



## 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:	6/01/2022
Versión:	2.0

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## Cédula de autorización del Manual de Proceso y Procedimientos

Fecha de elaboración						Tipo de manual		Versión del documento	
Día	8	Mes	12	Año	2021	Nuevo <input type="checkbox"/>	Modificación <input checked="" type="checkbox"/>	2.0	


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

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## Aprobación y Control de Cambios del Manual de Proceso y Procedimientos

Fecha de elaboración					
Día	8	Mes	12	Año	2021

Versión del documento
2.0


Documento que se actualiza
Manual de proceso y procedimiento de Mejora Continua de TIC

Codificación del documento que se actualiza
E.2.03

Razón de la sustitución
<p>Con base en la estrategia de Mejora 2021, específicamente en la línea de trabajo <b>4.3 Mejora de procesos</b> actividad c) <b>Identificación de mejora de procesos</b> con base en el análisis de los resultados obtenidos tanto de las dudas y sugerencias enviadas por las áreas; resultados obtenidos de la medición de indicadores y seguimiento a los riesgos definidos; así como de los informes generados en cada una de las etapas de evaluación del cumplimiento de manuales. Dado que la mejora de procesos debe ser continua, el contemplar dichas actividades como parte de la Estrategia de Mejora 2021, permite identificar aquellas actividades que no están generando valor o que requieren modificarse para una mayor claridad para el usuario; y por ende una mayor aceptación del nuevo modelo y un mayor cumplimiento de la normatividad en materia de TIC al interior de las áreas.</p>


Descripción del cambio
<p>Se identificaron e impactaron en la herramienta de Modelado de procesos “ARIS” un total de 231 mejoras a los manuales, que incluye: a) Incorporación o modificación de reglas más claras que faciliten y apoyen el cumplimiento a los manuales. b) Cambios, fusión o eliminación de actividades que pudieran provocar cuellos de botella o que no era posible o bien se validaban mediante otra actividad. c) Modificaciones o eliminación de secciones, tratando de conservar aquellas que aporten valor al momento de documentar la ejecución de las actividades involucradas en cada procedimiento. d) Cambios en sintaxis, corrección ortográfica y semántica de las actividades, roles y responsabilidades, eventos detonadores, y términos del glosario permitiendo dar mayor claridad al momento de consultar los manuales, e) Eliminación de insumos y entregables repetidos en la estructura de cada procedimiento. Y d) Cambios en redacción de objetivos, variables y fórmula para medir los indicadores.</p>

Cargo que autoriza	Nombre	Firma Electrónica
Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática	Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano	La firma electrónica del manual se muestra al final de este documento.

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## Índice

Índice .....	4
Presentación.....	5
Glosario de términos y siglas .....	6
Términos.....	6
Siglas .....	6
Macroproceso de la cadena de valor del INE .....	7
Normativa aplicable .....	7
Integración del proceso.....	7
a) Nombre.....	7
b) Objetivo.....	7
c) Reglas de operación .....	8
d) Insumos y entregables .....	8
I. Insumos.....	8
II. Entregables .....	8
e) Eventos detonadores .....	8
f) Roles y responsabilidades .....	9
g) Sistemas de información y herramientas tecnológicas .....	9
h) Riesgos.....	10
i) Controles asociados a los riesgos.....	10
j) Indicadores y métricas .....	11
k) Recursos.....	11
l) Formatos y reportes .....	11
Formatos.....	11
Reportes .....	11
m) Diagrama del proceso .....	12
n) Descripción del proceso.....	13
Subproceso E.2.03.1 Definición y Ejecución de Estrategia de Mejora de TIC .....	13
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.....	14
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		
Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC		
Clave de identificación: E.2.03	Fecha de aprobación: 6/01/2022	Versión: 2.0

## Presentación


Conforme al Manual de gestión por procesos del Instituto Nacional electoral v1.1, donde se establece el macroproceso estratégico “Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, el cual está integrado por tres procesos y cada uno cuenta con su respectivo manual. Estos son:

- Establecimiento del Modelo de Gobierno de TIC (EMG)
- Gestión de TIC (GTIC)
- Mejora Continua (MC)

