Instituto de Acceso a la Información del Estado de México

CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO
	25	04	2013

SUJETO OBLIGADO:	H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

DATOS GENERALES		
TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS	Física	X
	Automatizada	
NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	AUDITORÍAS PRACTICADAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO. ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y ARQUEOS A LAS DIFRENTES CAJAS RECAUDADORAS. OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA. ACTAS CONSTITUTIVAS DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVIS) COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPALES (COCICOVIM) COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PÚBLICA (COCICOVIES)	
FIN Y USOS	FISCALIZAR EL ADECUADO USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES AUTORIZADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. PERMITIR QUE LA CIUDADANÍA SEA QUIEN SUPERVISE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN SU COMUNIDAD	
FUNDAMENTO LEGAL DE CREACION Y USO	ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II Y 12 FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 3.22, 3.24 DEL REGLAMENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.	

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	VÍCTOR ANTONIO LEMUS HERNÁNDEZ	CARGO DEL ADMINISTRADOR	CONTRALOR MUNICIPAL
NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	SILVIA MELGAR CALDERÓN HUGO ERNESTO ROSSANO GARCÍA	CARGO DEL ENCARGADO	JEFE DE DEPARTAMENTO AUDITOR

NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS	4
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	25 DE ABRIL DE 2013
LISTE LOS DATOS PERSONALES SEÑALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO O BASE DE DATOS	INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y PAPELES DE TRABAJO, ARQUEOS PRACTICADOS, ACTAS CONSTITUTIVAS DE COMITÉS

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	N/A	PARCIAL	N/A	PERIODICIDAD DE TRANFERENCIA (Diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.)	N/A

FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISION	ARTICULOS 21 Y 58 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO, COMPLEMENTAR CON EL FUNDAMENTO QUE DA LA ATRIBUCIÓN DE SU ÁREA A REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES A OTROS SUJETOS OBLIGADOS.
FINALIDAD DE LA TRANSMISION	N/A

LISTE A QUIEN O AQUIENES SE LE TRANFIERE 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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	CARPETAS Y CAJAS	OFICINA EN LA QUE SE RESGUARDA LA BASE DE DATOS	BODEGA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS	17		
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A LA BASE DE DATOS	4		
DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS FISICA	RESGUARDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA LLAVE QUE DA ACCESO A LA BODEGA QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS		

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					N.A			
SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS					N.A			
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS	N/A	TIPO DEL MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS (En caso de ser asistida por un sistema automatizado)	MONOUSUARIO	N/A	MULTIUSUARIO	N/A	PUBLICADO EN WEB	N/A
NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE								

Seguridad

DESCRIBA LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS A NIVEL DE:	
HARDWARE	N/A
SOFTWARE	N/A
REDES	N/A
DATOS	REGISTRO DE CADA AUDITORÍA Y DE OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	CONTROL DE PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES
ESPACIO FISICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS	NO EXISTE EQUIPO QUE ALMACENE BASES 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:

DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATADO	NOMBRE A QUIEN SE CONTRATO EL SERVICIO
N/A	N/A
N/A	N/A

ELABORO

VICTOR ANTONIO LEMUS HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA

REVISO

RAUL SILVA CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA