

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA LA JORNADA ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE OAXACA. DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL IEEPCO-CAAS-LP-01/2021.

Contrato de Prestación del Servicio de Diseño, Instalación e Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondientes a la Jornada Electoral del día 06 de junio del año dos mil veintiuno, que celebran por una parte el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, representado por el Maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, en su carácter Secretario Ejecutivo y representante legal de dicho órgano local electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL INSTITUTO" y por otra parte, la empresa PoderNet, S.A. de C.V., representada por Francisco Javier Garduño Lomelín, en su carácter de Representante Legal a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PROVEEDOR", al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES:

De "EL INSTITUTO":

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, apartado c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 Base a y 114 TER, párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 30, numeral 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; "EL INSTITUTO" es un Organismo Público Autónomo Local de carácter permanente, profesional en su desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral, quien gozará de autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos aplicables según corresponda.

2. Que en términos del artículo 31, fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, tiene como fines entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y de Ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos



políticos.

3. Que mediante acuerdo IEEPCO-CG-09/2020 de fecha 19 de mayo del 2020, fue ratificado el Maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, como Secretario Ejecutivo, quien cuenta con la representación legal, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción V, apartado a, 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 114 ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 44 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del estado de Oaxaca.

4. Que en base a la Instrucción del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana de Oaxaca, contenida en el acuerdo IEEPCO-CG-06/2021 de fecha 08 de enero del 2021, se dio inicio al procedimiento de Licitación Pública IEEPCO-CAAS-LP-01/2021 para la contratación del servicio de diseño, instalación e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la jornada electoral 2020 - 2021 en el Estado de Oaxaca.

5. Que derivado del procedimiento de Licitación Pública IEEPCO-CAAS-LP-01/2021, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, determinó adjudicar el presente contrato a la empresa PoderNet, S.A. de C.V.

6. Para la celebración de este contrato, "EL INSTITUTO" declara que se cuenta con la solvencia económica suficiente para cumplir con el compromiso que del mismo se deriva.

7. Que tiene como registro federal de contribuyentes el número IEE920201722.

8. Que señala como domicilio para todos los efectos legales, el ubicado en la calle de Heroica Escuela Naval Militar 1212 Colonia Reforma, Código Postal 68050, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

De "EL PROVEEDOR":

1. Ser una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable constituida el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y seis, conforme a las leyes del país, mediante escritura pública número **51,394 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO)** inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil número **212,378 (DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO)**, otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Notario

Público número 5 de la Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal) y estar inscrita ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes número **POD960718C34**¹.

2. Que su administrador y representante legal es el C. Francisco Javier Garduño Lomelín y que cuenta con las facultades suficientes para obligar a **"EL PROVEEDOR"**, lo anterior en términos de la escritura pública número **51,394 (CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO)** inscrita en Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Notario Público número 5 de la Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal) ; así como la escritura pública número **115,772 (CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS)**, de fecha quince de julio de dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Notario Público número 5 de los de la Ciudad de México (anteriormente Distrito Federal), las cuales no le han sido revocadas o limitadas de modo alguno a la fecha de la firma del presente instrumento jurídico.

3. Que tiene su domicilio fiscal en **Gobernador Ignacio Esteva, número 57** (cincuenta y siete), **Colonia San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, C.P. 11850 (once mil ochocientos cincuenta), Ciudad de México**; mismo que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Que su número de teléfono es: 55-52-57-07-30 y 55-23-35-05-10, su correo electrónico: fg@podernet.com.mx cristina@podernet.com.mx

4. Que cuenta con constancia de registro expedida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y los permisos necesarios para proveer servicios de valor agregado de Intercambio Electrónico de Datos, Correo Electrónico de Datos, Videotexto, Consulta Remota a Bases de Datos y Provisión de Acceso a Internet.

5. Manifiesta que acepta hacerse responsable del Servicio de Ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) objeto del presente contrato, con el profesionalismo, confidencialidad, dedicación y desempeño que lo acreditan; así mismo lo hará utilizando toda su capacidad y el tiempo suficiente para cumplir con el presente contrato.