Los mencionados fueron aprobados conforme a los acuerdos INE/JGE211/2020, INE/JGE212/2020 y INE/JGE213/2020 el 10 de diciembre de 2020, al respecto y con el objetivo de Fortalecer la operación en las áreas que gestionan TIC en el Instituto a través de la implementación de los tres Manuales de Procesos de TIC mediante la ejecución de las actividades de “mejora de procesos” y “evaluación” de estos que permitan verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de TIC, así como la identificación de oportunidades de mejora durante el año 2021, se generó la Estrategia de Mejora Continua 2021.

Adicionalmente y en lo que se refiere a la “mejora de procesos”, y dando seguimiento a lo definido en los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de procesos y procedimientos del Instituto, se identificaron e implementaron en la presente versión, un total de 233 mejoras relacionadas con el flujo de los procedimientos, cambios en redacción, integración y/o eliminación de reglas de operación, insumos y entregables, así como también cambios en los formatos. Lo anterior con la finalidad de dar una mayor claridad de los objetivos, los roles que participan en cada actividad, así como facilitar la forma de implementar cada uno de los procesos definidos.

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		 Instituto Nacional Electoral
Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC		
Clave de identificación: E.2.03	Fecha de aprobación: 6/01/2022	Versión: 2.0


## 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.
%C	Porcentaje de cumplimiento.
%Ej	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento Ejecución de la Estrategia de Mejora.
%EI	Porcentaje de cumplimiento del procedimiento Elaboración de Estrategia de Mejora.
%RO	Porcentaje de cumplimiento de Reglas de Operación.

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## Macroproceso de la cadena de valor del INE

E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

### Normativa aplicable

Nombre de la normativa	Artículos que aplican
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Artículo 41, Párrafo tercero, 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 hh; 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 w; Inciso x; Inciso y; Inciso z; Inciso aa; 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 h; 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.
Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral	Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; Apartado d; Apartado e.
Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral	Tema VII Objetivo y Funciones, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Área 1.6, Subdirección 1.6.2.
Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral	Artículo 6, numeral 1, inciso f; inciso h; Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; apartado 11.3.


### 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.

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## 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.
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 elaborada y formalizada por las áreas conforme al subproceso E.2.02.9 Generación de Guía de Ajuste GGA, del proceso E.2.02 Gestión de TIC.
5. Las áreas deberán entregar los insumos necesarios para la evaluación conforme a lo acordado en el plan de evaluación.
6. Todos los cambios en materia de TIC serán gestionados mediante el subproceso E.2.02.5 Administración de Cambios (ACMB) del proceso E.2.02 Gestión de TIC.
7. Mínimo se deberán realizar dos informes y reportes al año según lo indique cada subproceso.

## d) Insumos y entregables

### I. Insumos

Insumo	Proveedor
Comentarios y/u observaciones a documentos en materia de TIC, documentos para conocimiento o proyectos	GGTIC
Informes de seguimiento, resultados y cumplimiento	UR
Modelo de gobierno de TIC	GGTIC
Informe de opinión técnica	GGTIC
Reportes de revisión	UR


### II. Entregables

Entregable	Usuario
Estrategia de mejora continua de TIC	UR
Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora	UR

## e) Eventos detonadores

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



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: 6/01/2022	Versión: 2.0


Procedimiento	Evento detonador

## f) Roles y responsabilidades

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

## g) Sistemas de información y herramientas tecnológicas

1. MS Office 365


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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## 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	Falta de información adecuada (completa, clara, oportuna en relación a la operación del modelo de gobierno de TIC).	Técnico / administrativo	Interno	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
				Falta de un método de análisis de la información.	Normativo					
				Desconocimiento del modelo de gobierno de TIC.	Técnico / administrativo					
				Prioridades operativas que no permita la implementación de la mejora.	Entorno					
				Poca o nula disponibilidad de recursos.	Técnico / administrativo					

