

Informe Ejecutivo de Análisis de Riesgos.

Urna electrónica para el Proceso Electoral Federal 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
NORMATIVIDAD APLICABLE	4
OBJETIVOS	5
ALCANCE	5
ANÁLISIS DE RIESGOS	6
1.5.3 ACONDICIONAMIENTO DE BODEGAS	16
1.6 ENTREGA, PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS URNAS ELECTRÓNICAS	17
1.6.1 APOYO TÉCNICO PARA EL SOPORTE DE LAS URNAS ELECTRÓNICAS	18
1.6.2 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN.....	19
1.7 ACTOS DE PREPARACIÓN DEFINITIVA DE LAS URNAS ELECTRÓNICAS	20
1.9 ACTOS DE PREPARACIÓN SICCE	21
2.1 INSTALACIÓN DE LA CASILLA CON URNA ELECTRÓNICA Y DESARROLLO DE LA VOTACIÓN	22
2.2 DESARROLLO DE LA VOTACIÓN	24
2.3 ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LA CASILLA	26
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	27
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO	28
ANEXOS.....	31

Glosario

Termino	Definición
Activo crítico	Ítem, objeto o entidad que soportan la operación de los procesos y/o servicios informáticos críticos de la urna electrónica.
Amenaza	Causa potencial e incidente no deseado, que puede resultar en daño a un sistema u organización.
Ataque informático	Es un intento de destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar u obtener acceso o hacer uso de un activo.
CAE	Capacitador(a) Asistente Electoral.
CATD	Centro de Acopio y Transmisión de Datos.
CRID	Centro de Recepción de Imágenes y Datos.
Evento [de seguridad de la información]	Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Ocurrencia identificada de un sistema, servicio o estado de red indicando una posible brecha de seguridad de la información, política o falla de controles, o una situación no conocida previamente que puede tener relevancia de seguridad.
Incidente de seguridad de la información	Uno o varios eventos de seguridad de la información no deseados e inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer la operación del negocio y amenazar la seguridad de la información.
Procedimiento	Forma específica para llevar a cabo una actividad determinada y su representación gráfica se realiza mediante diagramas de flujo.
Riesgo	Posibilidad de que ocurra un acontecimiento o evento no deseado que impacte de forma negativa el logro de los objetivos institucionales.
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Introducción

Aprobación: El Plan de Seguridad de Urna electrónica se aprobó como anexo III al acuerdo INE/CG637/2023 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2023.

Normatividad aplicable

Reglamento Interior del INE

Numeral 5.1.1 Identificación de los riesgos

El objetivo principal de la identificación de riesgos y vulnerabilidades es implementar un proceso sistemático que permita identificar, evaluar, controlar y dar seguimiento oportuno a los riesgos que puedan ocurrir antes, durante y después de la Jornada Electoral.

[...]

*La implementación de la etapa de análisis y evaluación de riesgos se desarrollará a más tardar el **31 de enero de 2024**.*

[...]

Manual de Proceso y Procedimientos

Aprobado el 10/12/2020 mediante el acuerdo INE/JGE12/2022, y en particular Procedimiento E.2.02.4.01 Gestión de Matriz de Análisis de Riesgos perteneciente al Subproceso E.2.02.4 Gestión de Seguridad Informática, cuyo Objetivo es: Generar, revisar y aprobar la matriz de riesgos y controles en materia de seguridad informática para su implementación.

Objetivos

Objetivo General

Establecer los posibles riesgos que pudieran presentarse durante las diferentes etapas de la implementación de la urna electrónica, así como las consideraciones previstas para minimizar los mismo.

Alcance

El análisis de riesgos abarca las diferentes etapas de implementación de la urna electrónica; preparación, desarrollo de la Jornada Electoral y actos posteriores, mismas que se encontrarán definidas en el Modelo de Operación.