6. Manifiesta no tener filiación, ni relación política con partido político alguno, y por lo tanto, es ajeno e imparcial de los resultados que se generen el día 06 de junio de 2021

que se lleven a cabo las votaciones en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

7. Que cuenta con toda la documentación legal, capacidad financiera, infraestructura administrativa y tecnológica necesaria, para prestar el Servicio de Ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en relación con la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, como lo solicita "EL INSTITUTO".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El objeto del presente contrato es la prestación del Servicio de Diseño, Instalación e Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y PREP Casilla correspondiente a la Jornada Electoral del día 06 de junio de 2021, el cual consiste en el mecanismo de información electoral, encargado de capturar y transmitir vía internet en forma confiable, rápida y oportuna, los resultados preliminares y no definitivos, de la votación de los electores en el momento en que se reciban las actas respectivas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, en los 86 Centros de Acopio y Transmisión de Datos "CATD" ubicados en los Consejos Distritales y Municipales Electorales con sede enlistados en el documento que contiene el Proceso Técnico-Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria de fecha 08 de enero de 2021.

Lo anterior deberá realizarse de acuerdo al Proceso Técnico-Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Oaxaca, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en sesión extraordinaria de fecha 08 de enero de 2021, mediante el acuerdo IEEPCO-CG-06/2021, así como al **ANEXO TÉCNICO** establecido en la licitación pública IEEPCO-CAAS-LP-01/2021-, la correspondiente Propuesta Técnica ofertada por "EL PROVEEDOR", Reglamento de Elecciones y sus Lineamientos establecidos en el Anexo 13.

SEGUNDA. Por lo anterior "EL PROVEEDOR" y "EL INSTITUTO" se obligan a llevar a cabo conforme a las cláusulas contenidas en el presente contrato, el Programa de Resultados Electorales Preliminares "PREP" en la elección para Diputaciones y Ayuntamientos, el día de la jornada electoral que se llevará a cabo el día 6 de junio del 2021.

De la misma manera, "EL INSTITUTO" acepta y se obliga en términos de las bases de propuesta técnica ofertada por "EL PROVEEDOR" aprobada y aceptada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios conforme el Cronograma de trabajo acordado de común acuerdo entre "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR" con los

entregables en los que reportará las actividades realizadas por éste último..

TERCERA. - "EL PROVEEDOR" no concede derecho alguno a "EL INSTITUTO" y éste no adquiere derecho alguno sobre el software, procedimientos e implementación y desarrollo del "PREP" propiedad de "EL PROVEEDOR" ni sus equipos, excepto el beneficio que dará el poder organizar y proporcionar al público en general los resultados que paulatinamente se vayan obteniendo en la implementación del PREP.

"EL INSTITUTO" será el responsable de proveer los dispositivos móviles que serán utilizados en la fase de digitalización desde las casillas por los CAE'S, dichos dispositivos serán propiedad exclusiva de "EL INSTITUTO", conforme al modelo acordado con "EL PROVEEDOR".

Para efectos del programa y desarrollo del sistema, se establece que la tecnología, procedimientos y logística, derechos autorales, propiedad intelectual e industrial del programa PREP son propiedad exclusiva de "EL PROVEEDOR", quien reserva su autoría y secreto industrial de diseño programación y código fuente, quedando prohibido su uso sin la autorización expresa del mismo.

"EL PROVEEDOR" por derecho de autoría intelectual y propiedad industrial, no estará obligada, ni podrá ser obligada a proporcionar el "código fuente" de su sistema informático, ni software a ninguna institución de gobierno, organización pública, ni privada, aun y cuando se trate de auditores del PREP.

De la misma manera "EL INSTITUTO" se obliga a guardar la secrecía de los procedimientos y programas propios y diseñados por "El PROVEEDOR".

CUARTA. "EL PROVEEDOR" Se obliga a dar cumplimiento a los acuerdos que emitan el IEEPCO relacionados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares y el INE, así como las recomendaciones que emita el Comité Técnico Asesor del PREP de este Instituto, siempre y cuando se encuentren apegadas al Reglamento de Elecciones.

QUINTA. "Las Partes", además de lo previsto en las demás cláusulas del contrato, se sujetarán a los siguientes compromisos y obligaciones:

1. De "EL INSTITUTO"

- a) "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR" se obligan a establecer y presentar el plan de trabajo para la prestación del servicio, durante los primeros 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la firma de este contrato, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico de las bases de licitación y su correlativa Propuesta Técnica ofertada por "EL PROVEEDOR".