## 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	Sí	No	No	No	Eficiente	Sí
1	Capacitación en el modelo de gobierno de TIC en caso de rotación o reasignación de funciones del personal que realiza el análisis	Preventivo	Sí	No	No	No	Deficiente	No
1	Incluir las actividades derivadas de los planes de mejora en la planeación de las áreas involucradas	Preventivo	Sí	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	Sí	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	Sí	No	No	No	Deficiente	No
1	Elaborar un tablero de control que muestre el estatus de las implementaciones	Preventivo	Sí	No	No	No	Eficiente	Sí
1	Establecer métodos formales de análisis de información	Preventivo	Sí	No	No	No	Deficiente	No

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## j) Indicadores y métricas

Nombre del indicador	% de cumplimiento del Proceso MCTIC
Fórmula	$\%C = (((\%EI + \%EJ) / 2) + (\%RO)) / 2$
Línea base	65%

## k) Recursos

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

## l) Formatos y reportes

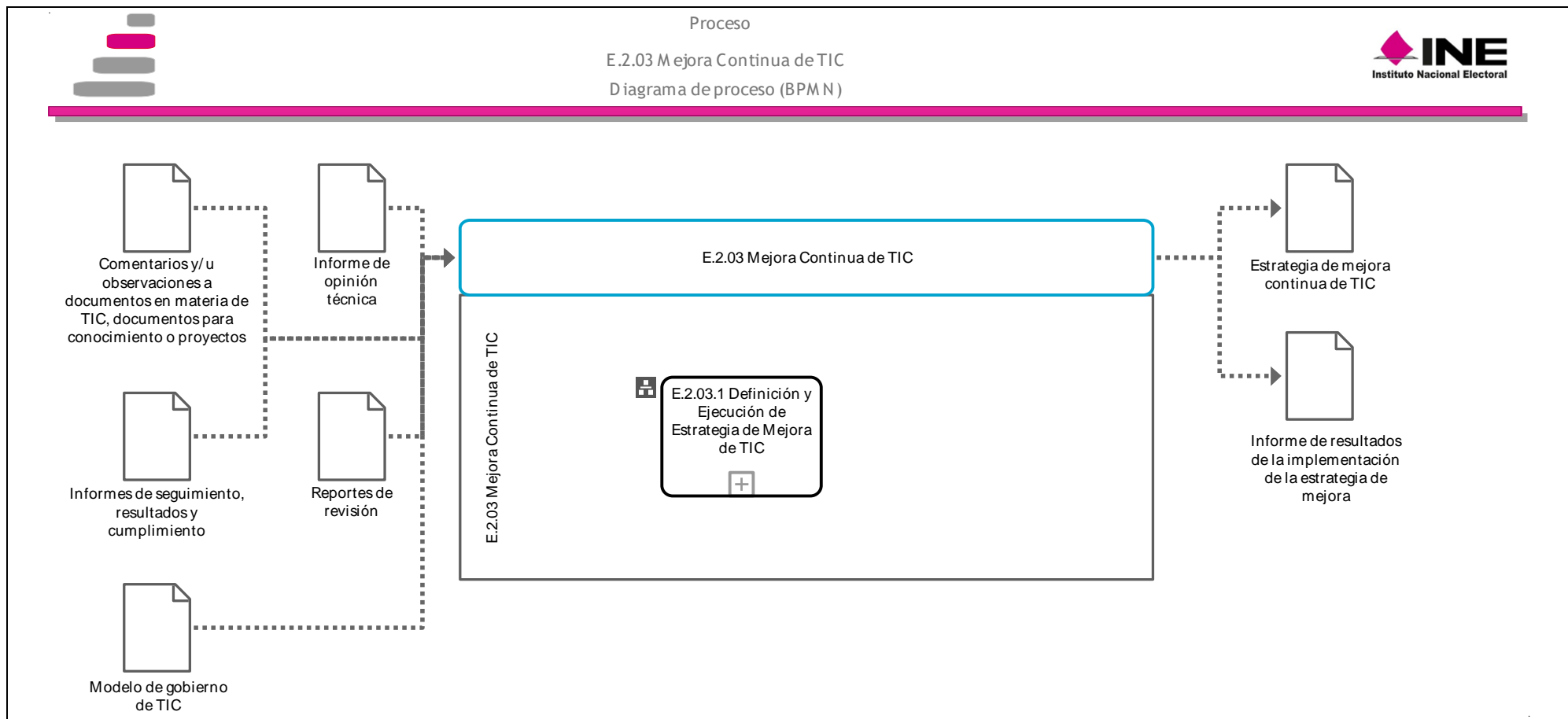
### Formatos

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

### Reportes

El proceso no genera reportes.