Actividades operativas

- **Etapas 1.** Aprobación de los modelos de boleta y formatos de la demás documentación electoral.
- **Etapas 2.** Integración de la MDC y Capacitación Electoral
- **Etapas 3.** Aprobación de casillas que operan con urna electrónica, equipamiento y acondicionamiento de casillas
- **Etapas 4.** Planeación y aprobación de los mecanismos de recolección para el traslado de las urnas electrónicas
- **Etapas 5.** Recepción y resguardo de urnas electrónicas en las bodegas electorales
- **Etapas 6.** Entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas
- **Etapas 7.** Actos de preparación definitiva de las urnas electrónicas
- **Etapas 8.** Actos de preparación del SICCE
- **Etapas 9.** Instalación de la casilla con urna electrónica y desarrollo de la votación

Análisis de riesgos

Resumen de resultados

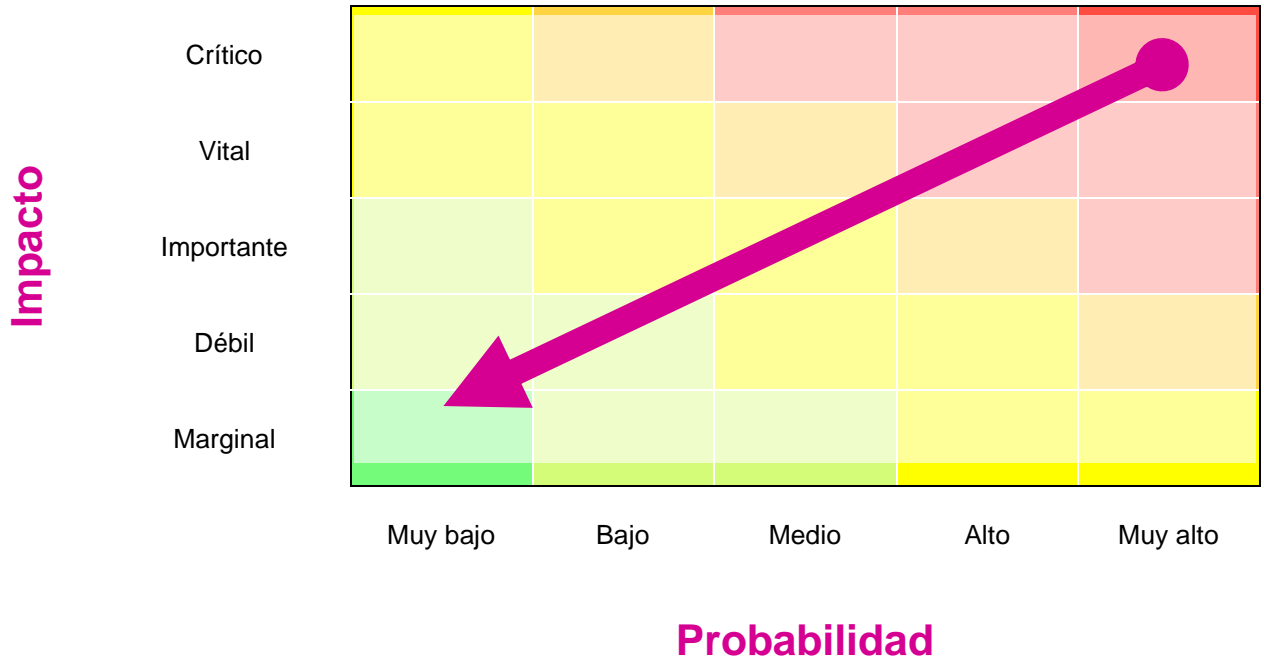
Exposición al riesgo por fase	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
1.1 Aprobación de los modelos de boleta electoral y los formatos de la demás documentación electoral	0	0	3	0
1.2 Integración de la MDC y Capacitación Electoral	0	0	1	1
1.3.2 Aprobación de casillas que operan con urna electrónica, equipamiento y acondicionamiento de casillas	0	0	0	3
1.4 Planeación y aprobación de los mecanismos de recolección para el traslado de las urnas electrónicas	0	0	1	0
1.5 Recepción y resguardo de urnas electrónicas en las bodegas electorales	0	0	1	1
1.5.3 Acondicionamiento de bodegas	0	0	2	0
1.6 Entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas	0	0	1	0
1.6.1 Apoyo técnico para el soporte de las urnas electrónicas	0	0	0	1
1.6.2 Pruebas de verificación	0	0	3	0
1.7 Actos de preparación definitiva de las urnas electrónicas	0	0	1	0
1.8 Actos de preparación SICCE	0	0	5	0
2.1 Instalación de la casilla con urna electrónica y desarrollo de la votación	0	0	2	0
2.2 Desarrollo de la votación	0	0	3	3
2.3 Escrutinio y Cómputo en la casilla	0	0	1	0
Total	0	0	24	9

