



Manual de Proceso y Procedimientos


Macroproceso:

E.2 Administración de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

Proceso:


E.2.03 Mejora Continua de TIC

| | |
|----------------------|------------|
| Fecha de aprobación: | 10/12/2020 |
| Versión: | 1.0 |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |


Cédula de autorización del Manual de Proceso y Procedimientos

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----|-----|---|---|--|-----|
| Fecha de elaboración | | | | | Tipo de manual | | Versión del documento | |
| Día | 4 | Mes | 12 | Año | 2020 | Nuevo <input checked="" type="checkbox"/> | Modificación <input type="checkbox"/> | 1.0 |
| Nombre del Manual de Proceso y Procedimientos | | | | | | | | |
| Mejora Continua de TIC | | | | | | | | |
| Objetivo | | Identificar áreas de oportunidad para proponer e implementar acciones de mejora que permitan la entrega de servicios de TIC eficaces y eficientes. | | | | | | |
| Contenido | | | | | | | | |
| Proceso | | Subproceso | | | Procedimientos | | | |
| E.2.03 Mejora Continua de TIC | | E.2.03.1 Definición y Ejecución de Estrategia de Mejora de TIC | | | E.2.03.1.01 Elaboración de Estrategia de Mejora E.2.03.1.02 Ejecución de la Estrategia de Mejora | | | |
| Nombre / Cargo | | | | | Participación | | Firma Electrónica | |
| Edson Alberto Sánchez Mayén Subdirector de Procesos de TIC | | | | | Elaboró | | La firma electrónica del manual se muestra al final de este documento. | |
| Ing. Yuri Adrián González Robles Director de Seguridad y Control Informático de la Unidad Técnica de Servicios de Informática | | | | | Revisó | | La firma electrónica del manual se muestra al final de este documento. | |
| Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática | | | | | Aprobó | | La firma electrónica del manual se muestra al final de este documento. | |
| Observaciones | | | | | | | | |
| El presente manual incluye las mejoras identificadas durante las Estrategias de Mejora Continua 2017, 2018 y 2019 ejecutadas en el marco del manual del SIGETIC, así como elementos adicionales identificados durante la operación del mismo, para dar cumplimiento a los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de procesos y procedimientos del Instituto e incorporarlo al Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral v1.1. | | | | | | | | |
| El presente manual fue aprobado por el Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el 4 de diciembre de 2020, durante la cuarta sesión ordinaria. | | | | | | | | |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

Índice

| | |
|---|----|
| Índice | 3 |
| Presentación | 4 |
| Glosario de términos y siglas | 5 |
| Términos | 5 |
| Siglas | 5 |
| Macroproceso de la cadena de valor del INE | 5 |
| Normativa aplicable | 6 |
| Integración del proceso | 6 |
| a) Nombre | 6 |
| b) Objetivo | 6 |
| c) Reglas de operación | 6 |
| d) Insumos y entregables | 7 |
| I. Insumos | 7 |
| II. Entregables | 7 |
| e) Eventos detonadores | 8 |
| f) Roles y responsabilidades | 8 |
| g) Sistemas de información y herramientas tecnológicas | 8 |
| h) Riesgos | 9 |
| i) Controles asociados a los riesgos | 9 |
| j) Indicadores y métricas | 10 |
| k) Recursos | 10 |
| l) Formatos y reportes | 10 |
| Formatos | 10 |
| Reportes | 10 |
| m) Diagrama del proceso | 11 |
| n) Descripción del proceso | 12 |
| Subproceso E.2.03.1 Definición y Ejecución de Estrategia de Mejora de TIC | 12 |
| Procedimiento E.2.03.1.01 Elaboración de Estrategia de Mejora | 14 |
| 1. Objetivo | 14 |
| 2. Normativa aplicable | 14 |
| 3. Reglas de operación | 14 |
| 4. Insumos y entregables | 15 |
| 5. Diagrama | 16 |
| 6. Descripción | 17 |
| 7. Formatos y reportes | 19 |
| 8. Puntos de control | 19 |
| 9. Instrucciones de trabajo | 19 |
| Procedimiento E.2.03.1.02 Ejecución de la Estrategia de Mejora | 19 |
| 1. Objetivo | 19 |
| 2. Normativa aplicable | 19 |
| 3. Reglas de operación | 20 |
| 4. Insumos y entregables | 20 |
| 5. Diagrama | 21 |
| 6. Descripción | 22 |
| 7. Formatos y reportes | 25 |
| 8. Puntos de control | 25 |
| 9. Instrucciones de trabajo | 25 |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

Presentación

Como resultado de la “Estrategia para el Establecimiento de un Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, aprobada el 30 de septiembre de 2011, por la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, el 29 de abril de 2013, mediante el acuerdo JGE65/2013 fue aprobado el Manual del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que fue el primer instrumento que estableció la aplicación obligatoria de Procesos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Instituto.

El 31 de octubre de 2013, se aprobó mediante el acuerdo JGE139/2013, la primera modificación de dicho Manual y ese mismo día mediante el acuerdo JGE140/2013 se aprobó el “Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, del entonces Instituto Federal Electoral.


Posteriormente, para dar cumplimiento a los Lineamientos para la Elaboración o Actualización de Manuales de Procedimientos del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante acuerdo JGE97/2016, el 25 de octubre de 2016, mediante el acuerdo el INE/JGE255/2016, se actualizó el manual y se incluyeron mejoras.

Asimismo, el 31 de mayo de 2019, mediante acuerdo JGE104/2019, fueron incluidas modificaciones y mejoras.

