



ANEXO 3.

CONVENIO PARA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES DE  
CÓMPUTO EN LAS ELECCIONES LOCALES (PRECEL)



**CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI, EN EL ESTADO DE CAMPECHE EN ADELANTE “EL ITESCAM” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, LICENCIADO EDILBERTO RAMON ROSADO MÉNDEZ, Y EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LO SUCESIVO “EL IEEC”, REPRESENTADO POR LA MAESTRA MAYRA FABIOLA BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ, Y LA LICENCIADA INGRID R. PÉREZ CAMPOS, CONSEJERA PRESIDENTE Y SECRETARIA EJECUTIVA, RESPECTIVAMENTE, DEL CONSEJO GENERAL DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

## **DECLARACIONES**

### **1. De “EL ITESCAM”:**

**1.1.** Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que ejerce las funciones de docencia, investigación y extensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del acuerdo de creación del Ejecutivo del Estado de Campeche publicado el día 12 de octubre de 2001, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, y del acuerdo de modificación al acuerdo anterior publicado en el mismo periódico el día 14 de marzo de 2002.

**1.2.** Que Conforme al mismo acuerdo, en su artículo 3 tiene por objeto la formación de profesionales con estudios de licenciatura y de postgrado, actualizar y desarrollar a los cuadros profesionales insertos en el aparato productivo regional de bienes y servicios, realizar investigaciones científicas y tecnológicas, desarrollar estudios y proyectos, prestar servicios de carácter científico y tecnológico, y promover la cultura nacional y universal.

**1.3.** Que en términos del acuerdo de creación del Ejecutivo Estatal, puede realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de su objetivo y el cumplimiento de sus atribuciones; así como expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las facultades que le fueron otorgadas para el cumplimiento de su objeto..

**1.4.** Que con base el artículo 16 del Acuerdo de Creación del Ejecutivo Estatal, el Director General es la autoridad institucional a la que compete administrar y representar legalmente al organismo, con las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, y actos de administración.

**1.5.** Que el Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez, acredita su carácter del Director General, mediante nombramiento de fecha 16 de Julio 2013 acordado por la junta



directiva del ITESCAM y notificado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche

**1.6.** Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la Avenida Ah-Canul SN por Carretera Federal, S/Colonia, en el Municipio de Calkiní, Estado de Campeche, CP. 24900.

## **2. De “EL IEEC”:**

**2.1.** Que es un organismo público del Estado creado por Decreto oficial expedido y publicado el 4 de enero de 1997, con carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, responsable de la función estatal de organizar las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos y Juntas Municipales del Estado de Campeche, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 24 Base VII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**2.2.** Que su actuación es conforme a los artículos 24 Base VII de la Constitución Política del Estado de Campeche, 1 al 3, 242 al 244, 247 al 249, 251, 253 al 255, 278, 280 fracciones II, III y XV, 282 fracciones I, II, VI, XXIII, XXV y XXX, 346, 347 y 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche vigente, así como a los Reglamentos y Acuerdos que emita el Consejo General y demás disposiciones legales aplicables.

**2.3.** Que con base a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para el desempeño de las funciones antes descritas “**EL IEEC**” podrá solicitar la colaboración de las autoridades estatales cuando lo estime necesario.

**2.4.** Que su autoridad máxima es el Consejo General de “**EL IEEC**”, órgano superior de dirección que se encarga de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como también que todas sus actividades se guíen por los principios generales de certeza, imparcialidad, independencia legalidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del citado Instituto de conformidad con lo establecido en los artículos 244 y 254 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche vigente.

**2.5.** Que lo representan legalmente la Consejera Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Maestra Mayra Fabiola Bojórquez González, cuyo nombramiento fue otorgado mediante Acuerdo No INE/CG165/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014 expedido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y la Secretaria Ejecutiva del Consejo General Licenciada Ingrid R. Pérez Campos cuyo nombramiento fue otorgado

mediante acuerdo No. CG/05/14 de fecha 7 de Octubre de 2014 expedido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo que se encuentra debidamente facultada para celebrar y firmar convenios de conformidad con los artículos 2 y 280 fracciones II, III y XV; y 282 fracciones I, II, VI, XXIII, XXV y XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche.

**2.6.** Que para los efectos legales derivados del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Av. Fundadores Núm. 18, área Ah-Kim-Pech de esta Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24014.

### **3.- De "LAS PARTES":**

**3.1.-** De conformidad con las anteriores declaraciones "**LAS PARTES**" se reconocen recíprocamente sus respectivas personalidades, cuentan con la capacidad jurídica para obligarse, así como que conocen el alcance y contenido del presente Convenio.