Exposición al riesgo inicial

Impacto	Crítico		5			
	Vital		4	4	3	
	Importante	1	10	6		
	Débil					
	Marginal					
		Muy baja	Baja	Medio	Alto	Muy alto

Objetivo del Plan de mitigación

Reducir probabilidad de impacto de los riesgos en la urna electrónica

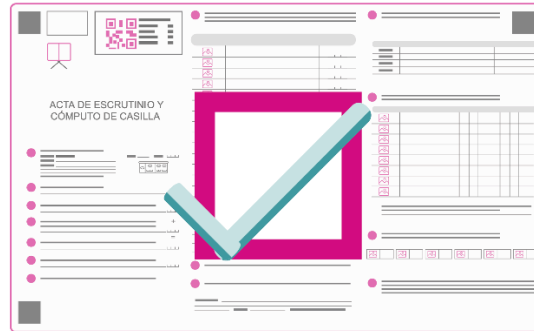


Exposición al riesgo Objetivo

Impacto	Crítico	1				
	Vital	9	2			
	Importante	6	9			
	Débil		3	3		
	Marginal					
		Muy baja	Baja	Medio	Alto	Muy alto
		Probabilidad				

Resumen del Análisis de Riesgos

1.1 Aprobación de los modelos de boleta electoral y los formatos de la demás documentación electoral



Activos de Aprobación de los modelos de boleta electoral y los formatos de la demás documentación electoral

Activos
Actas de configuración, inicio y resultados, así como testigos de voto
Actas de configuración, inicio y resultados

Resumen de riesgos identificados para la fase de Aprobación de los modelos de boleta electoral y los formatos de la demás documentación electoral:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
1	Fallas en la lectura, accesos y/o modificación no autorizada de la información contenida en las actas de configuración, inicio y resultados.	5	Reducir - Verificar que el código bidimensional en las actas de configuración, de inicio y de resultados generado de manera automática por la urna electrónica, se encuentre implementado de acuerdo con los requisitos establecidos por la UTSI.

2	Pérdida de integridad y/o autenticidad de la información contenida en las actas de configuración, inicio y resultados así como en los testigos de voto.	5	Reducir - Verificar la correcta integración del sello electrónico en las actas de configuración, de inicio y de resultados, así como a los testigos de votación, validando que cumpla con los requerimientos establecidos por parte de la UTSI.
3	Pérdida de integridad y/o autenticidad de la información contenida en las actas de configuración, inicio y resultados.	5	Reducir - Dar seguimiento a las actividades del protocolo transmisión segura del secreto compartido que formará parte del mecanismo que garantice la integridad y autenticidad de los documentos impresos.

1.2 Integración de la MDC y Capacitación Electoral



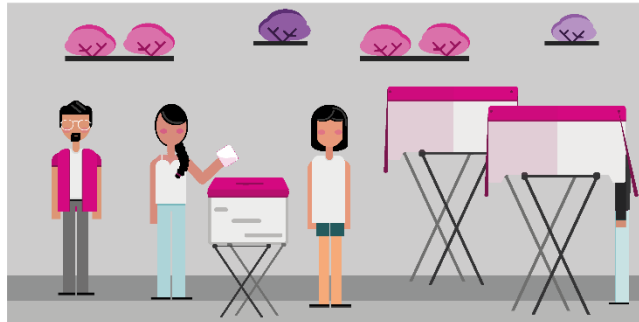
Activos críticos de Integración de la MDC y Capacitación Electoral

Activos
Tarjetas e información relacionada con la urna electrónica
Operadores SICCE

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Integración de la MDC y Capacitación Electoral:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
4	Divulgación no autorizada de información y/o elementos de la urna electrónica (códigos, tarjetas y/o llaves).	5	Reducir - Recabar las cartas de confidencialidad firmadas por las y los CAE, SE y personal técnico especializado donde se establece la importancia y responsabilidad sobre el cuidado de la información referente a códigos, llaves y/o tarjetas de la urna electrónica, de manera no autorizada.
5	Interrupción de la votación con Urna Electrónica debido a fallas que no se resuelven.	4	Reducir - Llevar a cabo las capacitaciones y difusión de la mesa de soporte técnico que se habilitará durante la jornada Electoral y capacitaciones integrales del mes de abril establecidas en el calendario de actividades para la implementación de urna electrónica en una parte de las casillas especiales del Proceso Electoral Concurrente 2023 - 2024.

1.3.2 Aprobación de casillas que operan con urna electrónica, equipamiento y acondicionamiento de casillas



Activos Críticos en la fase de Aprobación de casillas que operan con urna electrónica, equipamiento y acondicionamiento de casillas:

Activos
Urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Aprobación de casillas que operan con urna electrónica, equipamiento y acondicionamiento de casillas:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
6	Interrupción en la operación de la urna electrónica el día de la JE por falta de energía eléctrica.	4	Reducir - Validar que las urnas electrónicas cuenten con baterías de respaldo en las juntas distritales donde se instalará la casilla con urna electrónica el día de la JE.
7	Interrupción en la operación de la urna electrónica el día de la JE por falta de energía eléctrica.	4	Reducir - Validar que las urnas electrónicas cuenten con plantas de emergencia en las juntas distritales donde se instalará la casilla con urna electrónica el día de la JE.
8	Indisponibilidad de la casilla que provoca que los ciudadanos no puedan votar	4	Reducir - Contar con registros de las visitas realizadas por la JDE y las y los CAE a los domicilios donde se instalarán las casillas.

			Contar con registros documentales y visuales del equipamiento y acondicionamiento las casillas revisadas.
--	--	--	---

1.4 Planeación y aprobación de los mecanismos de recolección para el traslado de las urnas electrónicas



Activos críticos en la fase de Planeación y aprobación de los mecanismos de recolección para el traslado de las urnas electrónicas

Activos
Urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Planeación y aprobación de los mecanismos de recolección para el traslado de las urnas electrónicas:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
9	Pérdida de la integridad y/o fallas en el funcionamiento del software y/o hardware de la urna electrónica.	5	<p>Reducir - Validar que los sellos con los que cuenta la urna electrónica no sean retirados o alterados y en caso de detectar cualquier anomalía seguir lo indicado en el Plan de Continuidad.</p> <p>Validar que las Juntas Distritales cuenten con vehículos para el traslado de las urnas electrónicas.</p>

1.5 Recepción y resguardo de urnas electrónicas en las bodegas electorales



Activos críticos en la Recepción y resguardo de urnas electrónicas en las bodegas electorales

Activos
Urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Recepción y resguardo de urnas electrónicas en las bodegas electorales:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
10	Afectación en la preservación en la integridad y confiabilidad la urna electrónica, sus componentes y/o divulgación de información.	4	Reducir - Validar que apliquen los mecanismos de seguridad física en las bodegas electorales donde se resguardará la urna electrónica.
11	Indisponibilidad de la urna electrónica principal para la instalación de la casilla	5	Reducir - Establecer sistemas de monitoreo y vigilancia durante el almacenamiento y transporte de las urnas. Implementar medidas de seguridad para prevenir daños a las urnas electrónicas.

