

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
Dirección de Canales Alternos	E - FILE	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Nacionalidad, Sexo, y Teléfono fijo o celular.	No aplica	Electrónico
	E - CONTRACT			
	NAFIN ELECTRÓNICO			
Dirección de Cadenas Productivas	SISTEMA DE GESTIÓN PROMOCIÓN Y VENTAS	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros). Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Firma, Datos laborales, Teléfono fijo o celular, y Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros).	No aplica	Físico y Electrónico
Dirección de Intermediarios Financieros y Microcrédito	Integración de expediente de crédito y poder tener contacto con el cliente / Atención de solicitudes de Intermediarios Financieros	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Correo electrónico, Currículum Vitae, Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Teléfono fijo o celular, Datos contenidos en declaraciones patrimoniales, Nacionalidad, Escritura/s pública(s) que contenga(n) el (los) poder(es) Registro Federal de Contribuyentes, y Acta Constitutiva de la empresa.	No aplica	Físico y Electrónico

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
Dirección de Administración Créditicia	SISTEMA INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (SIRAC)	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Correo electrónico, Domicilio, Teléfono fijo o celular, Datos de identificación, Sexo, y Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros).	No aplica	Electrónico
	BURÓ DE CRÉDITO (BNC)			
	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CARTERA (SICAR)			
	SISTEMA GUARDA VALORES (GVAL)			
	MESA DE CONTROL DE CRÉDITO (MDC)			
	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS (SIAG)			
Dirección de Crédito	CONSULTA A BURÓ DE CRÉDITO	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Teléfono fijo o celular, y Registro Federal de Contribuyentes.	No aplica	Físico y Electrónico
Dirección de Seguimiento y Recuperación	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CRÉDITO (SISEC)	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Descuentos personales (ahorro voluntario, hipoteca, seguro médico, seguro de automóvil, entre otros), Correo electrónico, Domicilio, Teléfono fijo o celular, y Registro Federal de Contribuyentes.	No aplica	Físico y Electrónico
	SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CARTERA BATCH ELECTRÓNICA (CCBE)			
	SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CARTERA (SCC)			
	SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO (SIRYS)			
Dirección Administración de Mercados y Tesorería	SISTEMA TAS	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros).	No aplica	Físico y Electrónico

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
Dirección de Recursos Humanos y Calidad	SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Teléfono fijo o celular, Correo electrónico, Estado Civil, Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, de Seguro Social, Currículum Vitae, Datos bancarios, socioeconómicas, Antecedentes laborales, personales (ahorro voluntario, hipoteca, seguro médico, seguro de automóvil, entre otros), Firma, dactilar, Sexo.	Domicilio, Clave Número Escolaridad, Circunstancias Beneficiarios, Descuentos Datos sindicales, Huella Nacionalidad, y	Físico y Electrónico
Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica	CAPASISTEC PLATAFORMA E-LEARNING PARA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EN LÍNEA. (www.nafintecapacita.com)	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), edad, Correo electrónico, Datos académicos, Procedencia (Gobierno, Empresa, Estudiante), Domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, y usuario (Emprendedor, Empresario/Directivo).	Año de nacimiento o Sexo, Tipo de	No aplica Electrónico

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
Dirección de Contraloría Interna	SISTEMA DE OPERACIONES RELEVANTES E INUSUALES (SORI)	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Correo electrónico, Datos de identificación, Datos laborales, Domicilio, Firma, Nacionalidad, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), y Teléfono fijo o celular.	No aplica	Físico y Electrónico
Dirección Venta de Títulos en Directo al Público	SERVICIOS EN SITIO CETESDIRECTO	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Beneficiarios, Correo electrónico, Datos de identificación, Datos patrimoniales, Datos personales contenidos en la descripción del trámite a realizar o solicitud de derecho a ejercer, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Información migratoria, Menor de edad, Nacionalidad, Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Sexo, Teléfono fijo o celular, Antecedentes laborales, Datos académicos, Datos laborales, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Huella digital, Huella dactilar, Nivel educativo, Títulos o constancias profesionales, y Títulos profesionales.	No aplica	Electrónico
Dirección de Adquisiciones y Servicios	Obtener información para posible contratación Obtener datos para contacto para promoción de los bienes adjudicados. (Bienes Adjudicados) Necesarios para la generación de contratos, pedidos, convenios modificatorios, pagos y	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Datos académicos, Circunstancias Currículum Vitae, socioeconómicas, Domicilio, Antecedentes laborales		