**3.2.-** Manifiestan expresamente su voluntad de suscribir el presente instrumento jurídico, denotando que en su celebración no existe dolo, error, mala fe, violencia, lesión, o algún otro de vicio en la voluntad.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en sujetar su compromiso en los términos y condiciones previstos en las siguientes:

## **CLÁUSULAS**

### **PRIMERA. OBJETO Y ANEXOS.**

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de apoyo y para la colaboración de las partes con el propósito de desarrollar lo siguiente la Auditoría de software al Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares "**PREP 2018**", que en lo sucesivo se denominará "Auditoría de Software".

Ambas partes convienen en elaborar comunicados públicos:

- i) En el primero "**EL ITESCAM**" describirá los alcances y responsabilidades acordados y se dará a conocer después de la firma del instrumento que se elaboró por el personal facultado para ello.
- ii) En el segundo, previo a la jornada electoral, "**EL ITESCAM**" comunicará los resultados de los trabajos realizados, mismo que serán del conocimiento previo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche a través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento que se cree para este fin.



Lo anterior se realizará de conformidad con los términos y condiciones establecidas en los Anexos que a continuación se detallan:

- ANEXO I. Comisión de Evaluación y Seguimiento.
- ANEXO II. Especificaciones de los Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) que “**EL ITESCAM**” desarrollará para “**EL IEEC**”.

El Anexo Técnico de Auditoría de las disposiciones generales que se establecen en los **requisitos mínimos para la elaboración del anexo técnico para la contratación de servicios de auditoría al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares** para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 7 relativo a la preparación de los Servicios de Auditoría de la Minuta de Trabajo de la reunión extraordinaria del día 9 de Febrero de 2018 del Comité Técnico Asesor para la Contratación de Servicios de Auditoría al Sistema Informático y a la Infraestructura Tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares de acuerdo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) que “**EL ITESCAM**” desarrollará para “**EL IEEC**”.

Los anexos arriba citados, debidamente rubricados y suscritos, formarán parte integral del Convenio Específico de Colaboración.

## **SEGUNDA. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.**

Para el adecuado desarrollo y la supervisión de las actividades señaladas en la cláusula Primera del presente instrumento, se integrará una Comisión de Evaluación y Seguimiento, la cual está formada por igual número de integrantes por cada institución y cuyas atribuciones se especificarán en el Anexo I de este Convenio

## **TERCERA. COMPROMISOS DE “EL ITESCAM”.**

Para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula Primera de este Convenio Específico de Colaboración, “**EL ITESCAM**”, en el marco de sus atribuciones se compromete a:

- a) Realizar sus actividades conforme a lo establecido en el presente instrumento legal y los Anexos I y II.
- b) Entregar los productos finales en los términos y condiciones señalados en los Anexos I y II.
- c) Respetar el monto de la aportación aprobada y sancionada de manera mutua, señalada en la cláusula Octava del presente instrumento normativo,

salvo las eventuales modificaciones que llegare a solicitar **"EL IEEC"** en los términos de la cláusula Quinta.

- d) Asignar personal académico, consultores y asesores, responsables con la experiencia y capacidad necesarias para desarrollar los trabajos que se les asignen.
- e) Emitir y autorizar, a través la **Comisión de Evaluación y Seguimiento**, en coordinación con "EL IEEC", la información de los comunicados referidos en el Anexo I.
- f) Efectuar las demás acciones que determinen las partes por mutuo acuerdo y que tengan como finalidad cumplir con el objeto del presente Convenio Específico de Colaboración.

#### **CUARTA. COMPROMISOS PARA "EL IEEC".**

Para el debido cumplimiento del objeto señalado en la cláusula Primera, en el marco de sus atribuciones, **"EL IEEC"**, se compromete a realizar las siguientes acciones:

- a) Proporcionar por escrito a **"EL ITESCAM"**, toda la información necesaria y que tenga relación con el objeto de este Convenio Específico, en los términos establecidos en la cláusula Novena.
- b) Realizar las validaciones de información en los términos y condiciones, conforme lo señalado en la cláusula Novena.
- c) Entregar a **"EL ITESCAM"**, en tiempo y forma, la aportación acordada en términos de lo estipulado en la cláusula Octava.
- d) Permitir el acceso a sus instalaciones al personal que **"EL ITESCAM"** previa' acreditación notificada por **"EL ITESCAM"** a **"EL IEEC"** a través de "el procedimiento que se establezca,
- e) Emitir y autorizar, a través de la Coordinación de Comunicación Social común acuerdo con **"EL ITESCAM"**, la información de los comunicados referidos el Anexo I.
- f) Las demás que determinen las partes por mutuo acuerdo, y que tengan como finalidad la consecución del objeto del presente Convenio Específico de Colaboración