1.5.3 Acondicionamiento de bodegas



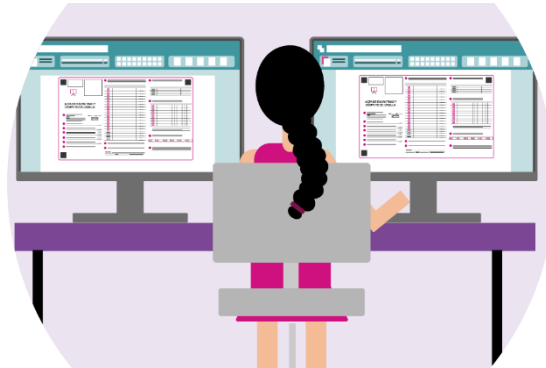
Activos críticos en Acondicionamiento de bodegas

Activos
Urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Acondicionamiento de bodegas:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
12	Urnas electrónicas dañadas o no operativas disponibles para la jornada electoral.	5	Reducir - Realizar el resguardo de las urnas de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de elecciones
13	Afectación en el desarrollo de la votación con Urna Electrónica en caso de que el equipo con el sistema SICCE no esté disponible	5	Transferir -Establecer procedimientos para la rápida implementación equipo SICCE de respaldo tomando en consideración el manual de reemplazo de Urna Electrónica

1.6 Entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas



Activos críticos en Apoyo técnico para la Entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas

Activos
Software y hardware de la urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
14	Uso, acceso y/o modificación no autorizada de los componentes físicos y software de la urna electrónica.	5	Reducir - Realizar revisiones en materia de seguridad informática y establecer los mecanismos de seguridad para solventar los hallazgos identificados.

1.6.1 Apoyo técnico para el soporte de las urnas electrónicas



Activos críticos en Apoyo técnico para el soporte de las urnas electrónicas

Activos
Urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Apoyo técnico para el soporte de las urnas electrónicas:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
15	Afectación en el desarrollo de la votación en caso de falla de la urna electrónica de presentarse alguna falla en estas	4	Reducir – Contar con personal de soporte técnico suficiente para atender posibles contingencias en las casillas especiales durante el desarrollo de la elección

1.6.2 Pruebas de verificación



Activos críticos en las Pruebas de verificación

Activos
Urna electrónica
Software y hardware de la urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Pruebas de verificación:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
16	Debilidades en los mecanismos de seguridad con los que cuentan los componentes físicos y software de la urna electrónica no atendidas.	5	Reducir - Dar seguimiento a la validación, evaluación y atención de los hallazgos en materia de seguridad informática durante las verificaciones.
17	Posible existencia de funcionalidades no validadas	6	Reducir - Procedimiento de compilación y empaquetado de código fuente para la generación del archivo instalable donde se describa el control de cambios realizado. Considerar elaboración de un acta circunstanciada por parte de Oficialía Electoral donde se de fe de la generación del archivo instalable.

18	"Cambios en el software de Urna Electrónica sin previa validación"	6	Reducir - Establecer protocolo para generación y verificación de códigos hash
----	--	---	--

1.7 Actos de preparación definitiva de las urnas electrónicas



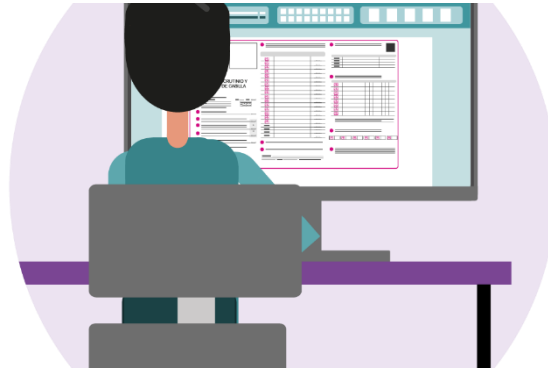
Activos críticos Actos de preparación definitiva de las urnas electrónicas

