

**Contraloría-General de la Unión**  
**Secretaría de Prevención de la Corrupción e Informaciones Estratégicas**  
**Directoria de Informaciones Estratégicas**

**Interoperabilidad y Privacidad**  
**Resumen de la presentación**

**Primera parte (pantalla 2):** se presentará la estructura organizativa de la Contraloría-General de la Unión y se hablará sobre la Directoria de Informaciones Estratégicas dentro del órgano.

El área de Informaciones Estratégicas de la CGU es responsable de desarrollar mecanismos de análisis de ilicitudes ocultas que hayan ocurrido por medio de correlación entre datos e informaciones multidisciplinarios, obtenidas de fuentes diversas de diferentes áreas del Gobierno y de la propia CGU.

La actuación del área está orientada para actividades de estudio, investigación e intercambio de informaciones de inteligencia, para colaborar con las actividades de las demás unidades de la CGU, en especial en la detección de ilicitudes ocultas en actos, contratos y procedimientos administrativos.

Entre las competencias se destacan:

- Intercambio con órganos y entidades públicas y privadas que realizan actividades de investigación e inteligencia.
- Tratamiento a las informaciones estratégicas colectadas.
- Análisis e investigaciones para identificar ilicitudes practicadas por agentes públicos federales.
- Investigación preliminar para investigar eventual enriquecimiento ilícito de servidores públicos federales.
- Producción de informaciones y conocimientos que puedan subsidiar las actividades de mediación, fiscalización, control interno y prevención de la corrupción de la CGU.

**Segunda parte (pantallas 3-8):** procesos de trabajo relacionados con la infraestructura de Tecnología de la Información (TI), incluyendo: la obtención de base de datos y las negociaciones necesarias. El objetivo de esa acción es obtener los insumos necesarios para que el trabajo pueda ser hecho perfectamente, lo que envuelve tres perspectivas:

- jurídica: la posibilidad legal de disponibilización de la información;
- política: acceso a BD y la posibilidad de utilización de la BD; y
- técnico: herramientas apropiadas y infraestructura adecuada, así como capacitación de los recursos humanos involucrados.

El modelado de datos. Extracción, Transformación y Carga (ETL) en el *Data Warehouse (DW)*. La modelización de la capa semántica en las herramientas de visualización de la información, como: *Micro Strategy (On-line Analytical Processing - OLAP)*, *I2 (Link Analysis)*, *Statistica (Mining)*. La producción de información estratégica.

**Tercera parte (pantallas 9-11):** arquitectura tecnológica, presentando las bases de datos principales (*stage*, aprobación y producción), los procesos de carga entre ellos y las puertas de salida (visualización de los datos: *Dashboards*, *OLAP*, *Link Analysis*, *Reports* y *Portal*).

Possibilidad de divulgar los resultados de diversas maneras, con el objetivo de obtener un mejor entendimiento por los diversos sectores que recibirán la información. Es posible resaltar los resultados en “*Dashboards*” cuando la información sea dirigida a gestión y en “*reports*” cuando la información sea dirigida a analistas.

**Cuarta parte (pantallas 12-18):** se presentará las principales bases utilizadas y sus volúmenes de datos, como el Registro nacional de personas con 200 millones de personas y empresas, el Sistema de administración financiera con un promedio de 4 a 5 millones de pagos del gobierno federal al mes y otras, en un total de 1 Terabyte de datos distribuidos en 1.900 tablas.

También serán abordadas las dificultades encontradas para trabajar la Base de Datos, como por ejemplo, el gran volumen de datos, las orígenes distintas, el tiempo de creación de las BD (tecnologías antiguas).

**Quinta parte (pantallas 19-23):** se abordarán la privacidad en el aspecto de la garantía técnica de la seguridad, incluyendo la infraestructura tecnológica y recursos humanos, y también los aspectos jurídicos.

Se hablará sobre las vulnerabilidades relacionadas a los ambientes físicos, las comunicaciones, al acceso a las informaciones sensibles y a las personas, los riesgos de destrucción accidental o intencional de documentos.

OBS: En la presentación, en *Power point*, será presentada pantallas con dibujos, diagramas e imágenes de los trabajos desarrollados.

Gilson Libório de O. Mendes  
Director  
Directoria de Informaciones Estratégicas