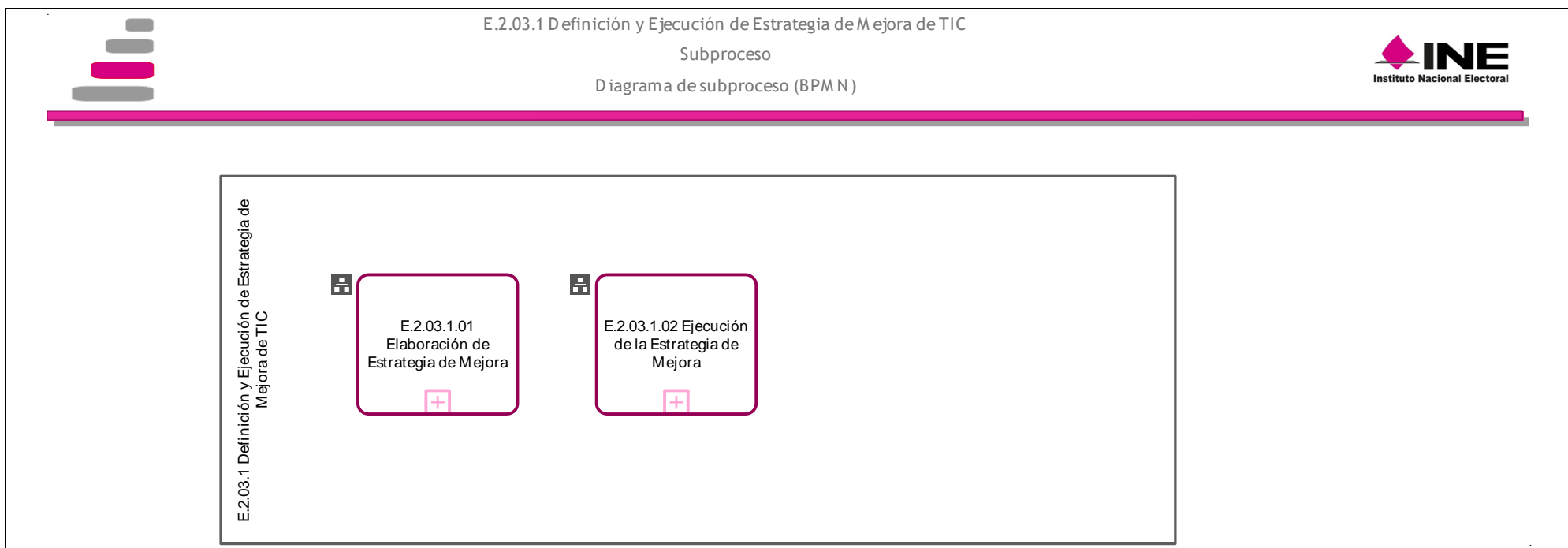
## m) Diagrama del proceso



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		 Instituto Nacional Electoral
Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC		
Clave de identificación: E.2.03	Fecha de aprobación: 6/01/2022	Versión: 2.0

## **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, Párrafo tercero, 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 hh; 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 w; Inciso x; Inciso y; Inciso z; Inciso aa; 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 h; 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.
Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral	Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; Apartado d; Apartado e.
Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral	Tema VII Objetivo y Funciones, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Área 1.6, Subdirección 1.6.2.
Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral	Artículo 6, numeral 1, inciso f; inciso h; Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; apartado 11.3.