- b) "EL INSTITUTO" deberá entregar a "EL PROVEEDOR", durante los primeros 05 (CINCO) días naturales posteriores a la formalización del contrato, los formatos que éste deberá utilizar para la conformación de entregables. Los documentos deberán apegarse a la estructura señalada en el Anexo Técnico de la licitación.
- c) De la misma manera "EL INSTITUTO" se obliga a entregar en tiempo y forma a "EL PROVEEDOR" los requerimientos que le son inherentes conforme a la "Planeación del Proyecto" en el Anexo Técnico.
- d) "EL INSTITUTO" se obliga a brindar toda la información que requiera **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** con respecto a la implementación de todos los trabajos necesarios a que se refiere este contrato, aun y cuando se trate de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.
- e) "EL INSTITUTO" es responsable por el origen y generación de la información que será publicada en la Jornada Electoral en la página del PREP, por lo que realizará las acciones necesarias para entregar, oportuna y adecuadamente los sobres del **PREP** con las Actas de Escrutinio y Cómputo al personal que acredite **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, entendiéndose que el personal del PREP no está facultado legalmente a desprender los sobres de los paquetes electorales, función que corresponde única y exclusivamente a "EL INSTITUTO".
- f) "EL INSTITUTO" se obliga a responder, en caso de daño del equipo de cómputo de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, por causas imputables a el personal de **"EL INSTITUTO"**, y cubrirá el valor de los equipos.
- g) "EL INSTITUTO" se obliga a gestionar ante las autoridades correspondientes, y por tanto a brindar la seguridad en el Centro de Captura y Verificación (CCV) en el Recinto Central, así como en cada uno de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) establecidos en los 86 Centros de Acopio y Transmisión de Datos "CATD" ubicados en los Consejos Distritales y Municipales Electorales, lo anterior para la protección del personal del PREP, como de los equipos de escaneo, cómputo, telecomunicaciones, satelital y sus accesorios, desde su instalación y hasta la fecha en que éstos sean desinstalados por personal de **"EL PROVEEDOR"**.
- h) "EL INSTITUTO" se obliga a aceptar que **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** será la única empresa u organismo responsable de publicar en la red de internet, los resultados del **PREP** durante la jornada electoral, a partir de la hora acordada por el Consejo General de **"EL INSTITUTO"**, huso horario local, y de que le sean proporcionados los **"DOCUMENTOS PREP"** de manera oportuna por **"EL INSTITUTO"**.

- i) "EL INSTITUTO" se obliga a establecer y entregar a "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**" dentro de diez días siguientes a la firma del presente contrato, los **diseños preliminares** correspondientes a las "**ACTAS PREP**" de cada una de las candidaturas del Estado, de los Municipios y Distritos, de conformidad con lo dispuesto por el Anexo 4.1, apartado Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (de cada elección) del Reglamento de Elecciones, que incluyan en su impresión los recuadros y espacios para datos de identificación de la casilla a la cual corresponde, la información de identificación de la misma con folio dinámico y Código QR generado por "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**", partiendo del modelo oficial aprobado por el INE, como se muestra a continuación la imagen de un acta de escrutinio y cómputo, la cual debe medir 43.0 cms de largo por 21.5 cms de ancho, en términos de lo establecido en el Proceso Técnico Operativo aprobado:
- j) "EL INSTITUTO" se obliga a ordenar la impresión definitiva de las Actas de Escrutinio y Cómputo a utilizar en la Jornada Electoral, cumpliendo con los requisitos en los incisos que anteceden, así como los mínimos establecidos en el Anexo 4.1, apartado Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias, (de cada elección), sub-apartado 1.6, del Reglamento de Elecciones que incluyan en su impresión un cuadro negro por esquina de cada acta respetando siempre los márgenes establecidos en la imagen y párrafo que anteceden, los datos de identificación de la casilla a la cual corresponde, la información de identificación de la misma, según quedó ejemplificado en el inciso anterior.
- k) "EL INSTITUTO" se obliga a entregar a "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**" a más tardar el día veinte de mayo de 2021, los diseños finales y un ACTA real (CANCELADA) por cada candidatura, municipio, distrito, con las características mencionadas en éste contrato.
- l) "EL INSTITUTO" se obliga a proporcionar a "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**" dentro de los 15 días naturales siguientes contados a partir de la firma de éste contrato, los locales correspondientes al CCV y a los 86 Centros de Acopio y Transmisión de Datos "CATD" ubicados en los Consejos Distritales y Municipales Electorales con el espacio necesario, energía eléctrica, accesibles y ventilados, para la implementación, instalación de equipos y correcto funcionamiento del PREP en los "**CATD'S**" y "**CCV**", respetando en todo momento los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades correspondientes.