#### **QUINTA. MODIFICACIONES.**

Las partes acuerdan que en caso de requerirse realizar modificaciones correspondientes a detalles técnicos, financieros y/o de operación referentes al objeto del presente Convenio, las propuestas deberán ser presentadas por los Responsables, ante los representantes de la Comisión de Evaluación y Seguimiento con el propósito de que esta última las analice y determine su factibilidad, alcance, costo e impacto. En caso de aprobarse las modificaciones de dicha naturaleza, éstas deberán constar por escrito a través de una Minuta



aprobada por los Responsables, cuyos datos se detallan en la cláusula Séptima del presente Convenio.

Cualquier modificación que implique cambios en el objeto o en la aportación del presente Convenio Específico de Colaboración, deberá formalizarse a través de la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

#### **SEXTA. DIFUSIÓN EN INTERNET.**

En lo concerniente al apoyo para la distribución de información del "PREP 2018" en Internet, **“EL ITESCAM”** se compromete a realizar las actividades de difusión de los resultados de las auditorías sujetándose a lo dispuesto por **“EL IEEC”** en lo relativo a que los informes realizados para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018 que hayan sido previamente autorizados para tal efecto.

#### **SÉPTIMA. RESPONSABLES.**

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento legal, así como para el desarrollo de las acciones institucionales, las partes designan como responsables:

Por **“EL IEEC”**: Eddy Alberto Calderón Vázquez, **Titular del Área Administrativa Especializada de Sistemas de Tecnologías y Computo**, con domicilio en Av. Fundadores No. 18 Área Ah Kim Pech, CP. 24014 de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, México.

Por **“EL ITESCAM”**: L.I. Miguel Angel Cohuó Avila, **Director Académico**, con domicilio en la Avenida Ah-Canul SN por Carretera Federal, S/Colonia, en el Municipio de Calkini, Estado de Campeche, CP. 24900.

#### **OCTAVA. APORTACIONES.**

Por lo descrito en la cláusula Primera del presente instrumento legal, **“EL IEEC”** se compromete a otorgar a **“EL ITESCAM”** la aportación establecida en el Anexo II, conforme a los términos y condiciones detalladas en el mismo y de acuerdo con lo señalado en el punto 1.4 del apartado de Declaraciones.

#### **NOVENA. TÉRMINOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.**

Las partes se proporcionarán a través de un oficio, toda la información necesaria; que tenga relación con el objeto del presente Convenio Específico, de acuerdo con los siguientes términos:

- a) En los tiempos y condiciones establecidas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, en cuyo caso el tiempo máximo de entrega de la información será de cinco días hábiles.

- b) En los tiempos determinados para las actividades enunciadas en el Anexo II del presente instrumento legal.

La entrega de información descrita en los incisos anteriores, deberá efectuarse en la fecha y condiciones establecidas, con horario límite de 18:00 horas, en las oficinas del responsable que corresponda.

Los Responsables del presente instrumento legal se comprometen a notificar por escrito a su contraparte, sobre los posibles retrasos existentes.

En caso de que "EL IEEC", no proporcione en tiempo y forma la información a "EL ITESCAM", será motivo suficiente para aplazar proporcionalmente en días hábiles, las fechas establecidas para la entrega de los productos descritos en los Anexos del presente instrumento, y "EL IEEC" no podrá imputar responsabilidad alguna a "EL ITESCAM".

Ambas partes se comprometen a cumplir en tiempo y forma con la entrega de información para no afectar el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

#### **DÉCIMA. RESPONSABILIDAD PATRONAL.**

Las partes convienen que el personal aportado por cada una para el cumplimiento del objeto materia del presente Convenio Específico, se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo empleó; por lo tanto, cada una de ellas mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de aquél que los empleó, por lo que no crearán relaciones de carácter laboral con la otra, en ningún caso y por ningún motivo podrá ser considerada una institución como titular de la relación laboral, respecto del personal de la otra, ni como patrón solidario o sustituto.