### **3. Reglas de operación**

1. La estrategia de mejora será presentada en la última o en la primera sesión del GGTC de cada año.

### **4. Insumos y entregables**

#### **I. Insumos**

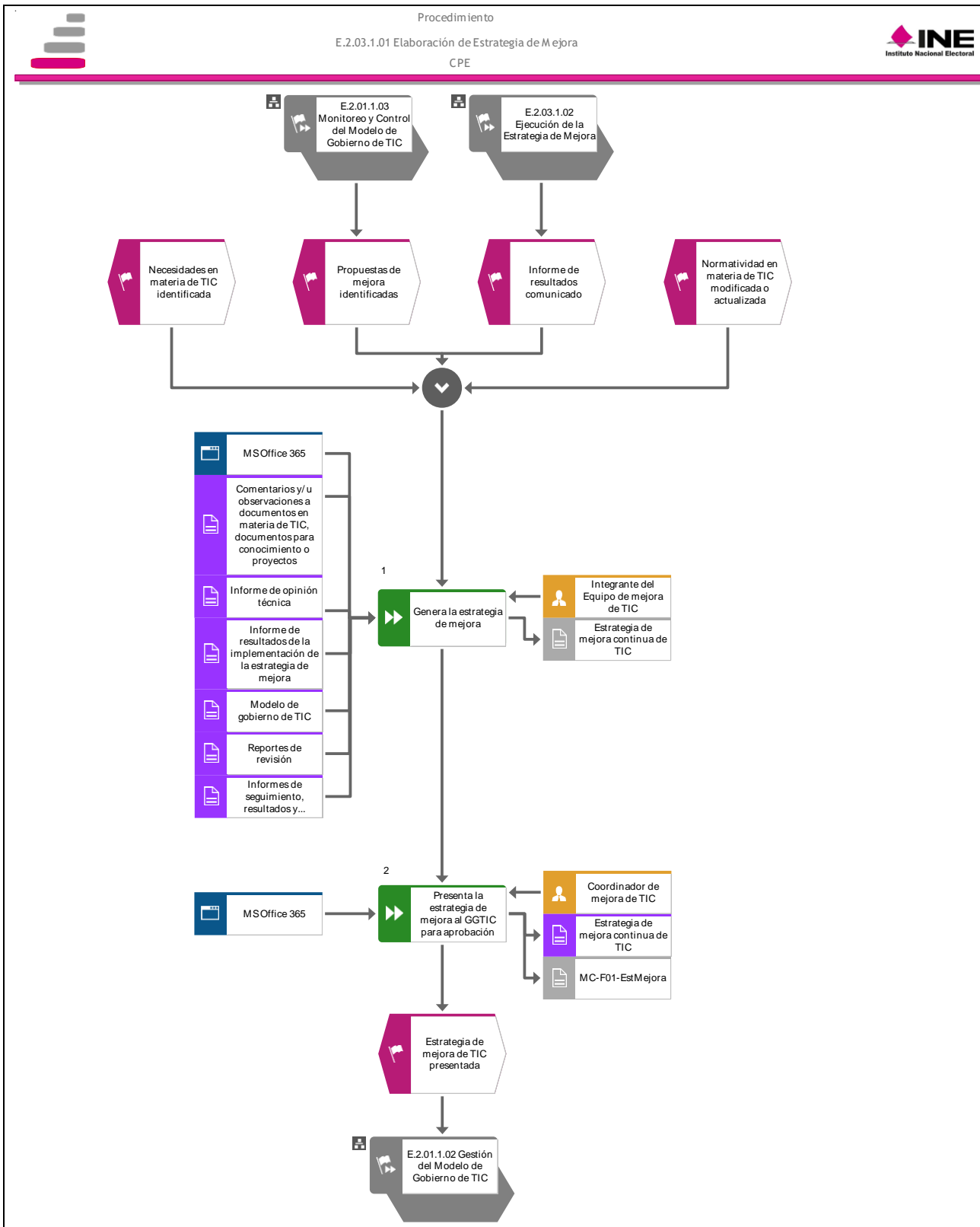
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		 Instituto Nacional Electoral
Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC		
Clave de identificación: E.2.03	Fecha de aprobación: 6/01/2022	Versión: 2.0

Insumo	Descripción	Proveedor
Comentarios y/u observaciones a documentos en materia de TIC, documentos para conocimiento o proyectos	Notificación de las observaciones o comentarios resultantes de las actividades de revisión del grupo de gobierno de TIC.	GGTIC
Informe de opinión técnica	Documento que registra la opinión técnica que el grupo de gobierno de TIC emite sobre un proyecto con componentes de TIC.	GGTIC
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.	UTSI
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.	GGTIC
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.	UR
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.	UR

## 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.	UR

## 5. Diagrama




Consulte el diagrama aquí.



