

CEDULA DE BASES DE DATOS PERSONALES

FECHA DE ELABORACION:

DÍA	MES	AÑO
31	12	2015

SUJETO OBLIGADO:	Secretaría de Finanzas
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Recaudación

DATOS GENERALES			
TIPO DE ARCHIVO O BASE DE DATOS		Física Automatizada	Diciembre de 2009
NOMBRE DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS		Padrón de créditos fiscales	
FIN Y USOS	Registrar, actualizar y controlar el inventario de los créditos fiscales que provengan de las autoridades determinantes para su radicación a las delegaciones fiscales y dar seguimiento para establecer estrategias de cobranza.		
FUNDAMENTO LEGAL DE CREACION Y USO	Artículo 14, fracción XXII del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado en la Gaceta del Gobierno del 10 de enero de 2012 y Punto Quinto numeral 7 del Acuerdo por el que se delegan facultades a favor de diversos servidores públicos de la Dirección General de Recaudación, publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de mayo de 2012.		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	M. en F. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama	CARGO DEL ADMINISTRADOR	Director de Administración de Cartera
NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ARCHIVO O BASE DE DATOS	Lic. Grete Ivonne Rodríguez Duarte	CARGO DEL ENCARGADO	Directora de Desarrollo de Sistemas e Informática
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO AL ARCHIVO O BASE DE DATOS		151	
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION		31 de diciembre de 2015	
LISTE LOS DATOS PERSONALES SEÑALANDO EL NOMBRE CON LOS QUE SON IDENTIFICADOS EN EL ARCHIVO O BASE DE DATOS		Nombre, domicilio, R.F.C., CURP, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico.	

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 TRANSFERENCIA (Diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.)	N/A
FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR LA TRANSMISION					N/A	
FINALIDAD DE LA TRANSMISION					N/A	
LISTE A QUIEN O 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	
N/A			N/A		N/A	

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

DATOS DE RESGUARDO			
MEDIO DE RESGUARDO	N/A	OFICINA EN LA QUE SE RESGUARDA LA BASE DE DATOS	N/A
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASES DE DATOS			N/A
NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CON ACCESO A LA BASE DE DATOS		N/A	

DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS PARA RESGUARDAR LA BASE DE DATOS FÍSICA	N/A
---	-----

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						ORACLE	
SISTEMA OPERATIVO EN EL CUAL ESTA MONTADA LA BASE DE DATOS						LINUX	
NUMERO DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS	21,843	TIPO DEL MANEJADOR DE LA BASE DE DATOS (En caso de ser asistida por un sistema automatizado)	MONOUSUARIO		MULTIUSUARIO	X	PUBLICADO EN WEB
NUMERO DE USUARIOS QUE ACCEDEN A LA BASE DE DATOS CONCURRENTEMENTE						151	

Seguridad

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

HARDWARE	LOS SERVIDORES ESTAN HOSTEADOS POR UN TERCERO KIO NETWORKS
SOFTWARE	SE CUENTA CON ACCESOS RESTRINGIDOS POR MEDIO DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS, QUE SE ASGINAN A SOLICITUD DEL ÁREA CORRESPONDIENTE.
REDES	CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MAS ALTOS DE SEGURIDAD ESTABLECIDOS ANSI/TIA-942, INFRAESTRUCTURA ESTÁNDAR PARA EL CENTRO DE DATOS.
DATOS	RESPALDOS EN CD/DVD, RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFOMÁTICA.