Ambas partes se comprometen a no realizar la contratación directa o indirecta del personal asignado por cada una de ellas para el desarrollo del objeto del presente Convenio, tanto durante su vigencia como en los siguientes seis meses posteriores su terminación.

#### **DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.**

La titularidad de los derechos patrimoniales de autor, productos o conocimientos técnicos de interés comercial que se generen de los trabajos del presente Convenio Específico de Colaboración, se establecerán a favor de "EL IEEC" y se dará el reconocimiento que corresponda a las personas físicas que hayan intervenido en su elaboración. Por medio de publicaciones con ISSN o ISBN.



“**EL ITESCAM**”, podrá utilizar en sus tareas académicas, la información o los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas al amparo del presente instrumento consensual y que sean del dominio público.

#### **DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.**

Las partes convienen que toda la información que se maneje con motivo de la ejecución de este instrumento legal, recibirá un trato estrictamente confidencial, razón por la cual todos los documentos, diseños, especificaciones, información de redes, procesos, procedimientos llaves y cualquier otra información relacionada con el objeto del presente instrumento, sin importar el formato en que se encuentren, serán confidenciales y no podrán ser vendidos, transferidos, cedidos, o divulgados bajo ningún concepto a terceras personas, por el período de reserva que establezca “**EL IEEC**” de acuerdo con la normatividad aplicable solo se facilitará dicha información al personal involucrado por las partes, cuando sea requerida para la realización de los trabajos correspondientes.

Las partes acuerdan que a fin de proteger y conservar la confidencialidad de la información que sea manejada para cumplir el objeto del presente instrumento legal, firmarán con el personal a su cargo, que esté involucrado en el desarrollo del objeto del presente Convenio, y que por tanto tenga acceso a la información confidencial, cartas de confidencialidad con el fin de garantizar su total compromiso.

No será considerada como información confidencial toda aquella que:

- a) Sea de dominio público.
- b) Haya sido entregada previamente a “**EL ITESCAM**”, por un tercero que no esté relacionado con las actividades que ampara el presente Convenio Específico de Colaboración.

Los trabajos académicos de carácter general y que no contengan información confidencial de “**EL IEEC**”, se publicarán sin necesidad de acuerdos previos. Todos los comunicados de prensa y declaraciones públicas concernientes a los avances, acuerdos y trabajos contemplados en el presente instrumento consensual, se realizarán sólo por mutuo acuerdo de las partes, constando por escrito, conforme a lo señalado en el Anexo I.

#### **DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL.**

Las partes convienen que no tendrán responsabilidad civil alguna por daños o perjuicios que pudieren causarse por retraso, mora o incumplimiento total o parcial del presente instrumento, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor; en estos supuestos se comprometen a informar por escrito a la parte afectada a la



brevedad posible, sobre la suspensión o terminación anticipada de las actividades de que se trata.

En caso de paro o huelga, en las labores académicas o administrativas, “**EL ITESCAM**”, considerará la posibilidad de continuar sus labores en alguna sede alterna.

#### **DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA.**

El presente Convenio Específico de Colaboración surtirá efectos a partir del momento de suscripción y se terminará el 31 de julio de 2018.

#### **DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

Las partes podrán dar por terminado el presente Convenio Específico de Colaboración antes de su conclusión por mutuo acuerdo, mediante aviso por escrito a la contraparte con al menos quince días naturales de anticipación, en cuyo caso deberá ser planteado en la Comisión de Evaluación y Seguimiento. Tal determinación no será motivo de penalización de cualquier índole, para ninguna de las partes. De actualizarle supuesto “**EL IEEC**” pagará a “**EL ITESCAM**” la aportación correspondiente a los trabajos realizados a la fecha de la terminación anticipada, contra la aceptación por parte de “**EL IEEC**” de los trabajos realizados, de acuerdo con lo señalado en el presente convenio y sus Anexos.

En el caso de darse lo descrito en el párrafo anterior, las partes tomarán las medidas pertinentes para evitar provocar daños y perjuicios tanto a ellas como a terceros.

#### **DÉCIMA SEXTA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.**

Las partes manifiestan que la firma de este Convenio Específico de Colaboración y los compromisos aquí contraídos, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, ésta será resuelta por mutuo acuerdo de las partes, a través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, referida en la cláusula Segunda del presente instrumento.

En el caso de que no exista una resolución las partes se someterán a la legislación mexicana aplicable y a la jurisdicción de los Tribunales Locales con sede en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o cualquier otra causa.



## INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

“2018. Tu participación activa y responsable es la mejor elección para Campeche. IEEC”

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES DE CÓMPUTO EN LAS ELECCIONES LOCALES (PRECEL)



Leído que fue el presente Convenio Específico de Colaboración y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por duplicado, en la Ciudad de San Francisco de Campeche a los veintiocho días del mes de febrero de 2018.

**Por “EL ITESCAM”**

Director General

**Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez**

**Por “EL IEEC”**

Consejera Presidente  
del Consejo General

Secretaría Ejecutiva  
del Consejo General

**Mtra. Mayra Fabiola Bojórquez González**

**Licda. Ingrid Reneé Pérez Campos**

### TESTIGOS

EL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES  
PRELIMINARES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

**ISC. Israel Manuel Cambranis Gómez**  
INTEGRANTE DEL COMITÉ ASESOR

**ISC. Victor Andree Castillo Castañeda**  
INTEGRANTE DEL COMITÉ ASESOR

**LTS. Ramona Lili Ruíz Hernández**  
INTEGRANTE DEL COMITÉ ASESOR

**Mtro. Eddy Alberto Calderón Vázquez**  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ ASESOR

## ANEXO I. Comisión de Evaluación y Seguimiento.

1. Integración de la Comisión de Evaluación y Seguimiento: La Comisión de Evaluación y Seguimiento estará integrada por las siguientes personas:

Nombre	Institución	Atribuciones y Responsabilidades
Eddy Alberto Calderón Vázquez	IEEC – Integrante del Comité Técnico Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseguramiento de la Entrega del Código Fuente por parte del Proveedor.</li> <li>• Coordinar las tareas relacionadas con la Fe Pública sobre las actividades relacionadas con la Auditoría.</li> <li>• Coordinar los eventos relativos a los actos de los Simulacros, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li> <li>• Coordinar los eventos relativos a los actos de la Jornada Electoral, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li> <li>• Coordinar los eventos relativos a los Comunicados Públicos sobre la Auditoría.</li> <li>• Seguimiento a los Informes Parciales así como al Informe Final de Auditoría.</li> </ul>
Erik Evar Cerón	IEEC – Integrante del Comité Técnico Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en las tareas relacionadas con la Fe Pública sobre las actividades relacionadas con la Auditoría.</li> <li>• Apoyo en los eventos relativos a los actos de los Simulacros, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li> <li>• Apoyo en los eventos relativos a los actos de la Jornada Electoral, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li> <li>• Apoyo en los eventos relativos a los Comunicados Públicos sobre la Auditoría.</li> <li>• Seguimiento a los Informes Parciales así como al Informe Final de Auditoría.</li> </ul>
Carlos Uruñuela Vasallo	ITESCAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseguramiento del Resguardo del Código Fuente por parte del Proveedor.</li> <li>• Coordinar las tareas relacionadas con las actividades propias de la Auditoría.</li> <li>• Coordinar los eventos relativos a los actos de los Simulacros, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li> <li>• Coordinar los eventos relativos a los actos de la Jornada Electoral, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li> <li>• Coordinar los eventos relativos a los Comunicados Públicos sobre la Auditoría</li> <li>• Revisión de los Informes Parciales así como al Informe Final de Auditoría.</li> <li>• Monitoreo de los Ejercicios y Simulacros, y respuesta a incidentes técnicos.</li> <li>• Monitoreo de la Jornada Electoral y respuesta a incidentes técnicos.</li> </ul>
Miguel Cohuo Ávila	ITESCAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en el Aseguramiento del Resguardo del Código Fuente por parte del Proveedor.</li> <li>• Apoyo en las tareas relacionadas con las actividades propias de la Auditoría.</li> <li>• Apoyo en la coordinación de los eventos relativos a los actos</li> </ul>

		<p>de los Simulacros, en el cual los auditores actúen como Observadores.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo en la coordinación de los eventos relativos a los actos de la Jornada Electoral, en el cual los auditores actúen como Observadores.</li><li>• Apoyo en la coordinación de los eventos relativos a los Comunicados Públicos sobre la Auditoría</li><li>• Revisión de los Informes Parciales así como al Informe Final de Auditoría.</li><li>• Monitoreo de los Ejercicios y Simulacros, y respuesta a incidentes técnicos.</li><li>• Monitoreo de la Jornada Electoral y respuesta a incidentes técnicos.</li></ul>
--	--	---

2. Se llevará a cabo dos comunicados públicos, mismo que se detallan a continuación:

- i) Primer Comunicado. En este se describirá los alcances y responsabilidades acordados y se dará a conocer después de la firma del instrumento que se elaboró por el personal facultado para ello.
- ii) Segundo Comunicado. Previo a la jornada electoral, "**EL ITESCAM**" comunicará los resultados de los trabajos realizados, mismo que serán del conocimiento previo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche a través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento.