Finalmente, como resultado de la incorporación del Manual de Procedimientos del SIGETIC, al modelo de Gestión por Procesos Institucional, conforme al Manual de gestión por procesos del Instituto Nacional electoral v1.1, se estableció el macroproceso estratégico “Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, dentro del cual se ubicó el proceso Mejora Continua de TIC.

Es importante mencionar que los manuales de procesos de TIC incluyen mejoras identificadas durante las Estrategias de Mejora Continua 2017, 2018 y 2019, así como elementos adicionales para dar cumplimiento a los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de procesos y procedimientos del Instituto, como son: integración de eventos detonadores, diagramas EPC, sistemas de información y herramientas tecnológicas, riesgos y controles.

El presente manual, Mejora Continua de TIC, integra todas aquellas actividades para definir la Estrategia de Mejora del Modelo de Gobierno de TIC que incluye actividades de implementación, evaluación, e identificación de áreas de oportunidad para proponer su incorporación al modelo.

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

Glosario de términos y siglas

Términos


| Término | Definición |
|------------------------------|--|
| Estrategia de mejora | Define las líneas de trabajo a implementar para alcanzar los objetivos de mejora a los procesos y subprocesos definidos en los MPTIC. El documento puede hacer referencia al Plan de Mejora, el Plan de Evaluación, y el Plan de Medición de Indicadores. |
| Evaluación | Proceso mediante el cual una organización, en forma sistemática y disciplinada, monitorea y evalúa su desempeño y nivel de cumplimiento de objetivos definidos. |
| Instituto Nacional Electoral | Es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como supervisar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República. |
| Mejora continua | Es el conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios y procesos de una organización. |
| Monitoreo | Es un proceso de producción y gestión de conocimientos empíricos y en una fuente de aprendizaje que contribuye a una mayor pertinencia y efectividad. |
| Normatividad | Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. |
| Proyecto | Esfuerzo temporal que genera un producto, servicio o resultado único que tiene un inicio y un fin. |

Siglas

| Siglas | Definición |
|---------|---|
| ACMB | Administración Cambios. |
| GGTIC | Grupo de Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicación. |
| INE | Instituto Nacional Electoral. |
| MC | Mejora continua. |
| MCTIC | Mejora Continua de TIC |
| MPTIC | Manuales de Procesos de TIC. |
| PMI | Plan de Medición de Indicadores. |
| SIGETIC | Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. |
| TIC | Tecnologías de Información y Comunicación. |

Macroproceso de la cadena de valor del INE

E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

Normativa aplicable

| Nombre de la normativa | Artículos que aplican |
|--|---|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | Artículo 41, Base V, Apartado A, Párrafo 1. |
| Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso h; Inciso k. |
| Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral | Artículo 41, Párrafo 2; Inciso b; Inciso d; Inciso h; Inciso gg; Artículo 49, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso c; Inciso d; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso h; Inciso i; Inciso j; Inciso k; Inciso l; Inciso m; Inciso n; Inciso o; Inciso p; Inciso q; Inciso r; Inciso s; Inciso t; Inciso u; Inciso v; Inciso aa; Inciso w; Inciso x; Inciso y; Inciso z; Párrafo 2; Párrafo 3; Artículo 50, Párrafo 1; Inciso c; Inciso z; Inciso dd; Inciso ee; Artículo 66, Párrafo 1, Inciso a; Inciso b; Inciso c; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso k. |
| Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa | Artículo 27, Fracción II; Fracción III; Artículo 87; Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90. |
| Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral | Artículo 6, numeral 1 inciso f; numeral 1 inciso h; Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; apartado 11.3. |
| Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral | Tema VII, Subtema 1, Área 6, Subdirección 2. |
| Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral | Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; Apartado d; Apartado e. |

Integración del proceso

a) Nombre


E.2.03 Mejora Continua de TIC

b) Objetivo

Identificar áreas de oportunidad para proponer e implementar acciones de mejora que permitan la entrega de servicios de TIC eficaces y eficientes.

c) Reglas de operación

1. La estrategia de mejora será presentada en la última o en la primera sesión del GGTIC de cada año.
2. La estrategia de mejora deberá hacer referencia a la metodología y planes de los procesos y subprocesos, evaluación de cumplimiento, medición de indicadores, plan de comunicación y capacitación de las áreas de TIC para el conocimiento e implementación de los MPTIC.

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

3. La difusión de la información hacia las áreas de TIC en el Instituto se deberá apegar a la guía de comunicación y al plan de comunicación establecidos.
4. La Guía de Ajuste deberá ser entregada y formalizada por las áreas conforme a la Guía de Aplicación de la Guía de Ajuste.
5. Las áreas deberán entregar los insumos necesarios para la evaluación conforme a lo acordado en el plan de evaluación.
6. El PMI debe hacer referencia al catálogo de indicadores que serán asociados a cada subproceso, así como la metodología de medición de estos.
7. Todos los cambios en materia de TIC serán gestionados mediante el subproceso ACMB, del proceso Gestión de TIC.


d) Insumos y entregables

I. Insumos

| Insumo | Proveedor |
|---|---|
| Comentarios y/u observaciones a documentos rectores, documentos para conocimiento o proyectos | Gestión del Modelo de Gobierno de TIC |
| Informe de opinión técnica | Gestión del Modelo de Gobierno de TIC |
| Informes de seguimiento, resultados y cumplimiento | Todos los procedimientos de Gestión de TIC |
| Lecciones aprendidas | Ejecución del Proyecto Monitoreo y Control del Modelo de Gobierno de TIC |
| Modelo de gobierno de TIC | Definición y actualización de la estructura del modelo de gobierno de TIC |
| Reportes de revisión | Unidades responsables que gestionan TIC |