Activos
Software (configuración de la urna electrónica de las candidaturas)

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Actos de preparación definitiva de las urnas electrónicas:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
19	Que las versiones instaladas no sean las finales validadas durante la etapa de entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas.	5	Reducir - Realizar validación del código de integridad de la imagen con la versión estable aprobada, que conforma la urna electrónica.

1.9 Actos de preparación SICCE



Activos críticos en Actos de preparación SICCE

Activos
Memoria USB
Aplicativo SICCE
Equipos SICCE

Resumen de Riesgos identificados en la fase de Actos de preparación

SICCE:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
20	Exposición a ataques cibernéticos, compromiso de la seguridad del sistema	5	Reducir - Procedimiento de compilación y empaquetado de código fuente para la generación del archivo instalable.
21	Pérdida de la integridad del equipo SICCE y del aplicativo SICCE	5	Reducir - Incluir el traslado de los equipos SICCE dentro de los mecanismos de recolección para el traslado a la casilla de las urnas electrónicas
22	Configuraciones vulnerables que podrían llevar a brechas de seguridad	5	Reducir - Aplicar líneas base de seguridad de sistema operativo. Aplicar herramienta de filtrado de contenido web a los equipos SICCE

23	Posible existencia de funcionalidades no validadas	5	Reducir - Implementar control de versiones del aplicativo SICCE que identifique la versión final y aprobada para su instalación en el equipo de demostración, así como su código de integridad.
24	Interrupción del desarrollo de la jornada electoral en la casilla especial	5	Reducir - Contar un dispositivo USB de respaldo. Establecer procedimientos para sustitución de Dispositivo USB.

2.1 Instalación de la casilla con urna electrónica y desarrollo de la votación



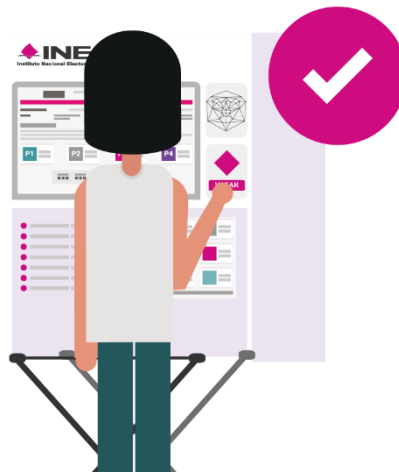
Activos críticos en Actos de Instalación de la casilla con urna electrónica y desarrollo de la votación

Activos
Cartas Contraseña

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Instalación de la casilla con urna electrónica y desarrollo de la votación:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
25	Modificaciones no autorizadas al software y la información de las urnas electrónicas que se emplearán.	6	Reducir - Validar que se deshabilite el uso de componentes de red en las urnas electrónicas una vez cargada la versión final aprobada.
26	Retrasos en el inicio de la jornada electoral en la casilla especial con UE	5	Reducir - Establecer una mesa de ayuda en el CAU para la recuperación de contraseñas en caso de que no se cuenten con ellas. Establecer mecanismos de traslado de los consejos distritales a las casillas.