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: 6/01/2022	Versión: 2.0


## 6. Descripción

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

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: 6/01/2022	Versión: 2.0

No	Actividad	Descripción	Responsables	Documentos	Recursos
	<b>del Modelo de Gobierno de TIC</b>				<b>(observaciones para la estimación de tiempos)</b> 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: 6/01/2022	Versión: 2.0

## 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, Párrafo tercero, 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 hh; 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 w; Inciso x; Inciso y; Inciso z; Inciso aa; 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: 6/01/2022	Versión: 2.0

Nombre de la normativa	Artículos que aplican
Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral	Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; Apartado d; Apartado e.
Manual de Organización Específico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral	Tema VII Objetivo y Funciones, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Área 1.6, Subdirección 1.6.2.
Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del Instituto Nacional Electoral	Artículo 6, numeral 1, inciso f; inciso h; Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; apartado 11.3.

### 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

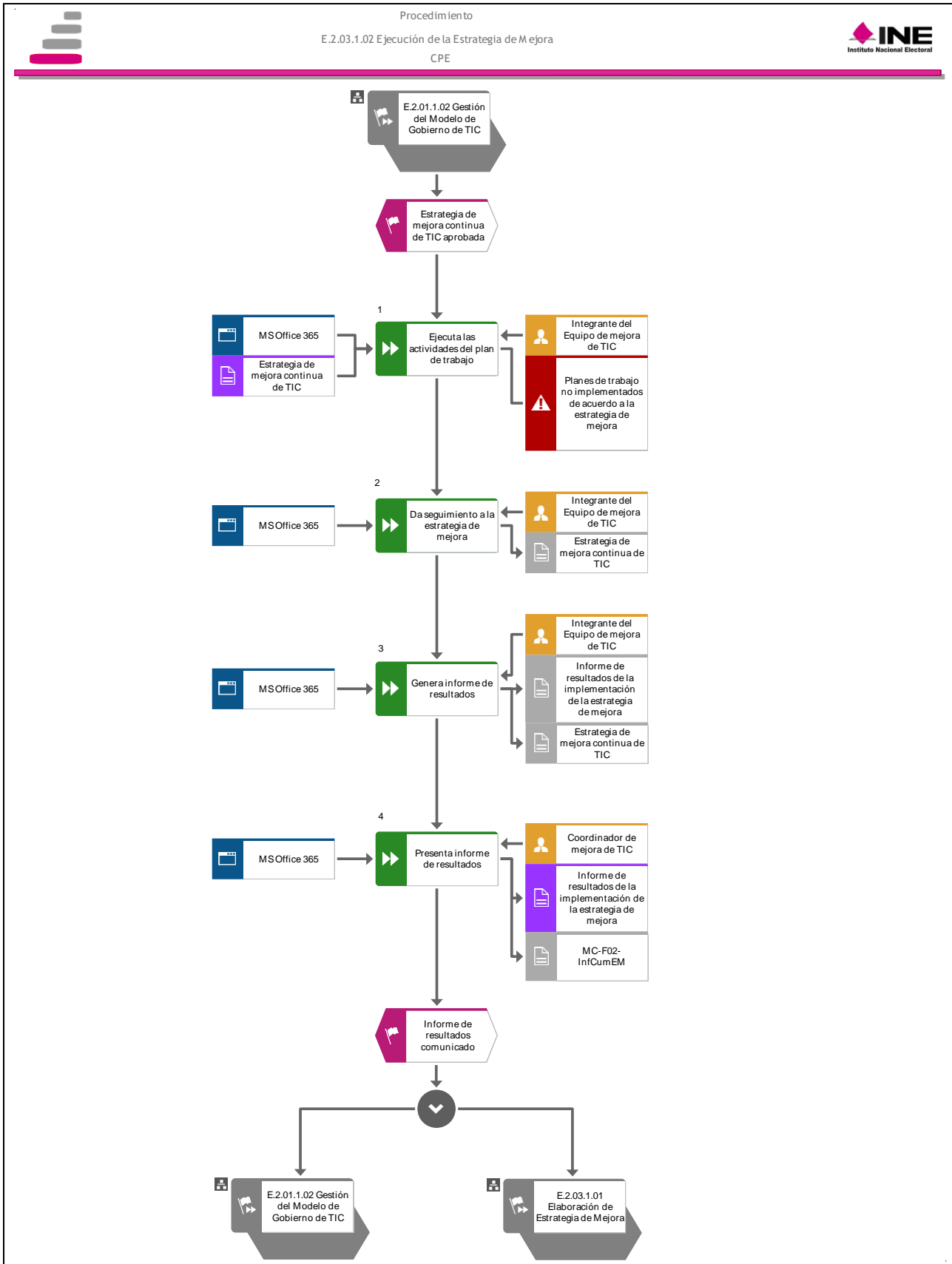
#### I. Insumos

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.	UTSI

#### II. Entregables

Entregable	Descripción	Cliente
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.	UR

## 5. Diagrama




Consulte el diagrama aquí.

## 6. Descripción

No	Actividad	Descripción	Responsables	Documentos	Recursos
1	Ejecuta las actividades del plan de trabajo	1. Ejecuta las mejoras establecidas en la estrategia de mejora conforme a la programación establecida.	Integrante del Equipo de mejora de TIC	<b>(entradas)</b> Estrategia de mejora continua de TIC	<b>(sistemas)</b> MS Office 365 <b>(tiempo de ejecución máximo)</b> 172,800 Minutos (1 año y medio) <b>(observaciones para la estimación de tiempos)</b> 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	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	