II. Entregables

| Entregable | Usuario |
|---|---|
| Estrategia de mejora continua de TIC | Definición y Actualización de la Estructura del Modelo de Gobierno de TIC Gestión del Modelo de Gobierno de TIC Ejecución de la Estrategia de Mejora Elaboración de Estrategia de Mejora |
| Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora | Gestión del Modelo de Gobierno de TIC |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

e) Eventos detonadores

| Procedimiento | Evento detonador |
|--|---|
| E.2.03.1.01 Elaboración de Estrategia de Mejora | <ul style="list-style-type: none"> Necesidades en materia de TIC identificada Normatividad en materia de TIC modificada o actualizada |
| E.2.03.1.02 Ejecución de la Estrategia de Mejora | <ul style="list-style-type: none"> Estrategia de mejora continua de TIC aprobada |

f) Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
|--|---|
| Coordinador de mejora de TIC | <ul style="list-style-type: none"> Presenta ante el GGTIC la estrategia de mejora junto con los documentos asociados para aprobación. Presenta ante el GGTIC los informes de resultados de la implementación de la estrategia de mejora. |
| Integrante del Equipo de mejora de TIC | <ul style="list-style-type: none"> Genera, comunica, implementa, y da seguimiento a la estrategia de mejora y los planes asociados a ella. Genera el informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora. Genera, analiza, y prioriza las propuestas de mejora con las áreas de TIC. |

g) Sistemas de información y herramientas tecnológicas


- MS Office 365

h) Riesgos

| No | Procedimiento/actividad | Descripción del riesgo | Clasificación del riesgo | Descripción del factor de riesgo | Clasificación de factor de riesgo | Tipo de factor de riesgo | Descripción del posible impacto | Periodicidad | Grado de impacto | Probabilidad de ocurrencia |
|----|--|---|--------------------------|--|--|--------------------------|---|--------------|------------------|----------------------------|
| 1 | E.2.03.1.02 Ejecución de la Estrategia de Mejora / Ejecuta las actividades del plan de trabajo | Planes de trabajo no implementados de acuerdo a la estrategia de mejora | Operativo - TICs | <ul style="list-style-type: none"> * Falta de información adecuada (completa, clara, oportuna en relación a la operación del modelo de gobierno de TIC). * Falta de un método de análisis de la información. * Desconocimiento del modelo de gobierno de TIC. * Prioridades operativas que no permita la implementación de la mejora. * Poca o nula disponibilidad de recursos. | Técnico / administrativo Normativo Técnico / administrativo Entorno Técnico / administrativo | Interno | <ul style="list-style-type: none"> * Propuestas de mejora no alineadas a las necesidades de la institución. * Que las mejoras no entreguen valor o fortalezcan el modelo de gobierno de TIC. * Retrabajo en las actividades de las mejoras del modelo de gobierno de TIC. * Falta de oportunidad en la toma de decisiones para el cierre de brechas o resolución de obstáculos. * Servicios de TIC no eficaces y eficientes. | Anual | Importante | Probable |

i) Controles asociados a los riesgos

| Número del riesgo asociado | Descripción del control | Tipo de control | Está documentado | Formalizado | Se aplica | Es efectivo | Determinación del control | Controlado |
|----------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|------------|
| 1 | Establecer un calendario de entregas de información y los requisitos que debe cumplir la misma | Preventivo | Si | No | No | No | Eficiente | Si |
| 1 | Capacitación en el modelo de gobierno de TIC en caso de rotación o reasignación de funciones del personal que realiza el análisis | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No |
| 1 | Incluir las actividades derivadas de los planes de mejora en la planeación de las áreas involucradas | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No |
| 1 | Determinar las necesidades de recursos del modelo de gobierno de TIC, previo al ejercicio de planeación financiera del Instituto | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No |
| 1 | Revisar de manera periódica, y en su caso solicitar la información comprometida el en calendario de entregas de información | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No |
| 1 | Elaborar un tablero de control que muestre el estatus de las implementaciones | Preventivo | Si | No | No | No | Eficiente | Si |
| 1 | Establecer métodos formales de análisis de información | Preventivo | Si | No | No | No | Deficiente | No |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

j) Indicadores y métricas

| | |
|----------------------|---|
| Nombre del indicador | % de cumplimiento del Proceso MCTIC |
| Fórmula | $\%C = \sum_{1 \leq n < i} (Ap1 + Ap2 + \dots + Api) / TAp$ |
| Línea base | % logrado del ejercicio anterior +1 |

| | |
|----------------------|---|
| Nombre del indicador | % de documentos que cumplen con los formatos definidos en los MPTIC |
| Fórmula | $\%DF = DF * 100 / TD$ |
| Línea base | 100% |