2.2 Desarrollo de la votación



Activos críticos en Desarrollo de la votación

Activos
Urna electrónica
Información contenida en las actas de configuración, inicio y resultados
componentes de la urna electrónica
comprobantes impresos
Información contenida en la base de datos de la urna electrónica sobre el conteo de votos
Urna electrónica
Equipos SICCE
Votación

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Desarrollo de la votación:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
27	Interrupción de la operación de la urna electrónica.	5	Reducir - Validar la comunicación de los grupos de respuesta establecidos en el plan de continuidad durante los simulacros. /

			Llevar a cabo simulacros donde se realicen ejercicios que permitan ejecutar el plan de continuidad. Seguimiento al reporte de los incidentes por medio del SIJE.
28	Indisponibilidad de la Urna Electrónica y/o sus componentes para contar con el stock de respaldo necesario durante la jornada electoral.	4	Reducir - Llevar a cabo la concientización en materia de seguridad y sobre el uso de la urna electrónica a los Vocales de las Juntas Locales y Distritales, técnico especializado, CAE, SE y FMDC.
29	Interrupción en a la integración de resultados de votación en la urna concentradora	5	Reducir - Capacitar al personal de MDC en el uso y manejo las tarjetas de apertura, cierre de casillas, así como de votación y habilitación de urna concentradora. Contar con tarjetas de integración de resultados (color gris) de respaldo en las Juntas Distritales.
30	Perdida de confiabilidad de la votación en urna electrónica al no poder imprimir actas y testigos de voto	4	Reducir - Validar que se cuente con la cantidad de papel de impresión suficiente para las urnas.
31	Interrupción de la jornada electoral con urna electrónica	5	Reducir - Contar con procedimientos o protocolos para preservar la seguridad de las personas dentro de las casillas en caso de violencia o intimidación y manejo de emergencias. Impartir capacitación al personal técnico sobre las acciones a tomar en caso de robo de la urna electrónica.
32	Interrupción de la jornada electoral con urna electrónica	4	Reducir - Llevar a cabo simulacros donde se realicen ejercicios que permitan ejecutar el plan de continuidad.

2.3 Escrutinio y Cómputo en la casilla



Activos críticos en Escrutinio y Cómputo en la casilla

Activos
Software de la Urna electrónica

Resumen de Riesgos identificados para la fase de Escrutinio y Cómputo en la casilla:

ID	Riesgo	Exposición al riesgo	Estrategia de administración del riesgo - Plan de Mitigación
33	Imposibilidad en la integración de los resultados para emisión de acta de resultados general.	4	Reducir - Grabación de tarjetas integradoras de resultados de repuesto y resguardo en JD

Priorización de Riesgos

Con base en los resultados y considerando los requerimientos de la operación de los activos que conforman la urna electrónica se establecieron estrategias de mitigación por parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática:

Exposición al Riesgo	Criterios de atención
Riesgos identificados como “Muy Alto”	Se atenderán de manera prioritaria la totalidad de los riesgos identificados como “Muy alto”, realizando las actividades necesarias para la reducción de la exposición al riesgo.
Riesgos identificados como “Alto”	Se atenderán de manera inmediata la totalidad de los riesgos identificados como “Alto” realizando las actividades necesarias para la reducción de la exposición al riesgo.
Riesgos identificados como “Medio”	Se atenderán siempre que no se ponga en riesgo la operación de la urna electrónica y se aplicarán las acciones procedimentales.
Riesgos identificados como “Bajo” y “Muy Bajos”	Se aplicarán las acciones procedimentales para su atención, y se considerarán las modificaciones pertinentes para futuros desarrollos de la urna electrónica

Aprobación del documento

Firmantes:

DEOE	
Responsable de Supervisar	Mtra. Nancy Jazmín Hernández Mancilla Subdirectora de Circunscripción Plurinominal Dirección de Operación Regional Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
	Lic. Oscar Escobedo Licona Subdirector de Estadística Electoral Dirección de Estadística y Documentación Electoral Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Responsable de Autorizar	Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora Director de Estadística y Documentación Electoral Dirección de Estadística y Documentación Electoral Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
	Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda Director de Operación Regional Dirección de Operación Regional Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DECEyEC	
Responsable de Ejecutar	Lcda. Casandra Cardentti Escudero Jefa de Departamento de Contenidos y Didáctica para la Capacitación Electoral Dirección de Capacitación Electoral Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Responsable de Supervisar	Lic. José Alberto Bueno Saldaña Subdirector de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación Electoral Dirección de Capacitación Electoral Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Responsable de Autorizar	Mtra. Verónica Isabel Sosa Martínez Directora de Capacitación Electoral Dirección de Capacitación Electoral Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

