

### CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES

FECHA DE ELABORACION: (1)

DÍA	MES	AÑO
04	07	2014

<b>SUJETO OBLIGADO: (2)</b>		PODER LEGISLATIVO	
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA: (3)</b>		ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS (4)</b>		Física	X
		Automatizada	X
<b>NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (5)</b>		SDSPM	
<b>FIN Y USOS (6)</b>		DAR SEGUIMIENTO HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES A EFECTO DE COMPROBAR QUE SU RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN SE APEGUE A LAS DISPOSICIONES LEGALES, ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y DE PLANEACIÓN APLICABLES. ASÍ COMO DETERMINAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE AFECTEN A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.	
<b>FUNDAMENTO LEGAL DE CREACION Y USO (7)</b>		ART. 61 FRACCIONES XXXII, XXXIII, XXIV Y XXXV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 94 FRACCIÓN I Y 95 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 1, 8 Y 13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y 148 DEL REGLAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	
<b>NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (8)</b>		L.A. BEATRIZ MEJIA ZARAGOZA	<b>CARGO DEL ADMINISTRADOR(9)</b> ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL
<b>NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (10)</b>		L.A. BEATRIZ MEJIA ZARAGOZA	<b>CARGO DEL ENCARGADO (11)</b> ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL
<b>NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS (12)</b>		53	
<b>FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN (13)</b>		04/07/14	
<b>LISTE LOS DATOS PERSONALES SEÑALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO O BASE DE DATOS (14)</b>		NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, NOMBRE DE PERSONA Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.	

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

<b>TIPO DE TRANSFERENCIA (15)</b>	TOTAL	PARCIAL	X	<b>PERIODICIDAD DE TRANFERENCIA (Diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.) (16)</b>	MENSUAL
<b>FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN (18)</b>				ART. 376 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
<b>FINALIDAD DE LA TRANSMISION (19)</b>				SOLICITUD DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	
<b>LISTE A QUIEN O A QUIENES SE LE TRANFIERE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DISTINTA AL TITULAR DE LOS DATOS (personas morales o físicas, otro sujeto obligado, etc.) (17)</b>					
<b>NOMBRE DE LA PERSONA</b>		<b>CARGO</b>		<b>NOMBRE DE SUJETO OBLIGADO O RAZÓN SOCIAL</b>	
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR GENERAL		DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	

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

<b>DATOS DE RESGUARDO</b>			
<b>MEDIO DE RESGUARDO (20)</b>	Archiveros	<b>OFICINA EN LA QUE SE RESGUARDA LA BASE DE DATOS (21)</b>	Departamento de Entrega Recepción y/o Archivo del OSFEM.
<b>NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS (22)</b>		15423	
<b>NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A LA BASE DE DATOS (23)</b>	4		
<b>DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS FISICA (24)</b>	Archiveros bajo llave		

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

<b>DATOS TECNICOS</b>									
<b>MANEJADOR O SOFTWARE UTILIZADA PARA SU LA ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS(25)</b>		SQL SERVER 2008							
<b>SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS (26)</b>		WINDOWS SERVER 2008							
<b>NUMERO DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS (27)</b>	7429	<b>TIPO DEL MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS (En caso de ser asistida por un sistema automatizado) (28)</b>	<table border="1"> <tr> <td>MONOUSUARIO</td> <td></td> <td>MULTIUSUARIO</td> <td>X</td> <td>PUBLICADO EN WEB (29)</td> <td></td> </tr> </table>	MONOUSUARIO		MULTIUSUARIO	X	PUBLICADO EN WEB (29)	
MONOUSUARIO		MULTIUSUARIO	X	PUBLICADO EN WEB (29)					
<b>NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE (30)</b>									

**Seguridad**

<b>DESCRIBA LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS A NIVEL DE: (31)</b>	
<b>HARDWARE</b>	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD UNIFICADA, SWITCHES CAPA 3, GABINETE CON CERRADURA, UPS.
<b>SOFTWARE</b>	ACCESO AUTENTICADO (USUARIO Y CONTRASEÑA CON CRITERIOS DE COMPLEJIDAD).
<b>REDES</b>	ACCESO AUTENTICADO (USUARIO Y CONTRASEÑA CON CRITERIOS DE COMPLEJIDAD), ANTIVIRUS, SEGREGACIÓN DE REDES, ACL BINDING.
<b>DATOS</b>	COPIAS DE SEGURIDAD.
<b>POLEMICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD</b>	LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL USO Y SEGURIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE REDES
<b>ESPACIO FISICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS</b>	SITE DEL OSFEM

**Tratamiento, mantenimiento, custodia o seguridad de la base de datos**

<b>EN CASO DE QUE PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO O SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS SE CONTRATE A TERCEROS, DETALLE LO SIGUIENTE: (32)</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO</b>	<b>NOMBRE A QUIEN SE CONTRATO EL SERVICIO</b>

ELABORÓ (33)

L.A. BEATRIZ MEJIA ZARAGOZA  
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ (34)

MTR. JESÚS FELIPE BORJA CORONEL  
NOMBRE Y FIRMA