

CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES

FECHA DE ELABORACION: (1)

DIA	MES	AÑO
11	11	2016

SUJETO OBLIGADO: (2)	Podor Legislativo del Estado de México.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: (3)	Contraloría del Poder Legislativo/Dirección de Auditoría Interna.

DATOS GENERALES

TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS (4)	Física	X
	Automatizada	
NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (5)	Expediente de auditoría.	

FIN Y USOS (6)	Resguardar la información generada del personal de las áreas auditadas que participa en la apertura y cierre de la práctica de las auditorías financieras, administrativas y técnicas de obra, a las diversas unidades administrativas del Poder Legislativo.
----------------	---

FUNDAMENTO LEGAL DE CREACION Y USO (7)	Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.
--	---

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (8)	Tomás Fontánec Jiltes	CARGO DEL ADMINISTRADOR(8)	Director de Auditoría Interna.
--	-----------------------	----------------------------	--------------------------------

NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (10)	Roza Sánchez Nolas Arnulfo. Eduardo Martínez Heróde.	CARGO DEL ENCARGADO (11)	Jefe del Departamento de Análisis del Egreso. Jefe del Departamento de Evaluación.
---	---	--------------------------	---

NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS (12)	1 res.
--	--------

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (13)	11 de noviembre de 2016.
---------------------------------------	--------------------------

LISTE LOS DATOS PERSONALES SEÑALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO O BASE DE DATOS (14)	Nombre, Firma, Datos contenidos en identificaciones oficiales.
---	--

En caso de transferir información de la base o sistemas que contengan datos personales, de forma total o parcial señale lo siguiente:

TIPO DE TRANSFERENCIA (15)	TOTAL		PARCIAL		PERIODICIDAD DE TRANSFERENCIA (Diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.) (16)
FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISION (18)					
FINALIDAD DE LA TRANSMISION (19)					
LISTE A QUIEN O A QUIENES SE LE TRANSFIERE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DISTINTA AL TITULAR DE LOS DATOS (personas morales o físicas, otro sujeto obligado, etc.) (17)					
NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO		NOMBRE DE SUJETO OBLIGADO O RAZON SOCIAL		

En caso de ser de tipo física (archivos en papel) especificar lo siguiente:

DATOS DE RESGUARDO			
MEDIO DE RESGUARDO (20)	Archivo.	OFICINA EN LA QUE SE RESGUARDA LA BASE DE DATOS (21)	Oficina de la Dirección de Auditoría Interna, ubicadas en Independencia oriente 102, primer piso, Colonia Centro, Toluca, México.
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS (22)		72	
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A LA BASE DE DATOS (23)		3.	
DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS FISICA (24)		Acceso restringido para ingresar al edificio, se tiene bajo llave en las oficinas de la Dirección de Auditoría Interna.	

En caso de ser de tipo electrónica (sistemas informáticos, sonoros, magnéticos o audiovisuales) especificar lo siguiente:

DATOS TECNICOS						
MANEJADOR O SOFTWARE UTILIZADA PARA SU LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS (25)						
SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS (26)						
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS (27)		TIPO DEL MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS (En caso de ser asistida por un sistema automatizado) (28)	MONOUSUARIO		MULTIUSUARIO	PUBLICADO EN WEB (29)
NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE (30)						
Seguridad						
DESCRIBA LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS A NIVEL DE: (31)						
HARDWARE						
SOFTWARE						
REDES						
DATOS						
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD						
ESPACIO FISICO EN EL CUAL SE FNCUENTRA EL EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS						
Tratamiento, mantenimiento, custodia o seguridad de la base de datos						
EN CASO DE QUE PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO O SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS SE CONTRATE A TERCEROS, DETALLE LO SIGUIENTE: (32)						
DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO			NOMBRE A QUIEN SE CONTRATO EL SERVICIO			

ELABORO (33)

Ulises Torres Hernández
Director de Auditoría Interna

NOMBRE Y FIRMA

REVISO (34)

Mtro. Jesús Felipe Borja Coronel
Titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo

NOMBRE Y FIRMA