefinida para fines exclusivos de acceso o participación de nuestros servicios, actividades o talleres (presenciales y virtuales).
- El MINEDU adopta medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen la seguridad de sus datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, así como revocar su consentimiento para el uso de sus datos u otros derechos; cuando procedan, a través de la mesa de partes virtual del MINEDU o presencialmente en nuestra oficina ubicada en Calle del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores, Lima, Perú.

Biblioteca Mario Vargas Llosa  
Casa de la Literatura Peruana

Ministerio de Educación  
R.U.C. N° 20131370998

Calle del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Firmado digitalmente por:  
CALDERON MONTOYA Karen  
Elizabeth FAU 20131370998 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 15/09/2023 17:12:19-0500



# Política de privacidad del tratamiento de datos personales para acceso al servicio de Préstamo de libros a domicilio

LEY N° 29733, Ley de protección de datos personales

Los datos personales que usted nos proporcione son necesarios para poder acceder al servicio de PRÉSTAMOS DE LIBROS A DOMICILIO A USUARIOS AUTORIZADOS; ello con la finalidad de VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD y SEGURIDAD correspondiente.

Para llevar a cabo la finalidad y los usos descritos en la presente Política de privacidad, es obligatorio que usted nos proporcione la FOTO DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD vigente, por ambas caras (DNI, Carné de extranjería o Pasaporte), FOTO DE UN RECIBO DEL SERVICIO DE LUZ, AGUA O SIMILAR donde figure su dirección actual así como los siguientes datos personales obligatorios: NÚMERO DE DOCUMENTO, NOMBRES Y APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO TELEFÓNICO, DIRECCIÓN. De no proporcionar los datos obligatorios no se le podrá brindar el servicio.

Con respecto a los datos personales que nos proporcione:

- Son RECOPIADOS A TRAVÉS DE UN FORMULARIO WEB administrado por LA BIBLIOTECA de Casa de la Literatura y el Ministerio de Educación. Los datos personales brindados son transferidos a un servicio de almacenamiento en la nube proporcionado por la empresa MICROSOFT SOLO CON FINES DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN. DICHA INFORMACIÓN NO SE TRANSFERIRÁ A OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O INTERNACIONAL, salvo obligación legal.
- Serán almacenados en el Banco de Datos denominado USUARIOS DE CASA DE LA LITERATURA, inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el código RNPDP N° 18224.
- Se conservarán de manera indefinida para fines exclusivos de acceso o participación de nuestros servicios, actividades o talleres (presenciales y virtuales).
- El MINEDU adopta medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen la seguridad de sus datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, así como revocar su consentimiento para el uso de sus datos u otros derechos; cuando procedan, a través de la mesa de partes virtual del MINEDU o presencialmente en nuestra oficina ubicada en Calle del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores, Lima, Perú.

Biblioteca Mario Vargas Llosa  
Casa de la Literatura Peruana

Ministerio de Educación  
R.U.C. N° 20131370998

Calle del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Firmado digitalmente por:  
CALDERON MONTOYA Karen  
Elizabeth FAU 20131370998 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 15/09/2023 17:12:36-0500



# Política de privacidad del tratamiento de datos personales para actividades, talleres y otros desarrollados por el Área de Biblioteca CASLIT - MODELO

LEY N° 29733, Ley de protección de datos personales

Los datos personales que usted nos proporcione son necesarios para poder participar de las actividades, talleres, seminarios, concursos, encuentros, etc., organizados por la Biblioteca de Casa de la Literatura; ello con la finalidad de VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD e INSCRIPCIÓN correspondiente.

Para llevar a cabo la finalidad y los usos descritos en la presente Política de privacidad, es obligatorio que usted nos proporcione su NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, Carné de extranjería o Pasaporte), NOMBRES Y APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO, EDAD, CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO TELÉFONICO, DIRECCIÓN, DISTRITO DE RESIDENCIA, OCUPACIÓN. De no proporcionar los datos obligatorios no podrá participar de la actividad en mención.

Con respecto a los datos personales que nos proporcione:

- Son RECOPIADOS A TRAVÉS DE UN FORMULARIO WEB administrado por LA BIBLIOTECA de Casa de la Literatura y el Ministerio de Educación. Los datos personales brindados son transferidos a un servicio de almacenamiento en la nube proporcionado por la empresa MICROSOFT SOLO CON FINES DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN. DICHA INFORMACIÓN NO SE TRANSFERIRÁ A OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, NACIONAL O INTERNACIONAL, salvo obligación legal.
- Serán almacenados en el Banco de Datos denominado USUARIOS DE CASA DE LA LITERATURA, inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el código RNPDP N° 18224.
- Se conservarán de manera indefinida para fines estadísticos y brindarle información sobre la actividad en la que participa o haya sido seleccionado.
- El MINEDU adopta medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen la seguridad de sus datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, así como revocar su consentimiento para el uso de sus datos u otros derechos; cuando procedan, a través de la mesa de partes virtual del MINEDU o presencialmente en nuestra oficina ubicada en Calle del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Calle Scipión Llonca N° 350, Miraflores, Lima, Perú.

Biblioteca Mario Vargas Llosa  
Casa de la Literatura Peruana

Ministerio de Educación  
R.U.C. N° 20131370998

Calle del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

