

CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES

FECHA DE ELABORACION:

DIA	MES	AÑO
09	02	2017

SUJETO OBLIGADO:	Poder Legislativo del Estado de México.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Contraloría del Poder Legislativo/Dirección de Auditoría Interna.

DATOS GENERALES			
TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS	Física	<input type="checkbox"/>	
	Automatizada	<input checked="" type="checkbox"/>	
NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	Expediente de auditoría.		
FIN Y USOS	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	Artículos 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	Torres Hernández Ulises.	CARGO DEL ADMINISTRADOR	Director de Auditoría Interna.
NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	Reza Sanchez Nava Arnulfo.	CARGO DEL ENCARGADO	Jefe del Departamento de Análisis de Egreso.
	Saladina Martínez Herlindo.		Jefe del Departamento de Evaluación.
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS	Tres.		
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	09 de febrero de 2017.		
LISTE LOS DATOS PERSONALES SEÑALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO O BASE DE DATOS	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	TOTAL	PARCIAL	PERIODICIDAD DE TRANSFERENCIA (Diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.)
FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISION			
FINALIDAD DE LA TRANSMISION			
LISTE A QUIEN O A QUIENES SE LE TRANSFIERE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DISTINTA AL TITULAR DE LOS DATOS (personas morales o físicas, otro sujeto obligado, etc.)			
NOMBRE DE LA PERSONA	CARGO	NOMBRE DE SUJETO OBLIGADO O RAZON SOCIAL	



Instituto de Acceso a la Información del Estado de México

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

DATOS DE RESGUARDO

MEDIO DE RESGUARDO	Archivo	OFICINA EN LA QUE SE RESGUARDA LA BASE DE DATOS	Oficina de la Dirección de Auditoría Interna, ubicada en Independencia oriente 102, primer piso, Colonia Centro, Toluca, México.
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS	76.		
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A LA BASE DE DATOS	3.		
DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS FISICA	Acceso restringido para ingresar al edificio, se lleva 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					
SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS					
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS	TIPO DEL MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS (En caso de ser asistida por un sistema automatizado)	MONOUSUARIO	MULTIUSUARIO	PUBLICADO EN WEB	
NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE					

Seguridad

DESCRIBA LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS A NIVEL DE:

HARDWARE	
SOFTWARE	
REDES	
DATOS	
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
ESPACIO FISICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS	

Tratamiento, mantonimicnto, 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

Ulises Torres Hernandez
Director de Auditoría Interna

NOMBRE Y FIRMA

REVISO

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

NOMBRE Y FIRMA