## **ANEXO II. Especificaciones de los Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) que "EL ITESCAM" desarrollará para "EL IEEC".**

1. La auditoría se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en su Anexo 13 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales, en su Capítulo III, de la Auditoría al Sistema Informático en los numerales 5 al 11, y en lo relativo al punto 7 relativo a la preparación de los Servicios de Auditoría de la Minuta de Trabajo de la reunión extraordinaria del día 9 de Febrero de 2018 del Comité Técnico Asesor, así como para dar cumplimiento a los Requisitos Mínimos establecidos por el INE para la elaboración del anexo técnico para la contratación de servicios de auditoría al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
2. La Auditoría que se llevará a cabo tomará como referencia el documento denominado "Anexo Técnico de Auditorías" emitido por el Comité Técnico Asesor del PREP:
3. El procedimiento de Auditoría deberá de incluir, al menos, los siguientes puntos:
  - a) Planeación y Preparación de la Auditoría.
  - b) Metodología de la Auditoría.
  - c) Revisión del código fuente.
  - d) Pruebas Funcionales de caja negra.
  - e) Validación del sistema informático del PREP y de sus bases de datos.
  - f) Análisis de Vulnerabilidades a la Infraestructura Tecnológica.
  - g) Pruebas de negación del servicio al sitio web del PREP y al sitio principal del IEEC.
  - h) Informes de Auditoría, tanto informes parciales, informe final así como el informe de evaluación de la operación.
4. Alcances de la Auditoría: En lo relativo al alcance, se deberán de contemplar que lleven a cabo al menos las siguientes actividades:

### **Procedimiento y Enfoque:**

- a. Prueba Funcionales de Caja Negra al Sistema Informático (incluyendo revisión del Código Fuente).
- b. Validación del Sistema Informático del PREP y de sus bases de datos
- c. Análisis de Vulnerabilidades en la Infraestructura Tecnológica del PREP
- d. Pruebas de negación del servicio al sitio web del PREP y al sitio principal del IEEC. Pruebas de Calidad (Pruebas Funcionales), que comprenderá en la realización de pruebas de caja negra, para verificar si el software cumple con las especificaciones funcionales señaladas en

la documentación técnica, así como determinar la integridad de la información procesada y la generación de resultados conforme a la normatividad aplicable.

- e. Verificación y seguimiento del procedimiento de las auditorías, para verificar el seguimiento durante los simulacros de la veracidad del proceso.

#### Formato y Contenido de los Reportes:

- a) Nombre de la institución que elabora la Auditoría.
- b) Nombre del Responsable directo de la Auditoría por parte de la Institución encargada de la Auditoría.
- c) Antecedentes.
- d) Objetivos de la Auditoría.
- e) Metodología de la Auditoría.
- f) Alcances de la Auditoría.
- g) Informe Parcial de la Auditoría, que incluya los resultados emitidos durante el proceso de auditoría, los cuales tendrán calidad de reservados en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Deberá incluir: a) los criterios utilizados para la auditoría; b) el método para clasificar los hallazgos que permitan priorizar su atención; c) los hallazgos identificados y clasificados, y; d) las posibles recomendaciones que permitan al IEEC atenderlos.
- h) Informe Final de la Auditoría, que incluya los resultados finales de la auditoría, que considere el cierre de operaciones del PREP, así como también la etapa de evaluación del mismo. Dicho informe deberá publicarse en el portal oficial del IEEC, a más tardar un día antes de la Jornada Electoral.
- i) Informe de evaluación de la operación: considera el cierre de operaciones del PREP, así como la etapa de evaluación del mismo.

#### 5. Módulos del Sistema Informático que se auditarán:

- a. Catálogos de partidos políticos y candidatos independientes, logotipo, distritos electorales, secciones, casillas y todo lo relacionado con la estructura electoral.
- b. Control y administración de usuarios (digitalizadores, capturistas y publicadores) del PREP.
- c. Monitoreo y control de los capturistas.
- d. Módulo de Consulta de Bitácoras (Aplicación y Base de Datos)
- e. Estadístico de rendimiento de digitalizadores y capturistas.
- f. Captura de Actas de Escrutinio y Cómputo y/o Captura de Actas de Jornada Electoral.
- g. Consulta (gráfica y tabular) automática de resultados.
- h. Módulo de reportes de la información de cada módulo.