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	LA PETICIÓN DE ACCESO SE HARÁ ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LA MESA DE SERVICIOS DE KIO NETWORKS, ENVIANDO EL DOCUMENTO DENOMINADO: FOR-CDA-E-005 FORMATO DE PETICIÓN DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE KIO NETWORKS. AUN CUANDO CUENTEN CON CREDENCIAL DE ACCESO (BADGE). EL ACCESO A LAS ÁREAS RESTRINGIDAS DE KIO NETWORKS DEBE SER AUTORIZADO POR MEDIO DEL GERENTE / COORDINADOR / LÍDER TÉCNICO DEL TEAM CORRESPONDIENTE. DEBE REGISTRAR SU ACCESO EN LAS ÁREAS DE RECEPCIÓN DE KIO NETWORKS, PROPORCIONANDO UNA CREDENCIAL OFICIAL COMO PARTE DE SU IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICAR AL ÁREA DE ACCESO QUE REQUIERE ASÍ COMO LA HORA Y FECHA DE ENTRADA Y SALIDA. EL ACCESO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE; ES DECIR, SOLO PODRÁN ACCEDER LAS PERSONAS DESCRITAS EN EL FORMATO "FOR-CDA-E-005 PETICIÓN DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE KIO NETWORKS". DEBE APEGARSE A LA NORMATIVA DE KIO NETWORKS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ACUERDO AL DOCUMENTO DENOMINADO PRC-CDA-E-001 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESOS FÍSICOS.
ESPACIO FÍSICO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL EQUIPO QUE ALMACENA LA BASE DE DATOS	LA BASE DE DATOS ESTÁ FÍSICAMENTE EN EL CENTRO DE DATOS KIO NETWORKS PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 5396 COL EL YAQUI DEL. CUAJIMALPA, CP 05500

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
HOSTING	KIO NETWORK

ELABORO

REVISO

M. en F. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
Director de Administración de Cartera

Mtro. Francisco Hernández Manzano
Jefe de la UIPPE y Responsable de la Unidad de Información de la
Secretaría de Finanzas

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación

Usuarios del Subsistema de Administración de Cartera

No. Prog.	Nombre del Usuario	Tipo de Usuario
1	Dianna Karenn López Fernández	Delegada Fiscal
2	José Omar Ramos Manzo	Subdelegado de Administración de Cartera
3	Miguel Guerrero Landin	Supervisor de Cobro Coactivo
4	Leslie Yesenia Quintero Cruz	Coordinador de Notificadores
5	Erika Hernández Beltrán	Analista
6	Delmy Nohemí Cardona García	Auxiliar Administrativo
7	María Luisa Resendes Resendez	Auxiliar Administrativo
8	María Esther Jiménez Miranda	Auxiliar Administrativo
9	Juvenal Martínez García	Auxiliar Administrativo
10	Judith Carretero Ramiro	Auxiliar Administrativo
11	Guadalupe Carretero Ramiro	Auxiliar Administrativo
12	Luis Antonio Carbajal Vargas	Auxiliar Administrativo
13	Maribel Zeferino Hernández	Auxiliar Administrativo
14	Juan Manuel Estrada González	Auxiliar Administrativo
15	Katy Gisel Amador Salazar	Auxiliar Administrativo
16	Laura Cuellar Del Moral	Auxiliar Administrativo
17	Nancy Arlen Gómez García	Auxiliar Administrativo
18	Erika Maryon Robles López	Delegada Fiscal
19	Erika Juárez Romero	Subdelegado de Administración de Cartera
20	Javier Lasa Luna	Supervisor de Cobro Coactivo
21	Álvaro Zúñiga Neri	Supervisor de Control y Seguimiento
22	Pedro Millán Ortega	Coordinador de Notificadores
23	Eduardo Rosas Olvera	Analista
24	José Román Mirabeau Fuertes Flores	Analista
25	Armando Cisneros Sahagún	Analista
26	Hania Núñez Sánchez	Auxiliar Administrativo
27	Guadalupe Domínguez González	Auxiliar Administrativo
28	Gabriela Hernández Cedillo	Auxiliar Administrativo
29	Cinthya Alcalá Victoriano	Auxiliar Administrativo
30	Lorena Monranga Escobar	Auxiliar Administrativo
31	Joaquín González Castellanos	Auxiliar Administrativo
32	Octavio Morales Méndez	Auxiliar Administrativo
33	Sayra Jasmín García González	Auxiliar Administrativo
34	Flor Idalia Jiménez Rodríguez	Delegada Fiscal
35	María de los Ángeles Gómez Hernández	Subdelegado de Administración de Cartera
36	Aldo Alvarado Moreno	Supervisor de Cobro Coactivo
37	Gustavo Alberto Mendoza Pérez	Supervisor de Control y Seguimiento de Créditos Fiscales
38	José Antonio Martínez Pérez	Coordinador de Notificadores
39	Zempoali Miriam Estrada Mendoza	Analista
40	Sandra Wendoline Rojas Elías	Auxiliar Administrativo
41	Verónica López Rupit	Auxiliar Administrativo
42	Elizabeth Gonzalez Cruz	Auxiliar Administrativo