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
	<p>Cumplir con lo establecido en el perfil del valuador de Nacional Financiera. (Avaluos)</p> <p>Obtener información para dar de alta en el sistema CFD(Comprobantes Fiscales Digitales). (CFD)</p>	<p>Antecedentes laborales,</p> <p>Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Correo electrónico,</p> <p>Teléfono fijo o celular, Datos de identificación, Datos laborales, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la descripción del trámite a realizar o solicitud de derecho a ejercer, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Firma,</p> <p>Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Nacionalidad,</p> <p>Firma, Ocupación, Clave</p> <p>Registro Federal de Contribuyentes, Única de Registro de Población, Cuenta clabe Bancaria y Banco al que pertenece, Antecedentes laborales, y Títulos</p> <p>profesionales .</p>	Datos de salud	Físico y Electrónico
Dirección Fiduciaria	Custodia y Administración de Valores y Efectivo	<p>Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Nombre de</p> <p>persona física (titular de los datos personales, representante, tercero</p>		

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
	PROCESO FIDUCIARIO	persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Antecedentes laborales, Año de nacimiento o edad, Correo electrónico, Datos de identificación, Datos laborales, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Datos personales contenidos en la descripción del trámite a realizar o solicitud de derecho a ejercer, Domicilio, Firma, Información migratoria, Nacionalidad, Nivel educativo, Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), y Teléfono fijo o celular.	No aplica	Físico y Electrónico
Secretaría del Consejo Directivo	Pago de honorarios	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Correo electrónico, Currículum Vitae, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Teléfono fijo o celular, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, Antecedentes laborales, Manifiesto de conflicto de intereses, Constancia de no inhabilitación en Compranet, Manifestación de tamaño de la empresa, Manifestación de no encontrarse en los supuestos del Art. 50 y 60 de la LASSP, y En el caso del Consejo Directivo, Manifestación a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Instituciones de Crédito.	No aplica	Físico y Electrónico
	Pago de honorarios al Estenógrafo			

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
Dirección General Adjunta de Banca de Empresas	Identificación y conocimiento del cliente	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Correo electrónico, Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Información migratoria, Nacionalidad, Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Sexo, Teléfono fijo o celular, y Títulos o constancias profesionales.	No aplica	Físico y Electrónico
	Consulta de buró de crédito			
	Integración de expediente de crédito de otras áreas			
Dirección de Financiamiento Corporativo	Identificación y conocimiento del cliente	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Correo electrónico, Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Información migratoria, Nacionalidad, Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Sexo, Teléfono fijo o celular, y Títulos o constancias profesionales.	No aplica	Físico y Electrónico
	Consulta de buró de crédito			
	Integración de expediente de crédito de otras áreas			
Dirección de Proyectos Sustentables	Identificación y conocimiento del cliente	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Año de nacimiento o edad, Correo electrónico, Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Domicilio, Firma, Información migratoria, Nacionalidad, Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Sexo, Teléfono fijo o celular, y Títulos o constancias profesionales.		
	Consulta de buró de crédito			

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
	Integración de expediente de crédito de otras áreas	Notificaciones, entre otros), nacimiento o edad, electrónico, Datos de identificación, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física, Firma, Información migratoria, Nacionalidad, Ocupación, Segundo apellido de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Teléfono fijo o celular, y Títulos o constancias profesionales.	No aplica	Físico y Electrónico
Dirección de Tesorería	Parametrización de sistemas y realización de operaciones	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Teléfono fijo o celular, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, y firma.	No aplica	Físico y Electrónico
	Integración de expedientes legales, celebración de contratos y documentación de operaciones			
	Integración de expedientes legales y celebración de contratos			
	Llenado Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente			
Dirección de Promoción de Mercados	Parametrización de sistemas y realización de operaciones	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Teléfono fijo o celular, Datos personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, y firma.	No aplica	Físico y Electrónico
	Integración de expedientes legales, celebración de contratos y documentación de operaciones			
	Llenado Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente			
Dirección de Mercados Financieros	Parametrización de sistemas y realización de operaciones	Nombre de persona física (titular de los datos personales, representante, tercero interesado, promovente, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros), Correo electrónico,		

Anexo 1. Inventario de Datos personales, y de los Sistemas de Tratamiento

Área responsable	Sistema o base de datos	Listado de datos personales	Listado de datos personales sensibles	Formato de la base de datos
	Integración de expedientes legales, celebración de contratos y documentación de operaciones	notificaciones, entre otros), Correo electrónico, Datos Teléfono fijo o celular, personales contenidos en documento para acreditar personalidad del representante, y firma.	No aplica	Físico y Electrónico
	Integración de expedientes legales y celebración de contratos			
	Llenado Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente			