

## Séptima Sesión Ordinaria

### Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2015

### Minuta

21 de Abril de 2015

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día veintiuno de abril del año dos mil quince, con fundamento en los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, aprobado mediante Acuerdo No. INE/CG260/2014, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su Sesión Extraordinaria del 19 de noviembre de 2014; así como en términos de lo dispuesto por el Acuerdo No. IEEM/CG/81/2014 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se integra el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se procedió a celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP 2015, en el Sala de Comisiones del Instituto Electoral del Estado de México, sitio en Av. Paseo Tollocan No. 1208, Col. Santa Ana Tlapaltitlán de esta ciudad.

El Secretario Técnico del Comité Ing. José Pablo Carmona Villena, Titular de la Unidad de Informática y Estadística del Instituto Electoral del Estado de México, procedió a pasar lista y a verificar la asistencia de los integrantes del Comité; encontrándose presentes los siguientes ciudadanos:

- Doctor Abelardo López Lagunas.
- Maestro Esteban Ramón Rodríguez Jiménez.
- Doctor Salvador Elías Venegas Andraca

El Secretario Técnico informó que se encontraban presentes en calidad de invitados las siguientes personas:

- La Doctora María Guadalupe González Jordan, Consejera Electoral.
- La Maestra Natalia Pérez Hernández, Consejera Electoral.
- Físico Joaquín Morales Bolio en representación de la Maestra Palmira Tapia Palacios.
- Maestro Juan Carlos Baca Belmontes, Subjefe de Informática de la Unidad de Informática y Estadística.
- Ingeniero José Luis Villegas Moreno, Subjefe de Estadística de la Unidad de Informática y Estadística.

- Licenciado David Óscar Sánchez González, Jefe del Área de Atención a Usuarios de la Unidad de Informática y Estadística.

Acto seguido el Secretario Técnico procedió a la lectura del orden del día:

1. Lista de presentes.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Comentarios y aprobación, en su caso, de la minuta de la Sexta Sesión Ordinaria, del 6 de abril de 2015.
4. Informe general del PREP.
5. Seguimiento al avance en la capacitación y adiestramiento del personal.
6. Dar a conocer los resultados de la migración y recertificación del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información (SGSI).
7. Asuntos generales.

El **Secretario Técnico**, sometió a consideración de los miembros del Comité el orden del día, aprobándose por unanimidad de los presentes. Además consultó sobre la incorporación de algún asunto general y se registró el tema de "recomendaciones para el informe final" a propuesta del Maestro Esteban Ramón Rodríguez Jiménez.

A continuación, el **Secretario Técnico** prosiguió con el desahogo de la sesión.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
3. Comentarios y aprobación en su caso, de la minuta de la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 6 de abril 2015.	<b>Secretario Técnico</b> <b>Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Puso a consideración de los integrantes del Comité la minuta señalada.  <b>Dr. Abelardo López Lagunas</b>

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>Comentó que había enviado sus observaciones y comentarios vía correo electrónico.</p> <p><b>Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez</b></p> <p>Mencionó que había enviado sus observaciones y comentarios por correo electrónico.</p> <p><b>Secretario Técnico</b> <b>Ing. José Pablo Carmona Villena</b></p> <p>Comentó que debido a la carga de trabajo derivada del registro de candidatos, y de la aplicación de la evaluación psicométrica a los aspirantes a ocupar un cargo operativo en el PREP, no se pudieron incorporar todos los comentarios aportados por los miembros del Comité por lo que pidió dejar pendiente la aprobación de la mencionada minuta para la próxima sesión.</p> <p><b>Aprobación pendiente.</b></p>
4. Informe General de PREP.	<p><b>Secretario Técnico</b> <b>Ing. José Pablo Carmona Villena</b></p> <p>Informó que el 16 de marzo del actual se informó vía oficio a la Secretaria Ejecutiva del Instituto sobre el avance general del Programa de Resultados Electorales</p>

*Cuad*

*[Handwritten signature and scribbles]*

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>Preliminares, en el periodo comprendido de noviembre a febrero del 2014 y 2015 respectivamente, así como las actividades que al respecto ha realizado el Comité Técnico Asesor.</p> <p>Al mismo tiempo comentó que durante el desahogo de las sesiones del CTA se ha invitado a los miembros del Consejo General del IEEM y a los miembros de la Comisión de Organización también del Instituto.</p> <p><b>Dr. Abelardo López Lagunas</b></p> <p>Resaltó la importancia de contar con la presencia de los Consejeros Electorales y de los Representantes de los Partidos Políticos a fin de conocer sus observaciones y sugerencias respecto a los temas inherentes al PREP.</p> <p><b>Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez</b></p> <p>Recordó que en una sesión anterior se había propuesto que en los informes se incorporara un cronograma donde se identificara el avance sobre el plan de trabajo y, en su caso, las desviaciones o acciones pendientes por realizar con sus observaciones.</p> <p><b>VOTACIÓN:</b> No aplica</p>

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
5. Seguimiento al avance en la capacitación y adiestramiento del personal.	<p><b>Secretario Técnico</b></p> <p><b>Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Pidió al Lic. David Sánchez abordar el tema correspondiente al quinto punto.</p> <p><b>Lic. David Oscar Sánchez González</b> Mencionó que en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se contará con cinco funciones de apoyo para el PREP, la de Supervisor Coordinador, Acopiador, Digitalizador, Capturista y Verificador, sin embargo sólo para las últimas tres actividades señaladas se contratará personal a través de un concurso público.</p> <p>Señaló que se tiene contemplado un programa de capacitación con base en el manual de introducción al IEEM, el alcance y la política del SGSI, y en los Lineamientos Operativos del PREP. Además de contar con una aplicación que ayudará a familiarizarse con la aplicación informática que se utilizará el día de la jornada electoral. Para todo lo anterior se contará con el apoyo del personal adscrito a la Unidad de Informática y Estadística.</p> <p><b>Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan</b> Cuestiono sobre la función del acopiador.</p>

10  
Cuel



PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Comentó que la intención es adiestrar al personal que se contrate para que pueda realizar cualquiera de las tres funciones, por si ocurriera algún imprevisto. Agregó que las funciones de “Acopiador” serán realizadas por el personal de la Junta y las del “Supervisor Coordinador” por el Vocal de Capacitación de cada Junta.</p> <p><b>Dr. Abelardo López Lagunas</b> Expuso algunas consideraciones sobre el análisis de tiempos y movimientos, la colocación de las etiquetas, y otros relacionados con la configuración e instalación del software de los escáners.</p> <p><b>Mtro. Juan Carlos Baca Belmontes</b> Explicó que los escáners serán instalados por los enlaces técnicos, y que se ha generado una guía de referencia sobre el mismo.</p> <p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Expuso las diferencias que existen entre las casillas, así como los factores a los que se sujetan las mismas.</p> <p><b>Dr. Salvador Elías Venegas Andraca</b> Sugirió que los manuales se faciliten en formato electrónico a los usuarios y se</p>

*[Handwritten blue scribbles and signatures on the right margin]*

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>genere un diagrama de flujo con la información del proceso, paso a paso, para que ésta pueda ser colocada en los CATD en un formato a la de un poster o cartel.</p> <p><b>Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez</b> Cuestionó acerca del nivel de participación con la finalidad de saber si se cubría la totalidad de plazas a ocupar en todos los distritos y municipios, o se tendría que ocupar algún procedimiento como el estipulado en la convocatoria.</p> <p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Distribuyó un documento relacionado con las vacantes existentes y sus observaciones, además expuso la posibilidad de publicar una convocatoria extraordinaria para contar con el personal requerido.</p> <p><b>Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez</b> Sugirió revisar si la estructura y redacción de la evaluación se había convertido en un obstáculo, y fortalecer la difusión sobre el proceso de contratación y, en su caso evaluar la posibilidad de apoyarse de otros de otros órganos de gobierno que puedan abonar en la materia como la Secretaría del</p>

Conced



PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>Trabajo estatal o con alguna institución académica de nivel superior.</p> <p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Comentó que se revisarán los aciertos en los exámenes, y se le daría a conocer al Secretario Ejecutivo la propuesta de coordinarse con la Secretaria del Trabajo.</p> <p><b>Dr. Salvador Elías Venegas Andraca</b> Sugirió enfocarse en aquellos que mostraron interés y que por alguna razón no pudieron presentar el examen.</p> <p><b>Dr. Abelardo López Lagunas</b> Señaló que el objetivo es tener al personal que se requiere para hacer el trabajo.</p> <p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Comentó que las sugerencias se someterán a consideración del Secretario Ejecutivo y de las consejeras y los consejeros.</p> <p><b>VOTACIÓN:</b> No aplica.</p>
<p>6. Dar a conocer los resultados de la migración y recertificación del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información.</p>	<p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b> Explicó, entre otras cosas, las diversas acciones realizadas sobre las auditorías programadas al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del IEEM y en particular acerca de los ejercicios</p>