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación

Usuarios del Subsistema de Administración de Cartera

No. Prog.	Nombre del Usuario	Tipo de Usuario
43	María Eufalia López Herrera	Auxiliar Administrativo
44	María Reyna Galán Caballero	Auxiliar Administrativo
45	Hugo Zamora Gutiérrez	Auxiliar Administrativo
46	Viridiana Ramírez de la Cruz	Auxiliar Administrativo
47	Maricela Estrada García	Auxiliar Administrativo
48	José Adán López Uribe	Auxiliar Administrativo
49	Francisco Jesús Choreño González	Auxiliar Administrativo
50	Sergio Antonio Macías Gómez	Delegado Fiscal
51	Ramón Manuel Leónides Flores	Subdelegado de Administración de Cartera
52	Raziel Eric Ruiz Aguilera	Supervisor de Cobro Coactivo
53	Joshua Ulises Hernández Cortés	Supervisor de Cobro Coactivo
54	Cinthia Yadira Albarrán Estrada	Supervisor de Control y Seguimiento de Créditos Fiscales
55	Miguel Ángel Carrillo Pérez	Coordinador de Notificadores
56	Ernesto Hernández Cuarto	Analista
57	Carlos Francisco Pérez Ruíz	Auxiliar Administrativo
58	María del Carmen Gómez González	Auxiliar Administrativo
59	Juan Conrado Quezada García	Auxiliar Administrativo
60	Álvaro Díaz Guzmán	Auxiliar Administrativo
61	Elizabeth Figueroa Flores	Auxiliar Administrativo
62	Juan Gerardo Hernández Benítez	Auxiliar Administrativo
63	Javier Carbajal Márquez	Auxiliar Administrativo
64	Miriam Viridiana Martínez Hernández	Auxiliar Administrativo
65	Mayra Jimena Fabela Martínez	Auxiliar Administrativo
66	Norma Edith Jasso Balderas	Auxiliar Administrativo
67	Maribel Josefina Camacho Terrón	Auxiliar Administrativo
68	Anabel Jiménez Ávila	Auxiliar Administrativo
69	Salomón León Hernández	Auxiliar Administrativo
70	Ernesto Rivera Martínez	Auxiliar Administrativo
71	Christian Erick Torres Tostado	Auxiliar Administrativo
72	Francisco Javier Millán Hernández	Auxiliar Administrativo
73	Ulises Arturo Espinosa Estrada	Auxiliar Administrativo
74	Brenda Karina Guadarrama Ballina	Auxiliar Administrativo
75	Nancy Gutiérrez Zepeda	Auxiliar Administrativo
76	Rocío Bernal Barrios	Auxiliar Administrativo
77	Nancy Becerril Valdez	Auxiliar Administrativo
78	Saúl Antolín Mensabi	Auxiliar Administrativo
79	Odette Itzel Domínguez Muciño	Auxiliar Administrativo
80	Laura Rosario Godoy Quiñones	Auxiliar Administrativo
81	Levin Schadsy Dolores Santiago	Delegado Fiscal
82	Gabriela Tadeo Pérez	Subdelegado de Administración de Cartera
83	Claudia Elizabeth Ongay Sandoval	Supervisor de Cobro Coactivo
84	Jesús Alejandro Bezanilla Alfaro	Supervisor de Control y Seguimiento de Créditos Fiscales