<b>(documentos de trabajo)</b> Estrategia de mejora continua de TIC	<b>(sistemas)</b> MS Office 365 <b>(tiempo de ejecución máximo)</b> 172,800 Minutos (1 año y medio) <b>(observaciones para la estimación de tiempos)</b> 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	Genera informe de resultados	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evalúa los resultados de la implementación de la estrategia de mejora.</li> <li>2. Genera el informe de resultados de la ejecución de actividades descritas en la estrategia de mejora.</li> </ol>	Integrante del Equipo de mejora de TIC	<p><b>(salidas)</b> Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora</p> <p><b>(documentos de trabajo)</b> Estrategia de mejora continua de TIC</p>	<p><b>(sistemas)</b> MS Office 365</p> <p><b>(tiempo de ejecución máximo)</b> 28,800 Minutos (3 meses)</p> <p><b>(observaciones para la estimación de tiempos)</b> 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>
4	Presenta informe de resultados  <b>Se realiza una o más de las siguientes acciones:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenta los resultados de la implementación de la estrategia de mejora, conforme a lo definido en el procedimiento correspondiente.</li> </ol>	Coordinador de mejora de TIC	<p><b>(salidas)</b> Informe de resultados de la implementación de la estrategia de mejora</p> <p>MC-F02-InfCumEM</p>	<p><b>(sistemas)</b> MS Office 365</p> <p><b>(tiempo de ejecución máximo)</b> 9,600 Minutos (4 semanas)</p>

Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		 <b>INE</b> Instituto Nacional Electoral
Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC		
Clave de identificación: E.2.03	Fecha de aprobación: 6/01/2022	Versión: 2.0

No	Actividad	Descripción	Responsables	Documentos	Recursos
	<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><b>(observaciones para la estimación de tiempos)</b></p> <p>Tiempo variable, dependiendo de la capacidad y disponibilidad de los recursos técnicos y humanos de cada Unidad</p> <p>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		
Proceso: E.2.03 Mejora Continua de TIC		
Clave de identificación: E.2.03	Fecha de aprobación: 6/01/2022	Versión: 2.0

## **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.