k) Recursos

1. Equipo de cómputo personal
2. Multifuncionales
3. Papelería

l) Formatos y reportes

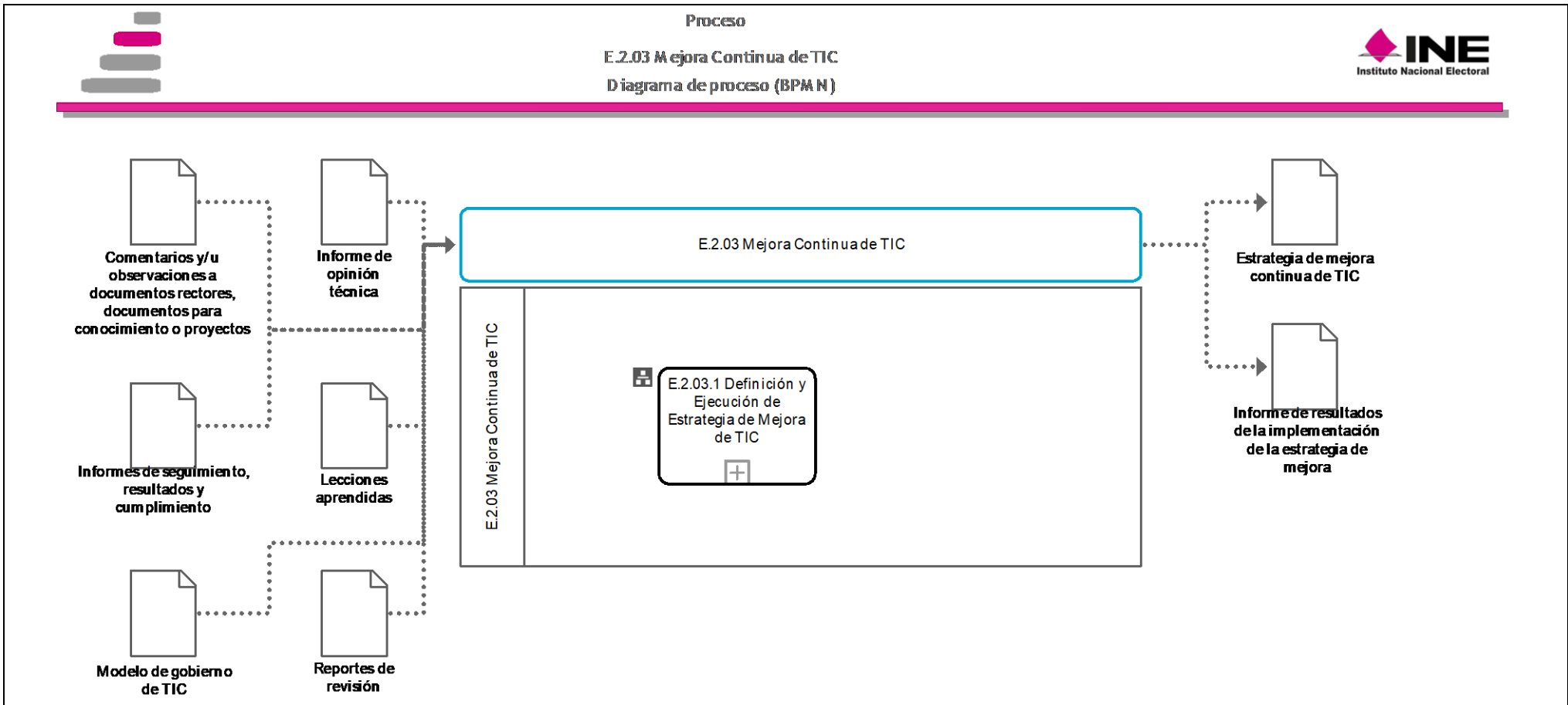
Formatos

1. MC-F01-EstMejora
2. MC-F02-InfCumEM

Reportes

El proceso no genera reportes.