- i. Publicación de Resultados en Internet. Debe incluirse un método de difusión de los resultados hacia los sitios web autorizados como difusores oficiales.
- j. Módulo de emisión de cortes de resultados automatizados, al instante que se le solicite, en línea e ilimitado en formato Excel para uso de los Partidos Políticos, Consejo General y la ciudadanía en general, a través de Internet.
- k. Módulos que se requieren adecuar, tomando como base el análisis y diseño del Sistema y de acuerdo a los programas, sistemas y procedimientos que sean requeridos para atender las necesidades propias del IEEC.
- l. Módulo de Arranque Inicial de Operaciones (Base de datos y Bitácoras)
- m. Módulo de Monitoreo, el sistema PREP deberá contar con un módulo de monitoreo en línea, que deberá reflejar el estatus del 100% del sistema, es decir:
  - i. Enlaces
  - ii. Equipos en cada uno de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)
  - iii. Equipos en el Recinto Central
  - iv. Servidores Internos y Externos
  - v. Replicación de Bases de Datos
  - vi. Difusores Oficiales.

6. Calendario de Actividades

Fecha	Actividad
5 de Marzo de 2018	Primer Comunicado Público sobre Auditoría
15 de Marzo de 2018	Entrega del Código Fuente por parte del proveedor al Auditor, ante la fe de un notario público
16 de Marzo de 2018 al 29 de Abril de 2018	Revisión del Código Fuente por parte del Auditor.
30 de Abril de 2018	Entrega del Primer Informe Parcial de Auditoría
1 de Mayo de 2018 al 7 de Mayo de 2018	Modificaciones al Sistema Informático por parte del proveedor, de acuerdo a las observaciones encontradas por parte del Auditor.
8 de Mayo de 2018 al 14 de Mayo de 2018	Revisión de la Versión Final por parte del Auditor.
15 de Mayo de 2018	Fe pública ante Notario Público de la Versión Final del Sistema Informático Auditado.
16 de Mayo de 2018	Entrega del Segundo Informe Parcial de Auditoría.
Los simulacros deberán llevarse a cabo durante	Ejercicios y Simulacros: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de programas binarios</li> </ul>

los tres primeros domingos de junio de 2018, en las fechas 10, 17 y 24 de junio en horario de 14:00 horas a 18:00.	auditados <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de Arranque Inicial para la Base de Datos</li> <li>• Participación del Auditor en los Ejercicios y Simulacros como Observadores,</li> </ul>
Del 25 al 28 de junio de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segundo Comunicado Público sobre Auditoría.</li> </ul>
1 de Julio de 2018	Jornada Electoral: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de programas binarios auditados</li> <li>• Procedimiento de Arranque Inicial para la Base de Datos</li> <li>• Participación del Auditor en la Jornada Electoral como Observadores</li> </ul>
15 de Julio de 2018	Entrega de Informe Final de Auditoría.

7. Aportación establecida para La Auditoría. Con motivo del convenio como parte del proceso de Auditoría establecido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los gastos y costas que se deriven del Convenio mencionado, incluirán la ampliación para la revisión de auditoría del Programa de Resultados Electorales de Cómputo en las Elecciones Locales (PRECEL), por tanto el valor de cada uno de los conceptos estarán solamente descriptivos con el valor de CERO.

NUMERO	CONCEPTO	DETALLES	MONTO
1	Gastos de papelería	Hojas blancas, tablas de trabajo, lapiceros, carpetas, engargolados, empastado, tintas y tóner de impresora (2 cartucho 826a, 2 cyan, 2 yellow, 2 magenta).	\$0.00
2	Auditoría al Sistema Informático del PREP y Becas para estudiantes	Participaran 10 alumnos de las carreras de sistemas computacionales e informática en el proceso.	\$0.00
3	Auditoría al Sistema Informático del PREP, por parte de los integrantes de auditoría y apoyo para el fomento de la investigación en ciencias computacionales	7 colaboradores en el proyecto de auditoría.	\$0.00
4	Análisis de Seguridad de Detección de Vulnerabilidades del PREP	Identificación de riesgos y detección de vulnerabilidades al PREP:	\$0.00

	2 equipos de cómputos marca Dell	Equipos de cómputo para realizar trabajo de procesamiento de información y recopilación de evidencias.	\$0.00
5	Licencias del software	Herramienta para el análisis de vulnerabilidades en pruebas de caja negra.	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

8. El Auditor deberá de elaborar, los siguientes informes:

- a. Al menos dos Informes Parciales de Auditoría
- b. Informe Final de Auditoría.