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación

Usuarios del Subsistema de Administración de Cartera

No. Prog.	Nombre del Usuario	Tipo de Usuario
85	José Vázquez Vieyra	Coordinador de Notificadores
86	Jesús Manuel García Morales	Analista
87	Marlen Rodríguez Hernández	Auxiliar Administrativo
88	Deysi María Pacheco Rodríguez	Auxiliar Administrativo
89	Martha Elisa González González	Auxiliar Administrativo
90	Rosa Claudia Pérez López	Auxiliar Administrativo
91	Efraín Ramírez Fragoso	Auxiliar Administrativo
92	Clemente Esteban Mendoza	Auxiliar Administrativo
93	Jesús Octavio Cervantes Mendoza	Auxiliar Administrativo
94	Marcos Antonio Amezcua Salgado	Auxiliar Administrativo
95	Norma Herrera Hernández	Auxiliar Administrativo
96	Claudia Quintanilla Domínguez	Auxiliar Administrativo
97	Alejandrina García Rodríguez	Auxiliar Administrativo
98	Liliana Nuevo Reyes	Auxiliar Administrativo
99	José Ranulfo Cortes Martínez	Auxiliar Administrativo
100	Saraí Michelle Garduño Meneses	Auxiliar Administrativo
101	Adán Romero Salas	Auxiliar Administrativo
102	Dulce Elvira Nava Martínez	Auxiliar Administrativo
103	Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama	Operador
104	Carlos Alberto Mora Campuzano	Operador
105	María de Jesús Santana Moreno	Operador
106	Oscar Míreles Sánchez	Operador
107	Avelina Ignacia Mercado Aguilar	Operador
108	César Varela González	Operador
109	Blanca María del Carmen Grieria López	Operador
110	Verónica Estrada Bernal	Operador
111	Estrella Guadalupe De Jesús Segundo	Operador
112	Guadalupe López Blancas	Operador
113	Marcelo Banda García	Operador
114	Teresa Renedo Rodríguez	Operador
115	Martín García Reyes	Operador
116	Amelia Peralta Hernández	Operador
117	Guadalupe Rico Alcántara	Operador
118	Berta Mora Benítez	Operador
119	Carlos Díaz Farfán	Operador
120	Osvaldo Hernández Colín	Operador
121	Jesús Becerril Gómez	Operador
122	Efrén Castañeda García	Operador
123	Jesús Alberto Mendoza Iñiguez	Operador
124	Raquel Arriaga Mercado	Operador
125	Angélica Ibáñez Marín	Operador
126	Jorge Enrique Sánchez Enríquez	Operador

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación

Usuarios del Subsistema de Administración de Cartera

No. Prog.	Nombre del Usuario	Tipo de Usuario
127	María Teresa Suarez Armenta	Operador
128	Alejandro Monter Méndez	Operador
129	Emigdio Vargas Villavicencio	Operador
130	Ana Delia Arana Zárate	Operador
131	Efraín Sánchez González	Operador
132	María del Rosario Valdez Hernández	Operador
133	Fernando Huerta Coyote	Operador
134	Ana Karen Colín Álvarez	Operador
135	Javier Martin Quijano Romero	Operador
136	Urbano Carbajal Ciénaga	Operador
137	Juan Carlos Torres Torres	Operador
138	Gilberto González Morales	Operador
139	Guillermina Morales Bernal	Operador
140	Gloria Consuelo Yaxi	Operador
141	Gregorio Romero Campuzano	Operador
142	Edwin Antoni Álvarez Quintana	Operador
143	Alma Delia Hidalgo Serrano	Operador
144	Ivett Romero Lagunas	Operador
145	Amarantha Natividad Sandoval Velásquez	Operador
146	Alfonso Huerta Villalpando	Operador
147	Alejandra Garcia López	Operador
148	María del Carmen Vieyra Salgado	Operador
149	Ixchel Tavira Garduño	Operador
150	Mariana García Milla	Operador
151	Xóchitl Bacho Sánchez	Operador