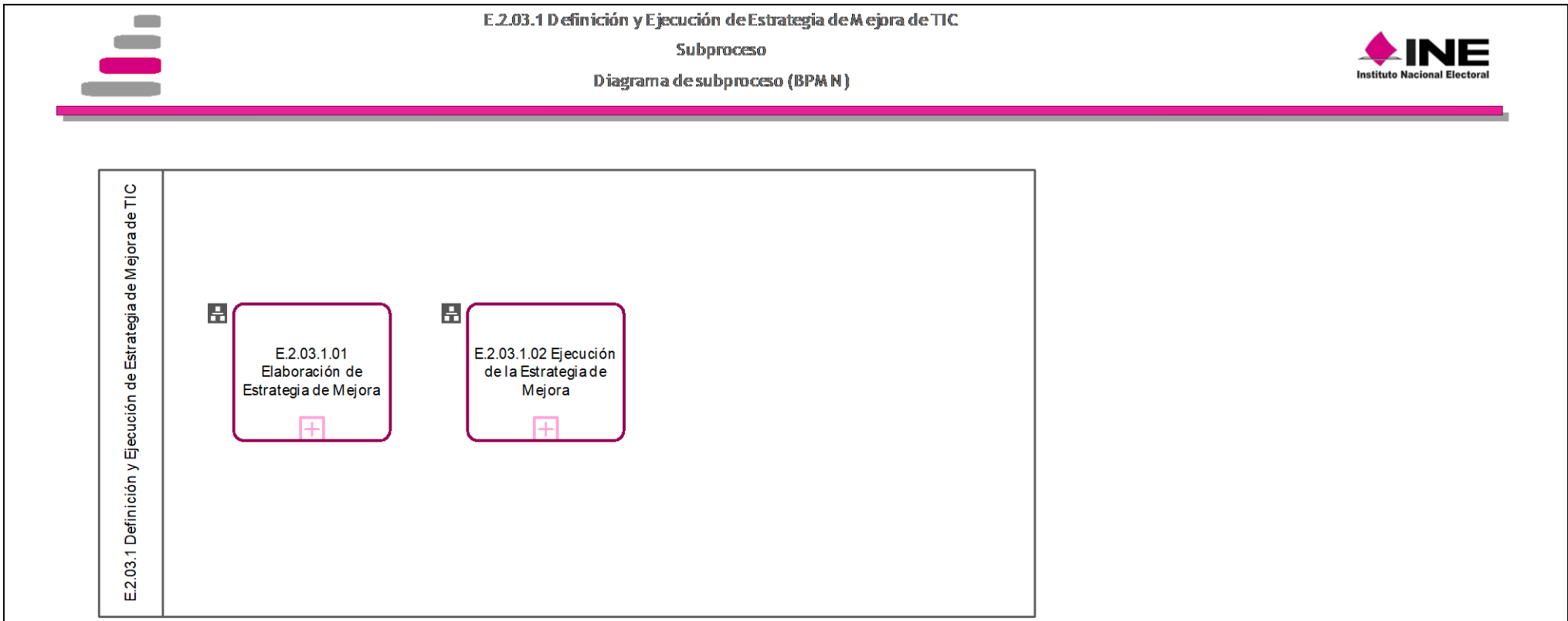
m) Diagrama del proceso



Consulte el diagrama aquí.

n) Descripción del proceso

Subproceso E.2.03.1 Definición y Ejecución de Estrategia de Mejora de TIC



Consulte el diagrama aquí.

| Subproceso | Procedimientos que lo componen |
|--|---|
| E.2.03.1 Definición y Ejecución de Estrategia de Mejora de TIC | E.2.03.1.01 Elaboración de Estrategia de Mejora E.2.03.1.02 Ejecución de la Estrategia de Mejora |

Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC




Clave de identificación: E.2.03

Fecha de aprobación: 10/12/2020

Versión: 1.0

| Subproceso | Procedimientos que lo componen |
|------------|--------------------------------|
| | |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

Procedimiento E.2.03.1.01 Elaboración de Estrategia de Mejora

1. Objetivo


Definir la estrategia de mejora con base en las mejoras identificadas, necesidades en materia de TIC y/u ordenamientos normativos para contribuir a la implementación del modelo de gobierno de TIC.

2. Normativa aplicable

| Nombre de la normativa | Artículos que aplican |
|--|---|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | Artículo 41, Base V, Apartado A, Párrafo 1. |
| Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso h; Inciso k. |
| Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral | Artículo 41, Párrafo 2; Inciso b; Inciso d; Inciso h; Inciso gg; Artículo 49, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso c; Inciso d; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso h; Inciso i; Inciso j; Inciso k; Inciso l; Inciso m; Inciso n; Inciso o; Inciso p; Inciso q; Inciso r; Inciso s; Inciso t; Inciso u; Inciso v; Inciso aa; Inciso w; Inciso x; Inciso y; Inciso z; Párrafo 2; Párrafo 3; Artículo 50, Párrafo 1; Inciso c; Inciso z; Inciso dd; Inciso ee; Artículo 66, Párrafo 1, Inciso a; Inciso b; Inciso c; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso k. |
| Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa | Artículo 27, Fracción II; Fracción III; Artículo 87; Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90. |
| Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral | Artículo 6, numeral 1 inciso f; numeral 1 inciso h; Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; apartado 11.3. |
| Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral | Tema VII, Subtema 1, Área 6, Subdirección 2. |
| Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral | Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; Apartado d; Apartado e. |

3. Reglas de operación

1. La estrategia de mejora será presentada en la última o en la primera sesión del GGTIC de cada año.
2. La estrategia de mejora deberá contener las acciones para evaluar el cumplimiento a la normatividad en materia de TIC, las acciones de mejora a implementar en los procesos y procedimientos, y los planes de implementación asociados; las actividades que permitan implementar los cambios de una forma estructurada y planeada.