m) "EL INSTITUTO" se obliga a proporcionar a "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**" dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, los catálogos con la información que hasta ese momento se tenga, consistente en:

- Candidaturas por Municipio y por Distrito
- Partidos Políticos, coaliciones o Candidatos Independientes, que contienden por Municipio y por Distrito
- Formatos preliminares de todos y cada uno de las "**ACTAS PREP**" por cada elección y por cada una de sus modalidades

Catálogo preliminar que hasta ese momento se tenga, en un solo archivo en formato de hoja de cálculo que contenga los siguientes datos que hasta ese momento cuente, separados **por columna, en los que se** utilicen los mismo caracteres y formatos, tanto en número como en letra, de la información requerida a continuación:

- 1.- Municipio
- 2.- Distrito
- 3.- Sección
- 4.- Tipo de casilla
- 5.- Lista nominal de la casilla
- 6.- Boletas enviadas por casilla
- 7.- Domicilio de la casilla
- 8.- Nombre del Presidente de casilla
- 9.- Nombre del Secretario de Casilla
- 10.- Nombre del Primer Escrutador
- 11.- Nombre del Segundo Escrutador
- 12.- Nombre de Suplente por cargo

Lo anterior a efecto de que "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**" pueda iniciar la adecuación, configuración y programación los sistemas de cómputo, digitalización, captura y publicación para ser usados tanto en los Simulacros Oficiales como en la Jornada Electoral.

n) "EL INSTITUTO" se obliga a proporcionar a "**EL PRESTADOR DE SERVICIOS**" dentro de los veinte días naturales anteriores al Primer Simulacro total Oficial establecido en los Lineamientos del **PREP**, los catálogos preliminares actualizados que hasta ese momento se tengan, con los datos indicados en el inciso que antecede; debiéndose entregar en un solo archivo en formato de hoja de cálculo que contenga los datos

separados por columna. Para éste efecto, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, se compromete a entregar el formato en que **"EL INSTITUTO"** deberá entregar dicha información.

"EL INSTITUTO" se obliga a ordenar la impresión de las **"ACTAS PREP"** con los requisitos indicados por **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** en éste contrato, con los folios y códigos QR que le indique **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**


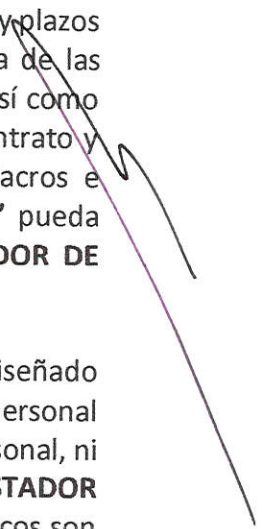
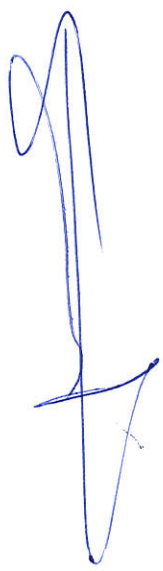
Así como los CATÁLOGOS FINALES, e igualmente los nombres de los funcionarios y domicilios con los que se cuente en ese momento, indicados en el inciso i), debiéndose entregar en un solo archivo en formato de hoja de cálculo que contenga los datos separados por columna. Para éste efecto, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, se compromete a entregar el formato en que el **"EL INSTITUTO"** deberá entregar dicha información.

