

CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES

FECHA DE ELABORACION: (1)

DÍA	MES	AÑO
18	12	2015

SUJETO OBLIGADO: (2)	Secretaría de Finanzas
UNIDAD ADMINISTRATIVA: (3)	Dirección General de Fiscalización

DATOS GENERALES			
TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS (4)	Física		
	Automatizada	X	
NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (5)	Ordenes de auditorías emitidas		
FIN Y USOS (6)	Explotación de información para emitir actos de fiscalización a Contribuyentes.		
FUNDAMENTO LEGAL DE CREACION Y USO (7)	Artículo 42 y Artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (8)	Molina Guadarrama Alejandro Esaú	CARGO DEL ADMINISTRADOR(9)	Jefe de la Unidad de Sistemas e Informática.
NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS (10)	Colindres López Ignacio	CARGO DEL ENCARGADO (11)	Jefe del Departamento de Telecomunicaciones, soporte y equipo.
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS (12)	3		
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION (13)	Diciembre de 2015.		
LISTE LOS DATOS PERSONALES SEÑALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO O BASE DE DATOS (14)	Ordenes emitidas, información de contribuyentes, pagos y omisiones, declaraciones, generación de cartas invitación.		

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	X	PERIODICIDAD DE TRANSFERENCIA (Diaría, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.) (16)	Mensual
FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISION (18)	Convenio de colaboración administrativa con el SAT y Recaudación.				
FINALIDAD DE LA TRANSMISION (19)	Emisión de ordenes, actualización de padrones de información de Contribuyentes.				
LISTE A QUIEN O 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)					
NOMBRE DE LA PERSONA		CARGO		NOMBRE DE SUJETO OBLIGADO O RAZÓN SOCIAL	
Lic. Grete Ivonne Rodríguez Duarte		Director de la Unidad de Sistemas e Informática		Dirección General de Recaudación	
Lic. Iván Aristides Monje Gonzalez		Subdirector de Padrones		Dirección General de Recaudación	

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

DATOS DE RESGUARDO	
MEDIO DE RESGUARDO (20)	OFICINA EN LA QUE SE RESGUARDA LA BASE DE DATOS (21)
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS (22)	
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A LA BASE DE DATOS (23)	
DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS FISICA (24)	

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)	MS SQL SERVER 2000					
SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS (26)	WINDOWS 2000 SERVER					
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS (27)	90659	TIPO DEL MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS (En caso de ser asistida por un sistema automatizado) (28)	MONOUSUARIO	MULTIUSUARIO	X	PUBLICADO EN WEB (29)
NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE (30)						
Seguridad						
DESCRIBA LA MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS A NIVEL DE: (31)						
HARDWARE	Acceso restringido al área donde se resguarda físicamente el servidor.					
SOFTWARE	Autenticación de cuentas de usuario y contraseñas.					
REDES	Implementación de Firewall y Protocolos de Seguridad.					
DATOS	Implementación de permisos para consultas y modificación a nivel de datos para usuarios restringidos.					
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	Respaldos de información, verificación visual del área donde esta resguardado el servidor.					
ESPACIO FISICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS	SITE de la Unidad de Informática y Sistemas					
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)

TEC. ALEJANDRO ESAU MOLINA GUADARRAMA

NOMBRE Y FIRMA

REVISO (34)

MTO. FRANCISCO HERNANDEZ MANZANO

NOMBRE Y FIRMA