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

4. Insumos y entregables

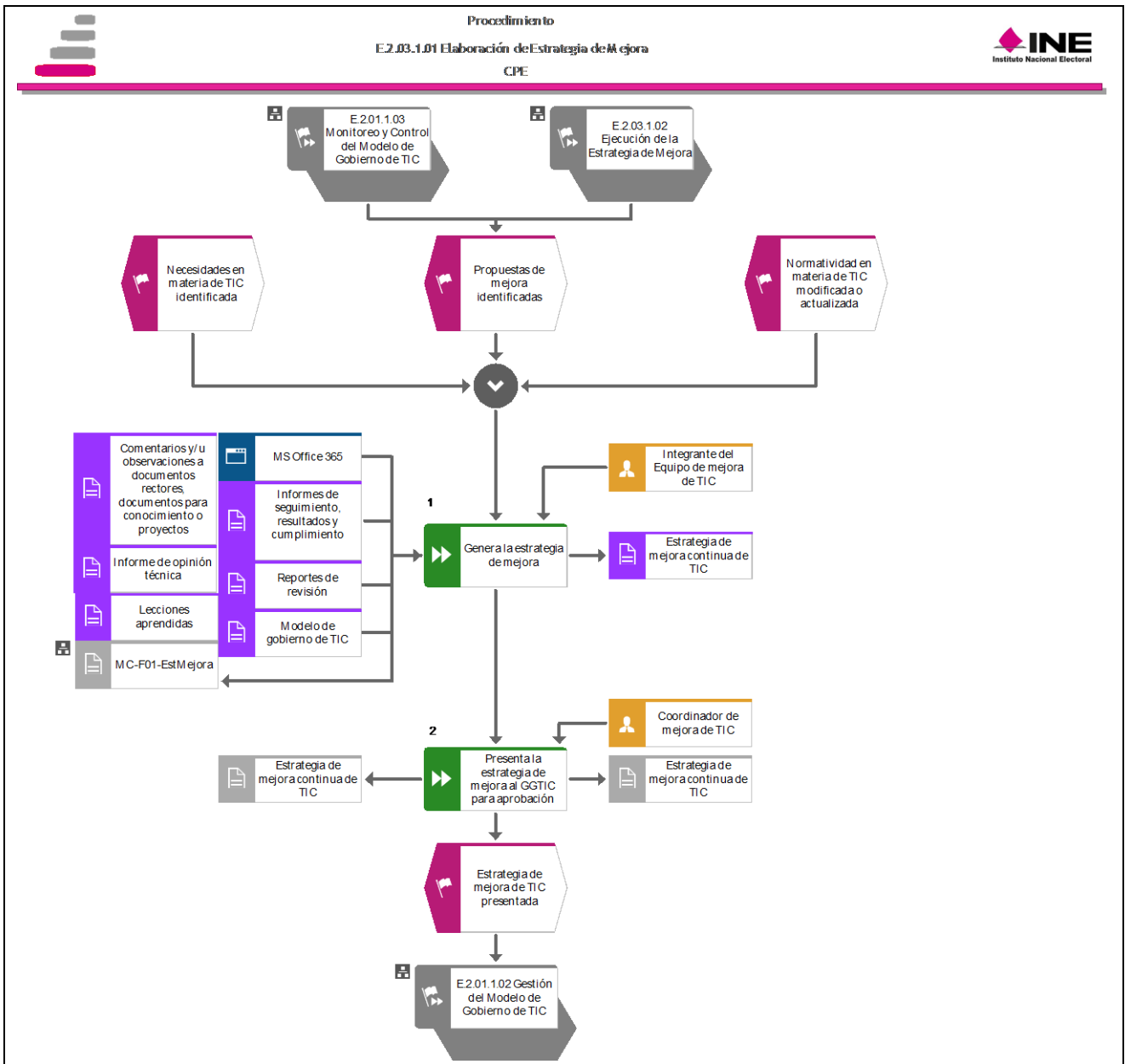
I. Insumos

| Insumo | Descripción | Proveedor |
|---|--|---|
| Comentarios y/u observaciones a documentos rectores, documentos para conocimiento o proyectos | Notificación de las observaciones o comentarios resultantes de las actividades de revisión del grupo de gobierno de TIC. | Gestión del Modelo de Gobierno de TIC |
| Informe de opinión técnica | Documento que registra la opinión técnica que el grupo de gobierno de TIC emite sobre un proyecto de TIC. | Gestión del Modelo de Gobierno de TIC |
| Informes de seguimiento, resultados y cumplimiento | Documentos con el resultado de cumplimiento y seguimiento a la gestión de TIC entregados por los responsables de los procedimientos definidos. | Todos los procedimientos de Gestión de TIC |
| Lecciones aprendidas | Documento en el que se recopilan las lecciones aprendidas del proyecto para su futura referencia o consulta en proyectos similares. | Ejecución del Proyecto Monitoreo y Control del Modelo de Gobierno de TIC |
| Modelo de gobierno de TIC | Documentos rectores que incluyen al menos los procesos y procedimientos en la materia, arquitectura tecnológica, de datos y servicios, planes y programas estratégicos, guías de uso y demás documentos que el grupo de gobierno de TIC considere necesarios para el establecimiento de las directrices generales para determinar el rumbo tecnológico que contribuyan al cumplimiento de la estrategia institucional. | Definición y actualización de la estructura del modelo de gobierno de TIC |
| Reportes de revisión | Documento con el detalle de los resultados de revisiones de seguimiento a la implementación de documentos y proyectos aprobados por el grupo de gobierno de TIC. | Unidades responsables que gestionan TIC |

II. Entregables

| Entregable | Descripción | Cliente |
|--------------------------------------|---|---|
| Estrategia de mejora continua de TIC | Documento que integra las decisiones a llevar a cabo sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. | Definición y Actualización de la Estructura del Modelo de Gobierno de TIC Gestión del Modelo de Gobierno de TIC Ejecución de la Estrategia de Mejora Elaboración de Estrategia de Mejora |

5. Diagrama



Consulte el diagrama aquí.

6. Descripción

| No | Actividad | Descripción | Responsables | Documentos | Recursos |
|----|--|--|--|--|--|
| 1 | Genera la estrategia de mejora | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisa informes de seguimiento, reportes de información y todos aquellos documentos que permitan la definición de una estrategia de mejora continua de TIC. 2. Documenta la estrategia de mejora en alineación a las propuestas de mejora y resultados de cumplimiento obtenidos con anterioridad. | Integrante del Equipo de mejora de TIC | (entradas) Comentarios y/u observaciones a documentos rectores, documentos para conocimiento o proyectos Informes de seguimiento, resultados y cumplimiento Informe de opinión técnica Reportes de revisión Lecciones aprendidas Modelo de gobierno de TIC (salidas) Estrategia de mejora continua de TIC (documentos de trabajo) MC-F01-EstMejora | (sistemas) MS Office 365 (tiempo de ejecución máximo) 28,800 Minutos (3 meses) (observaciones para la estimación de tiempos) Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC. |
| 2 | Presenta la estrategia de mejora al GGTIC para aprobación Continúa en el procedimiento E.2.01.1.02 Gestión | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestiona la presentación y aprobación de la estrategia de mejora propuesta al GGTIC conforme al procedimiento definido. | Coordinador de mejora de TIC | (salidas) Estrategia de mejora continua de TIC (documentos de trabajo) Estrategia de mejora continua de TIC | (tiempo de ejecución máximo) 9,600 Minutos (1 mes) (observaciones para la estimación de tiempos) |

Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC




Clave de identificación: E.2.03

Fecha de aprobación: 10/12/2020

Versión: 1.0

| No | Actividad | Descripción | Responsables | Documentos | Recursos |
|----|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|--|
| | del Modelo de Gobierno de TIC | | | | Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC. |

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición.