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>correctivos o de mejora ejecutados a partir de cada una de las revisiones.</p> <p>La primera revisión se realizó el mes de abril los días 11 y 12 por personal de la Unidad de Informática y Estadística en conjunto con un auditor invitado de la empresa Cloud Security.</p> <p>La segunda los días 17 y 18 del mismo mes, por parte de la empresa BSI Management System.</p> <p>Reconoció la necesidad de documentar varias de las pruebas realizadas por el área informática del Instituto en el SGSI, señaladas por los miembros del CTA, y explicó alguna de las consideraciones previstas en el Plan de Continuidad. Adicionalmente señaló que para algunas de las oportunidades de mejora señaladas por el auditor es necesario que el área legal del Instituto, la Dirección Jurídico Consultiva, tenga conocimiento.</p> <p>Asintió como menester solicitar al auditor que el informe final de la auditoría de recertificación (ISO 27001) del Instituto fuera fortalecido y puntualizado, como lo solicitaron los miembros del CTA, y por último solicitó a los integrantes del Comité programar una reunión de trabajo el día 27 de mayo del mismo año.</p>

*Cloud*

*[Handwritten signature]*

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p><b>Mtro. Juan Carlos Baca Belmontes</b></p> <p>Expuso el contexto del SGSI y las auditorias señaladas. Explicó algunas de las sugerencias, observaciones y oportunidades de mejora emanadas de las mismas revisiones. Asimismo abordó diversas consideraciones previstas en el plan de continuidad del PREP, como restablecer las operaciones del programa en comento o desalojar el Instituto ante alguna contingencia, por mencionar algunas.</p> <p>Adicionalmente abordó algunos de los requisitos contemplados por el INE en los lineamientos que la operación del PREP para la contratación y ejecución de la auditoria a los Sistemas Informáticos del IEEM, y solicito al CTA celebrar una reunión de trabajo para conocer las propuestas técnicas elaboradas por las empresas interesadas en prestar sus servicios sobre la revisión prevista en la norma mencionada.</p> <p><b>Dr. Salvador Elías Venegas Andraca</b></p> <p>Realizó diversas observaciones al documento presentado por parte del auditor de la empresa contratada para realizar la revisión de la re-certificación, sugiriendo entre otras cosas que el documento se</p>



PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>redactara en español, considerando que en México el idioma oficial es el señalado; por otro lado consideró que la información es incompleta y se puede interpretar de manera incorrecta, y que tal vez el auditor no fue suficientemente riguroso en su informe, y que el sentido en el que diversas observaciones fueron expuestas por el auditor ya las había advertido con anticipación el Comité Técnico Asesor en sesiones anteriores, entre otras cosas.</p> <p>Adicionalmente abordo la propuesta de programar una reunión de trabajo para examinar algunos de los temas relacionados con el PREP y subrayo la disponibilidad de todos los miembros del CTA para participar en la misma.</p> <p><b>Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez</b></p> <p>Reiteró la necesidad de documentar las pruebas de telecomunicaciones que se consideren pertinentes como son las que determinan el tiempo necesario para el envío y recepción de la información (datos e imágenes) entre los centros de acopio y la cede estatal, anchos de banda, enlaces satelitales, etc. A fin de que el Instituto pueda contar con un panorama en la materia acorde a la infraestructura con la</p>

10  
Caved

Handwritten blue scribbles and lines on the right side of the page.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>que cuenta, en situaciones reales y cumplir con sus objetivos y metas; asimismo insistió en la necesidad de establecer un control sobre las etiquetas para identificar, imprimir, usar, inhabilitar, eliminar, entre otras consideraciones, a las mismas; comentó también sobre la cadena de custodia de los datos contenidos en algún dispositivo como un documento o procedimiento necesario.</p> <p>Retomó el Plan de Continuidad dispuesto en los lineamientos y comentó los plazos y tiempos para las actividades programadas como la auditoría al sistema informático.</p> <p>Adicionalmente recomendó tener muy presente los tiempos en los que en los que descansa el proceso actual del PREP del IEEM, los procedimientos administrativos necesarios y las acciones que están pendientes por realizar y los plazos que se tienen para llevarlas a cabo, así como las implicaciones humanas, materiales y económicas necesarias para su consecución.</p> <p><b>Ing. José Luis Villegas Moreno</b></p> <p>Explicó algunas de las observaciones encontradas en la auditoria de re-certificación, así como las oportunidades de mejora emanadas de la misma revisión,</p>