DERFE	
Responsable de Supervisar	Lic. Mónica Méndez Padilla Jiménez Subdirectora de Planeación y Seguimos de Programas Secretaría Técnica Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Responsable de Autorizar	Mtro. Guillermo Cuitláhuac Osorio Ayllon Secretario Técnico Secretaría Técnica Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

UTSI	
Responsable de Ejecutar	Ing. José Antonio Galván Estrada Jefe de Departamento de Análisis de Riesgos Dirección de Seguridad y Control Informática Unidad Técnica de Servicios de Informática
Responsable de Supervisar	Lic. Lissette Morones Sánchez Subdirectora de Seguridad Informática Dirección de Seguridad y Control Informática Unidad Técnica de Servicios de Informática
Responsable de Validación	Lic. Angelita Cruz Gómez Subdirectora de Análisis y Evaluación de Soluciones Tecnológicas Dirección de Proyectos de Innovación Tecnológica Unidad Técnica de Servicios de Informática Lic. Rafael Isaí Fiore Vazquez Subdirector de Sistemas de capacitación electoral. Dirección de Sistemas Unidad Técnica de Servicios de Informática Ing. Héctor Rubén Gardida Rosas Subdirector de administración de proyectos de TIC. Dirección de Proyectos de Innovación Tecnológica Unidad Técnica de Servicios de Informática
Responsable de Autorizar	Ing. Yuri Adrián González Robles Director de Seguridad y Control Informático Dirección de Seguridad y Control Informática Unidad Técnica de Servicios de Informática Mtro. Javier Mario Chávez Gutiérrez Director de Proyectos de Innovación Tecnológica Dirección de Proyectos de Innovación Tecnológica Unidad Técnica de Servicios de Informática

	<p>Ing. Ariadna Morales Puente Directora de Sistemas Dirección de Sistemas Unidad Técnica de Servicios de Informática</p>
--	--

Anexos

Probabilidad e Impacto según Metodología de Administración de Riesgos

Valor	Impacto
Marginal (1)	Dificulta la ejecución del proceso de forma adecuada (tiempo y/o forma).
Débil (2)	Interrupción del proceso que no afecta considerablemente la operación del mismo.
Importante (3)	Puede afectar las relaciones con otros procesos.
Vital (4)	Interrupción prolongada del proceso.
Crítico (5)	Afecta la continuidad del proceso.

Valor	Probabilidad
Muy Alto (5)	Casi segura la aparición
Alto (4)	Muy probable
Medio (3)	Probable
Bajo (2)	Posible
Muy Bajo (1)	Remoto

Tabla de Evaluación de Riesgos según Metodología de Administración de Riesgos

Impacto	+	Probabilidad	=	Exposición al Riesgo
Crítico	+	Muy Alto	=	Muy Alto
Crítico		Alto		
Vital		Muy Alto		
Crítico		Medio		
Vital		Alto		
Importante		Muy Alto		
Crítico	+	Bajo	=	Alto
Vital		Medio		
Importante		Alto		
Débil		Muy Alto		
Crítico	+	Muy Bajo	=	Medio
Vital		Bajo		
Importante		Medio		
Débil		Alto		
Marginal		Muy Alto		
Vital		Muy Bajo		
Importante		Bajo		
Débil		Medio		
Marginal		Alto		
Importante	+	Muy Bajo	=	Baja
Débil		Bajo		
Marginal		Medio		
Débil		Muy Bajo		
Marginal		Bajo		
Marginal	+	Muy Bajo	=	Muy Baja