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

7. Formatos y reportes

I. Formatos

| Formatos | Ubicación |
|------------------|---------------------------|
| MC-F01-EstMejora | Consulte el formato aquí. |

II. Reportes

El procedimiento no genera reportes.

8. Puntos de control

El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.


Procedimiento E.2.03.1.02 Ejecución de la Estrategia de Mejora

1. Objetivo

Implementar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la estrategia de mejora para contribuir al monitoreo y control del modelo de gobierno de TIC.

2. Normativa aplicable

| Nombre de la normativa | Artículos que aplican |
|---|---|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos | Artículo 41, Base V, Apartado A, Párrafo 1. |
| Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso h; Inciso k. |
| Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral | Artículo 41, Párrafo 2; Inciso b; Inciso d; Inciso h; Inciso gg; Artículo 49, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso c; Inciso d; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso h; Inciso i; Inciso j; Inciso k; Inciso l; Inciso m; Inciso n; Inciso o; Inciso p; Inciso q; Inciso r; Inciso s; Inciso t; Inciso u; Inciso v; Inciso aa; Inciso w; Inciso x; Inciso y; Inciso z; Párrafo 2; Párrafo 3; Artículo 50, Párrafo 1; Inciso c; Inciso z; Inciso dd; Inciso ee; Artículo 66, Párrafo 1, Inciso a; Inciso b; Inciso c; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso k. |
| Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa | Artículo 27, Fracción II; Fracción III; Artículo 87; Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90. |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  Instituto Nacional Electoral |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

| Nombre de la normativa | Artículos que aplican |
|--|--|
| Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral | Artículo 6, numeral 1 inciso f; numeral 1 inciso h; Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; apartado 11.3. |
| Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral | Tema VII, Subtema 1, Área 6, Subdirección 2. |
| Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral | Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; Apartado d; Apartado e. |

3. Reglas de operación

1. La estrategia de mejora deberá contener las acciones para evaluar el cumplimiento a la normatividad en materia de TIC, las acciones de mejora a implementar en los procesos y procedimientos, y los planes de implementación asociados; las actividades que permitan implementar los cambios de una forma estructurada y planeada.

