



DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE RIESGO OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO

ANEXO: FORMATO DE INFORMACIÓN DE SISTEMAS APLICATIVOS (F-SA)

Nombre de la aplicación o sistema ¹	Proceso(s) de negocio relacionado(s) con el sistema ²	Número de equipo(s) en donde se procesa ³		Marca del equipo de cómputo ⁴	Sistema operativo ⁵		Base de datos ⁶	Servicios en Nube ⁷	Proveedor del aplicativo / Desarrollo propio ⁸	Lugar de procesamiento ¹³ (Sitio Principal / Alterno)		Lugar de operación ¹⁴ (Sitio Principal / Alterno)		
		Físico	Virtual		Físico	Virtual				Propio / Terceros ⁹	Ubicación ¹⁰	Propio / Terceros ¹¹	Nacional / Extranjero	Ubicación ¹²
Ejemplo de entrega de información: Nombre de Sistema	<Captación, Colocación, Ventanilla, etc.>	<1>	-	<IBM>	<Unix>	-	-	<NA>	<Proveedor, S.A de C.V. >	<Terceros>	<Centro de cómputo principal Triara, S.A. de C.V. Ciudad de México Col. Del Valle, CP 03100>	<Propio>	<Nacional>	<Corporativo>
												<Terceros>	<Nacional>	<Gral Francisco R. Murguía, Zacatecas, Col. Loma Bella>
			<2>	<NA>	<NA>	<Windows Server>	<Oracle>				<Centro de cómputo alternativo Ciudad de México Alfonso Nápoles Gándara 50, Col. Peña Blanca, CP 01210>	<Terceros>	<Extranjero>	<Oficina principal Bournemouth, Reino Unido>
Ejemplo de lo que NO debe hacer en el llenado de la información				No se requiere proporcionar la versión o modelo de los equipos y en el caso de Sistemas Operativos y Bases de Datos no se requiere señalar el último número de actualización instalado.							< Nube XXXX (Estados Unidos / US-Región-1 Virginia) >			
				IBM	Unix	Windows Server	Oracle							

- Capturar el nombre con el que se identifique la aplicación o el sistema al interior de la Entidad o de forma comercial.
- Describir el(los) proceso(s) de negocio que soporta el sistema.
- Capturar el número de servidores físicos y/o virtuales con los que cuenta la Entidad para procesar la aplicación o sistema.
- Capturar la marca del servidor físico en donde se procesa la aplicación o sistema.
- Capturar el nombre y versión del sistema operativo del equipo físico y virtual en donde se procesa el sistema y/o reside la máquina virtual. La Entidad no deberá proporcionar el último número de actualización instalado.
- Capturar el nombre del manejador de Base de datos en donde se almacena la información procesada por la aplicación o sistema. La Entidad no deberá proporcionar la versión o información del último número de actualización instalado.
- Incluir, en caso de aplicar, el tipo de servicio contratado en el esquema de nube; N/A (No Aplica), IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) o SaaS (Software as a Service).
- En caso de ser un desarrollo interno indicar: "Desarrollo propio"; en caso de ser un desarrollo externo, incluir la razón social del proveedor de la aplicación o sistema.
- Indicar "propio" si el centro de cómputo es de la Entidad; en caso contrario se debe indicar la razón social del proveedor del Centro de Cómputo principal y alternativo.
- Se refiere al nombre del centro de cómputo donde reside la aplicación o sistema (principal / alternativo); especificar la dirección completa en donde se encuentra el centro de cómputo principal y alternativo (calle, número, colonia, delegación o municipio, estado, código postal) cuando sea nacional, y la ciudad/estado/país cuando se encuentre en el extranjero. En caso de que los servicios se proporcionen en un esquema de Nube o Servicios que se prestarán a través de Internet, sólo se requiere especificar la(s) región(es) en donde se procesará y/o almacenará la información (País/Ciudad).
- Indicar "propio" si el personal que hace uso de la aplicación o sistema es un empleado interno de la Entidad; en caso de ser operado por un proveedor estipularlo como "terceros".
- Especificar la dirección completa en donde se encuentra el personal que tiene acceso y realiza actividades de operación con la aplicación o sistema.
- Lugar de Procesamiento: Se refiere al nombre del centro de cómputo donde reside la aplicación o sistema (infraestructura tecnológica y telecomunicaciones).
- Lugar de Operación: Se refiere a las instalaciones que no hacen uso de manejo de efectivo o valores, así como aquellas en la que la Institución no ofrece atención al público, pero en las que se realizan actividades administrativas, seguimiento y control de procesos operativos, con apoyo de la aplicación o sistema. Por ejemplo: Lugar donde los operadores accederán al aplicativo o sistema, Cierre operativo y/o procesos batch.