- o) **"EL INSTITUTO"** acepta y se obliga a que todas las **"ACTAS PREP"** que serán utilizadas en la jornada electoral contengan las especificaciones establecidas en éste contrato por **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, así como con los datos de identificación de casilla impresos, folios y con Código QR; la falta de ello excluye de cualquier responsabilidad y obligación a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** de cualquier incumplimiento.
- p) **"EL INSTITUTO"**, acepta y se obliga a que, en caso de solicitarlo **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** podrá revisar con antelación a la distribución de actas a los Municipios, Distritos y casillas, la correcta impresión de los datos de identificación, folios y Código QR de cada una de las actas de escrutinio y cómputo.
- q) **"EL INSTITUTO"**, se compromete a distribuir las actas de cada una de las casillas, según le corresponda conforme a la identificación de éstas atendiendo al distrito, municipio, sección, tipo de casilla que les pertenezca a cada una. Cualquier error en la identificación de sección y tipo de casilla asentado en las actas en casillas, será responsabilidad de **"EL INSTITUTO"** y no será atribuible a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**.
- r) **"EL INSTITUTO"**, se obliga a que tan pronto lleguen cada uno de los paquetes electorales a los Consejos Electorales, bajo su estricta responsabilidad, inmediatamente entregue el acta **PREP** al personal de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** encargado de la digitalización de las actas; sin condicionar su entrega al cantado de las

actas en los Consejos Electorales o a cualquier otro evento, en el entendido de que el personal del PREP carece, conforme a la ley, de facultades para desprender los sobres PREP de los paquetes electorales, cuya responsabilidad es única y exclusiva de la autoridad electoral, por tanto **"EL INSTITUTO"** es el único responsable de desprender los SOBRES PREP de los paquetes electorales y de entregarlos al Personal de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** para su debido procesamiento.

- s) **"EL INSTITUTO"** se obliga a que, en caso de llegar el paquete electoral sin ningún acta por fuera, sobres vacíos o actas no identificadas en Sección y Tipo de Casilla, la autoridad Electoral de cada Consejo Electoral entregará a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** un formato por cada acta de casilla que falte en el que se identifique la Sección, Tipo de Casilla e inconsistencia correspondiente a Sin Acta por paquete no entregado, Sin Acta por casilla no instalada, Sin Acta por paquete entregado sin sobre, según sea el caso, debiendo estar dicho formato debidamente firmado por el funcionario autorizado por el Consejo o Comité Electoral.
- t) En caso de que cualquier acta correspondiente al **PREP** se encuentre ilegible, el **"EL INSTITUTO"** a través de los Consejos Electorales, se obliga a facilitar de forma temporal a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** el acta que haya sido designada a éstos, para ser digitalizada y procesada por el personal del PREP, para luego ser devuelta de manera inmediata a la autoridad electoral mencionada, con el objeto de darle rapidez y certeza al **PREP**.
- u) **"EL INSTITUTO"**, se compromete a que el personal y autoridades electorales de los Consejos Electorales le faciliten a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** todas las actas de escrutinio y cómputo con las que no cuente, cuantas veces las requiera para su digitalización, aun y cuando éstas ya hayan sido digitalizadas con anterioridad, sin que esto interrumpa las actividades ordinarias de los Consejos Electorales.
- v) En caso que un paquete electoral no llegue a más tardar treinta minutos antes del cierre del **PREP**, **"EL INSTITUTO"** a través del Consejo Electoral correspondiente, entregará al personal del **PREP** un formato de inconsistencias de "SIN ACTA POR PAQUETE NO ENTREGADO", debidamente identificada la elección, sección y tipo de casilla, firmado por la autoridad electoral, a efecto de ser publicado en el apartado correspondiente en esa casilla. **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** proporcionará el formato para ser llenado por la autoridad electoral. En el entendido que de negarse la autoridad electoral a entregar el formato de inconsistencia mencionado, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** podrá publicar, sin responsabilidad alguna, el formato mencionado respecto de las

actas faltantes, aun y cuando dicho formato no contenga la firma del funcionario del Consejo Electoral correspondiente.