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>como las relacionadas con el control de las etiquetas y el restablecimiento de la fecha y hora de impresión de las mismas, y sobre la difusión de la información el día de la jornada electoral, entre otras.</p> <p><b>Dr. Abelardo López Lagunas</b></p> <p>Coincidió que algunas de las oportunidades de mejora señaladas por el auditor, como el control de etiquetas, ya habían sido expuestas por los integrantes del CTA, así como que el documento presentado por la empresa debería ser robustecido y redactado de mejor manera más estricta, rigurosa y clara, con la finalidad de que sirva como un verdadero insumo al Instituto para que el área informática pueda tomar decisiones y, en su caso, llevar a cabo las acciones correctivas o de mejora que emanen del resultado de la revisión en comento y se abone a la certeza en el desarrollo del proceso.</p> <p>Manifestó su preocupación de la información emanada por el auditor y presentada al Comité no satisfaga lo dispuesto en los Lineamientos emitidos para el PREP, por el INE, al considerar que la misma debería formar parte de la rendición de cuentas de los trabajos inherentes al Programa en comento.</p>

*Cruz*

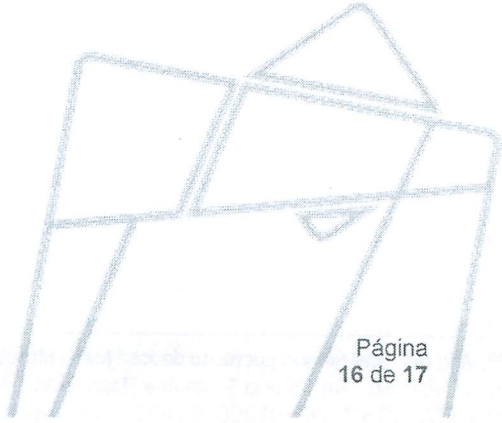
*[Handwritten scribbles and lines in blue ink]*

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p>Adicionalmente reiteró la disponibilidad de todos los miembros del CTA en abonar a los trabajos inherentes al PREP, a través de cualquier reunión trabajo adicional sin intervenir en procedimientos administrativos o de adquisiciones conferidos exclusivamente a la Unidad de Informática y Estadística.</p> <p><b>Consejera Electoral, Dra. María Guadalupe González Jordan</b></p> <p>Puntualizó que el informe del auditor debe ser claro y comprensible para todos los actores políticos que participen o intervengan en el proceso, y felicitó al Comité por pronunciarse en el mismo sentido.</p> <p><b>VOTACIÓN:</b> No aplica.</p>
<p>7. Asuntos Generales</p> <p>*Recomendaciones para el informe final</p>	<p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b></p> <p>Pidió al Maestro Rodríguez abordar el tema que sugirió en Asuntos generales.</p> <p><b>Mtro. Esteban Ramón Rodríguez Jiménez</b></p> <p>Sugirió documentar de manera gráfica los trabajos y acciones inherentes al PREP. Todo esto con la finalidad de enriquecer el informe final.</p>

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:	COMENTARIOS RELEVANTES:
	<p><b>Secretario Técnico, Ing. José Pablo Carmona Villena</b></p> <p>Por otro lado, aunque no inscrito como asunto general, contextualizó el sentido de los trabajos a realizar en la reunión de trabajo propuesta durante el desahogo de la sesión, como son el Centro Estatal de Cómputo de Respaldo y la Auditoría a los Sistemas Informáticos.</p> <p>Adicionalmente informó que el artículo 66 de los Lineamientos Operativos del PREP dispone que el Centro Estatal de Cómputo de Respaldo debe estar listo para el segundo Simulacro, el cual se llevará a cabo el 17 de mayo del año en curso, para lo cual la Unidad de Informática y Estadística cuenta con una propuesta que considera viable.</p>
	<p><b>VOTACIÓN:</b> No aplica</p>

*Cruz*

*[Handwritten scribble]*





No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas con veintiséis minutos del día veintiuno de abril del año dos mil quince, el Secretario Técnico dio por concluida la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de México.

**Integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP 2015**



**Dr. Abelardo López Lagunas**



**Mtro. Esteban Ramón Rodríguez  
Jiménez**



**Dr. Salvador Elías Venegas Andraca**

**Secretario Técnico**



**Ing. José Pablo Carmona  
Villena**

Esta foja forma parte integral de la minuta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de México, celebrada el veintiuno de abril del dos mil quince.