9. El personal académico, consultores y asesores, que estarán participando en la Auditoría, por parte de “**EL ITESCAM**” son las siguientes personas:

Nombre	Perfil	Actividades a Realizar
1.-MIGUEL ANGEL COHUO AVILA.	Licenciatura en Informática Maestría en Tecnologías de la Información Doctorado en Sistemas Computacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planeación y ejecución del plan de auditoria.</li> <li>- Seguimiento y evaluación del plan de auditoria.</li> <li>- Integración de reportes por cada módulo auditado para la generación de informes parciales y finales.</li> <li>- Análisis de código fuente, pruebas de funcionalidad, validación del código del módulo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• -Catálogos de partidos políticos y candidatos independientes, logotipo, distritos electorales, secciones, casillas y todo lo relacionado con la estructura electoral.</li> <li>• Control y administración de usuarios (digitalizadores, capturistas y publicadores) del PREP.</li> <li>• -. Módulo de Arranque Inicial de Operaciones (Base de datos y Bitácoras)</li> </ul> </li> </ul>
2.-JOSÉ LUIS LIRA TURRIZA.	Licenciatura: Ingeniería en Sistemas Computacionales Maestría en	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de código fuente, pruebas de funcionalidad, validación del código del módulo:</li> <li>- Módulo de Monitoreo, el sistema PREP deberá contar con un módulo de</li> </ul>

	Gestión de Tecnologías de la Información Doctorado en Sistemas Computacionales	<p>monitoreo en línea, que deberá reflejar el estatus del 100% del sistema, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlaces</li> <li>• Equipos en cada uno de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)</li> <li>• Equipos en el Recinto Central</li> <li>• Servidores Internos y Externos</li> <li>• Replicación de Bases de Datos</li> <li>• Difusores Oficiales.</li> </ul>
3.- YAQUELINE PECH HUH	Licenciatura: Ingeniería en Sistemas Computacionales Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información Doctorado en Sistemas Computacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de código fuente, pruebas de funcionalidad, validación del código del módulo:</li> <li>- -Publicación de Resultados en Internet. Debe incluirse un método de difusión de los resultados hacia los sitios web autorizados como difusores oficiales.</li> <li>- Módulo de emisión de cortes de resultados automatizados, al instante que se le solicite, en línea e ilimitado en formato Excel para uso de los Partidos Políticos, Consejo General y la ciudadanía en general, a través de Internet.</li> <li>- -Módulo de Monitoreo, el sistema PREP deberá contar con un módulo de monitoreo en línea, que deberá reflejar el estatus del 100% del sistema, es decir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlaces</li> <li>• Equipos en cada uno de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)</li> <li>• Equipos en el Recinto Central</li> <li>• Servidores Internos y Externos</li> <li>• Replicación de Bases de Datos</li> <li>• Difusores Oficiales.</li> </ul> </li> </ul>
4.-JOSE MANUEL LIRA TURRIZA	Licenciatura: Ingeniería: en Sistemas Estratégicos de Información Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de código fuente, pruebas de funcionalidad, validación del código del módulo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Módulo de Consulta de Bitácoras (Aplicación y Base de Datos)</li> <li>• Consulta (gráfica y tabular) automática de resultados.</li> <li>• Módulo de reportes de la información de cada módulo.</li> </ul> </li> </ul>

	<p>Doctorado en Sistemas Computacionales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Módulos que se requieren adecuar, tomando como base el análisis y diseño del Sistema y de acuerdo a los programas, sistemas y procedimientos que sean requeridos para atender las necesidades propias del IEEC.</li> <li>• Módulo de Arranque Inicial de Operaciones (Base de datos y Bitácoras)</li> </ul> <p>- Análisis de código fuente, pruebas de funcionalidad, validación del código del módulo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo y control de los capturistas.</li> <li>• Estadístico de rendimiento de digitalizadores y capturistas.</li> <li>• Captura de Actas de Escrutinio y Cómputo y/o Captura de Actas de Jornada Electoral.</li> </ul>
<p>5.- CARLOS URUÑUELA VASALLO</p>	<p>Ingeniería en Computación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinación de las tareas relacionadas con la auditoria.</li> <li>- Monitoreo de los ejercicios de simulacro y monitoreo de la Jornada Electoral.</li> </ul>