- w) Para obtener el fin consignado en este Contrato, **"EL INSTITUTO"** se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que la información prevista para la programación del sistema **PREP** en la presente cláusula e incisos sea proporcionada oportunamente a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**. 
- x) **"EL INSTITUTO"** acepta que cualquier incumplimiento o retraso en los tiempos y plazos establecidos en este contrato en que **"EL INSTITUTO"** incurra en la entrega de las informaciones, catálogos, formatos de actas, actas de escrutinio y cómputo, así como las actas en la jornada electoral, en los tiempos que se acuerdan en este contrato y cronograma de trabajo, para la programación e implementación de Simulacros e implementación del **PREP**, dará lugar a que **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** pueda retrasar sin responsabilidad de su parte y por el tiempo que **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** considere estrictamente necesario para realizar sus actividades. 
- y) **"EL INSTITUTO"**, reconoce que toda vez que el PREP CASILLA aun y cuando es diseñado y proporcionado por **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, será operado por personal propio de **"EL INSTITUTO"** con teléfonos de éste mismo, y por tanto, dicho personal, ni los aparatos telefónicos estarán a cargo ni bajo la responsabilidad de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, así mismo dado que las características de los equipos telefónicos son sistema ANDROID, los cuales tienen factores de riesgo fuera del alcance de **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** y por tanto son altamente vulnerables, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** en caso de detectar algún riesgo el día de la Jornada Electoral, podrá en coordinación con el área responsable de **"EL INSTITUTO"**, suprimir la operación del PREP CASILLA y seguir operando con el sistema primario del **PREP** vía digitalización de actas en los **CATD'S**. 
- z) **"EL INSTITUTO"** es el único responsable de entregar las **"ACTAS PREP"** verídicas, no apócrifas" a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, por lo que **"EL PROVEEDOR"** no incurre en responsabilidad y queda liberado de la misma en caso de que exista la transmisión a través del PREP CASILLA o cuando le hayan sido entregadas Actas Apócrifas en los CATD'S.

SEXTA . De "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":

- a) Utilizar recursos informáticos (*software*) y tecnológicos de su propiedad con el objeto de que se pueda instrumentar el **PREP** para la Jornada Electoral;

- b) Recibir a través del personal contratado por él, y de las personas que para tal efecto señale **"EL INSTITUTO"**, el Acta **PREP**, de la cual se tomarán los resultados electorales para capturar en el sistema informático (*software*) que se habilite para tales efectos;
- c) Publicar la información del **PREP** en el sistema informático (*software*) mencionado, en el sitio www.prep2021-oax-ieepco.mx, así como establecer una liga mediante un frame dirigida al sub-dominio mencionado a todas las páginas que **"EL INSTITUTO"** indique incluyendo a los difusores oficiales.
- d) Publicar la información del **PREP** proveniente de los **CATD** y **PREP CASILLA** de manera simultánea, la imagen del acta y los resultados de la misma, en cumplimiento al Reglamento de Elecciones emitido por el INE.
- e) Toda la información **PREP** consultable en Internet, será de acuerdo a la hora en que se haya refrescado la página del **PREP** en cada computadora que haga la consulta.
- f) Publicar los resultados del **PREP** a partir de la hora, huso horario local, establecida previamente por **"EL INSTITUTO"** del día de la jornada electoral concluyendo dentro de las veinticuatro horas siguientes o antes del plazo, siempre y cuando se logre el 100% de registro, captura y publicación de las actas **PREP**, o inconsistencias recibidas en los **CATDs**.
- g) No tener intervención alguna en la información, en cuanto a los resultados que arroje y sólo se limitará a procesar la información que contengan las ACTAS **PREP** y difundirla;
- h) Realizar pruebas parciales y simulacros totales con los datos que hasta ese momento haya proporcionado **"EL INSTITUTO"** a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, a fin de verificar el buen desarrollo del **PREP**, para las sesiones de prueba y simulacros, utilizará el formato de Acta validado por el INE y aprobado por **"EL INSTITUTO"** para cada tipo de elección, y con las candidaturas aprobadas que para dichos efectos le proporcione;
- i) Realizar las diversas pruebas parciales, simulacros totales y la implementación del **PREP** el día de la jornada electoral según el plan de ejecución que para estos fines se elabore; en caso de existir cualquier inconsistencia, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** se abocará a la solución en los tiempos de reacción, por lo que en términos de ello,



tales inconsistencias no serán considerados incumplimiento a éste contrato y por tanto no serán sancionables.

j) **“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”** no estará obligado a entregar a ninguna autoridad electoral, información alguna correspondiente al Sistema PREP diseñado e implementado por **“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”** que no se encuentre previamente establecida en el Reglamento de Elecciones.

k) **“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”** se obliga a entregar a **“EL INSTITUTO”**, a partir de que haya concluido la Jornada Electoral y hasta **10** días naturales posteriores, las bases de datos finales en medios magnéticos en la oficina sede de **“EL INSTITUTO”**.