4. Insumos y entregables

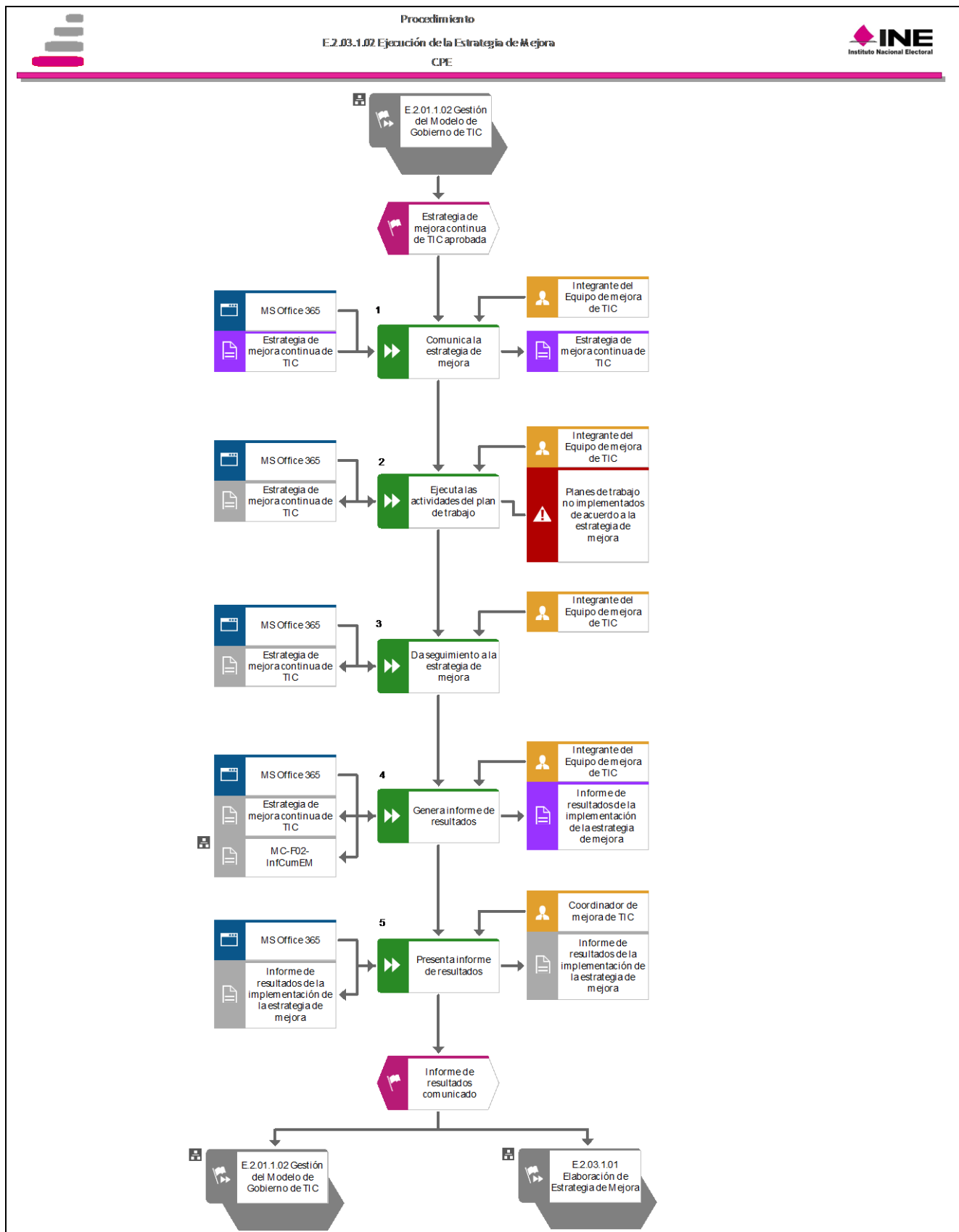
I. Insumos

| Insumo | Descripción | Proveedor |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Estrategia de mejora continua de TIC | Documento que integra las decisiones a llevar a cabo sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. | Elaboración de Estrategia de Mejora |

II. Entregables

| Entregable | Descripción | Cliente |
|---|---|---|
| Estrategia de mejora continua de TIC | Documento que integra las decisiones a llevar a cabo sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. | Definición y Actualización de la Estructura del Modelo de Gobierno de TIC Gestión del Modelo de Gobierno de TIC Ejecución de la Estrategia de Mejora Elaboración de Estrategia de Mejora |
| Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora | Documento con los resultados de la implementación de la estrategia de mejora aprobada por el GGTIC. | Gestión del Modelo de Gobierno de TIC |

5. Diagrama



Consulte el diagrama aquí.


6. Descripción

| No | Actividad | Descripción | Responsables | Documentos | Recursos |
|----|---|--|--|---|---|
| 1 | Comunica la estrategia de mejora | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibe la notificación de aprobación de la estrategia por parte del GG TIC. 2. Comunica la estrategia aprobada a todos los involucrados e interesados. | Integrante del Equipo de mejora de TIC | (entradas) Estrategia de mejora continua de TIC (salidas) Estrategia de mejora continua de TIC | (sistemas) MS Office 365 (tiempo de ejecución máximo) 2,400 Minutos (5 días) (observaciones para la estimación de tiempos) Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC. |
| 2 | Ejecuta las actividades del plan de trabajo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecuta las mejoras establecidas en la estrategia de mejora conforme a la programación establecida. | Integrante del Equipo de mejora de TIC | (documentos de trabajo) Estrategia de mejora continua de TIC | (sistemas) MS Office 365 (tiempo de ejecución máximo) 172,800 Minutos (1 año y medio) (observaciones para la estimación de tiempos) Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y |

| No | Actividad | Descripción | Responsables | Documentos | Recursos |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC. |
| 3 | Da seguimiento a la estrategia de mejora | 1. Asegura el cumplimiento de las actividades establecidas para la implementación de la estrategia de mejora. | Integrante del Equipo de mejora de TIC | (documentos de trabajo) Estrategia de mejora continua de TIC | (sistemas) MS Office 365 (tiempo de ejecución máximo) 172,800 Minutos (1 año y medio) (observaciones para la estimación de tiempos) Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC. |
| 4 | Genera informe de resultados | 1. Evalúa los resultados de la implementación de la estrategia de mejora. 2. Genera el informe de resultados de la ejecución de actividades descritas en la estrategia de mejora. | Integrante del Equipo de mejora de TIC | (salidas) Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora (documentos de | (sistemas) MS Office 365 (tiempo de ejecución máximo) 28,800 Minutos (3 meses) (observaciones |

| No | Actividad | Descripción | Responsables | Documentos | Recursos |
|----|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | | trabajo) Estrategia de mejora continua de TIC MC-F02-InfCumEM | para la estimación de tiempos) Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC. |
| 5 | <p>Presenta informe de resultados</p> <p>Continúa en el procedimiento E.2.03.1.01 Elaboración de Estrategia de Mejora</p> <p>Continúa en el procedimiento E.2.01.1.02 Gestión del Modelo de Gobierno de TIC</p> | <p>1. Presenta los resultados de la implementación de la estrategia de mejora, conforme a lo definido en el procedimiento correspondiente.</p> | <p>Coordinador de mejora de TIC</p> | <p>(salidas) Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora (documentos de trabajo) Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora</p> | <p>(sistemas) MS Office 365 (tiempo de ejecución máximo) 9,600 Minutos (4 semanas) (observaciones para la estimación de tiempos) Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad Responsable, así como de la complejidad de la tarea de TIC.</p> |

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición.

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |  INE <small>Instituto Nacional Electoral</small> |
| Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC | | |
| Clave de identificación: E.2.03 | Fecha de aprobación: 10/12/2020 | Versión: 1.0 |

7. Formatos y reportes

I. Formatos

| Formatos | Ubicación |
|-----------------|---------------------------|
| MC-F02-InfCumEM | Consulte el formato aquí. |

II. Reportes

El procedimiento no genera reportes.

8. Puntos de control

El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.