l) Rendir reporte final detallado sobre la operación del **PREP**, con los resultados, las incidencias, fallas presentadas durante la operación y medidas tomadas para solventarlas;

m) Utilizar toda su experiencia y herramientas técnicas, para contrarrestar intrusos cibernéticos, conocidos como *"crackers"* o *"hackers"*; asimismo evitar en la medida de lo posible la interrupción de la difusión de los resultados por el problema conocido como *"denegación de servicio"*, debiendo informar a la brevedad posible a **“EL INSTITUTO”** en caso de presentarse dicha contingencia, así como el procedimiento para la solución de la misma en caso de que sea posible su solución, entendiéndose que nadie está obligado a lo imposible;

n) Brindar todas las facilidades necesarias para el desarrollo de todos los trabajos inherentes a la **Auditoría** al Sistema Informático por el **Ente Auditor y COTAPREP**, así como a atender los requerimientos que de ella deriven, siempre y cuando se apeguen a lo establecido por el Reglamento de Elecciones.

o) Atender cualquier observación o requerimiento derivado del seguimiento y supervisión que realice el Instituto Nacional Electoral a la implementación y operación del **PREP** siempre y cuando se encuentre apegado a lo establecido en el Reglamento de Elecciones.

p) Garantizar el total y libre acceso en presencia y de común acuerdo con **“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”** a personal del **COTAPREP**, el **Ente Auditor**, y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), previa solicitud por escrito de **“EL INSTITUTO”**, mismos que deberán portar en todo momento, la identificación correspondiente; así mismo, en caso de que el acceso se trate de Representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de candidaturas independientes previa autorización de **“EL INSTITUTO”**,

éstos no podrán interactuar con los acopiadores, digitalizadores, capturistas, validadores, debiendo estar a una distancia prudente fijada discrecionalmente por **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**.

SÉPTIMA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no incurre en responsabilidad y queda liberado de cualquiera de los siguientes casos:

1. Ataques al Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares **PREP** por parte de "intrusos cibernéticos" conocidos como "crackers o hackers", sin perjuicio de que **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** utilice toda su capacidad, experiencia y herramientas técnicas que tenga a su alcance para evitar los mismos; así como tampoco por cualquier caso no previsto dentro del PLAN DE CONTINGENCIAS y CONTINUIDAD.
2. Por interrupciones en los servicios en cualquier etapa del procedimiento, o en el mismo **PREP**, cuando estas obedezcan de manera enunciativa y no limitativa a caso fortuito o fuerza mayor, condiciones meteorológicas, actos vandálicos, insurrección o similares, de salubridad y pandemia o similares.
3. Por el uso que se le dé a la información materia de este Contrato por parte de los usuarios de la red mundial de Internet, conocida por sus siglas en ingles con www (world wide web).
4. Por cualquier error que se llegare a cometer en caso de que algún Acta de Escrutinio y Cómputo contenga datos distintos de identificación de casilla a aquellos que previamente le fueron asignados conforme a los catálogos que **"EL INSTITUTO"** entregue a **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**.
5. Por no proporcionar el servicio al no cumplir las Actas de Escrutinio y Cómputo con las características establecidas en éste contrato, así como de conformidad con lo dispuesto por el Anexo 4.1, apartado Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (de cada elección) del Reglamento de Elecciones, lo cual impida el reconocimiento o procesamiento automatizado de las actas en el Sistema **PREP** ofertado.
6. Toda vez que el contenido de las actas de escrutinio y cómputo es elaborado manualmente por los funcionarios de las casillas con caligrafía diferente, así como capturado por personas, es por lo que **"EL INSTITUTO"** acepta la posibilidad del error humano en la captura de los datos, lo cual no será motivo de incumplimiento del presente contrato.



7. **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**, no es responsable por cualquier **"ACTA PREP"** apócrifa o algún acta de simulacro o apócrifa transmitida por algún CAE en la Jornada Electoral, que le sea entregada por la autoridad electoral para su digitalización, captura y publicación, ni tampoco es responsable en caso de su captura, cómputo y publicación.
8. En caso que **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** llegase a **percibir** antes de la captura y publicación que alguno de las **"ACTAS PREP"** es apócrifa, **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** lo informará a **"EL INSTITUTO"**, reservándose **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"** su derecho de publicarlo, y esperará indicaciones para su tratamiento.
9. Por lo anterior **"EL INSTITUTO"** estará obligado a realizar el pago total de los Servicios para los que fue contratado **"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"**.


OCTAVA.- ACTUACIÓN EN CASO DE INHABILITACIÓN DE UN CATD. Las partes acuerdan que en caso de que un Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se encuentre inhabilitado para operar, ya sea por presentarse un caso fortuito o una situación de fuerza mayor, el Sobre PREP deberá ser trasladado por el personal designado por **"EL INSTITUTO"** al Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) más cercano, con la finalidad de que todas las Actas de Escrutinio sean capturadas. Asimismo, se compromete a brindar los mecanismos necesarios para que las representaciones partidistas que cuenten con los medios, tengan la posibilidad de hacer acompañamiento en dicho traslado si así lo desean.

Con la finalidad de garantizar la continuidad de operaciones, en caso de que un CATD se encuentre inhabilitado para operar, como está previsto en el Plan de Continuidad, en sus áreas de amenaza, en lo referente a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, en su apartado de las Telecomunicaciones, en caso de fallas en los enlaces primario y secundario, y ambos no puedan ser restablecidos, se le instruirá al Personal de Soporte Técnico adscrito a la zona para que se traslade al CATD en cuestión y respalde la información recabada en el mismo, para que desde el CATD más cercano se transmita dicha información al CCV del PREP y cumplir con los requerimientos incluidos en el Reglamento de Elecciones, emitido por el Instituto Nacional Electoral, sus Anexos 13, 18.5 y 18.10, y su última modificación aprobada por el Consejo General mediante acuerdo INE/CG164/2020, así como el Proceso Técnico Operativo del PREP acordado por **"EL INSTITUTO"**.




En caso de contingencia del Centro de Captura y Verificación (CCV) **"EL PROVEEDOR"** se compromete a seguir lo establecido en el apartado de **"Procedimiento para posibles Contingencias"** de su Oferta Técnica.

NOVENA.- DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. Las partes acuerdan que pondrán todo su esfuerzo para que la información materia del presente Contrato sea difundida oportunamente, quedando a cargo de **"EL INSTITUTO"** el proporcionar puntualmente los datos² y acreditaciones para que **"EL PROVEEDOR"** cuente con dicha información y la difunda a tiempo, en el entendido que **"EL PROVEEDOR"** no incurre en responsabilidad por aquellas Actas de Escrutinio y Cómputo que no le fueren proporcionados por **"EL INSTITUTO"** hasta treinta minutos antes de la hora de cierre del **"PREP"**.



Una vez procesadas la totalidad de las actas que fueron recibidas por el personal del **"PREP"** en los Consejos Electorales, dentro de los tiempos establecidos por **"EL INSTITUTO"**, se procederá a notificar las incidencias de las **"ACTAS PREP"** no recibidas y elaborar el **formato de inconsistencias**, así como sus motivos, mismas que serán entregadas al personal del **"PREP"**, quedando facultado **"EL PROVEEDOR"** de elaborar y difundir aquellos formatos de inconsistencia correspondientes a las **"ACTAS PREP"** que no le hayan sido entregadas ni notificadas por **"EL INSTITUTO"**, sin necesidad de que éste las autorice.

Llegado al 100% del registro de las **"ACTAS PREP"** que fueron recibidas por el personal del PREP, junto con los formatos de inconsistencias de aquellas **"ACTAS PREP"** no recibidas, y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas consistente en el préstamo de aquellas actas que **"EL INSTITUTO"** tenga en su poder, se cerrará la publicación emitiendo un reporte al secretario ejecutivo del Consejo General de **"EL INSTITUTO"** donde se dará un resumen de la Jornada Electoral, así como los resultados finales de la información obtenida, señalando la hora en que se inició el **"PREP"**, la hora en que se recibió la primera acta, la hora en que se recibió la última acta y la hora del cierre del **"PREP"**.



² Acta/Actas de Escrutinio y Cómputo.

³ **Operación del PREP:** Se efectuará al concluir el cierre de casillas instaladas el día de la Jornada Electoral (día seis de junio de dos mil veinte) durante un plazo máximo de 24 horas, o antes en caso de que alguno de los Consejos Electorales cierre antes de ese plazo.

DÉCIMA. "EL PROVEEDOR", se obliga a instalar un "Centro de Captura y Verificación (CCV)" en la ciudad de Oaxaca, así como un Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) dentro de cada una de las 86 Sedes descritas en el Anexo Técnico señalado en la cláusula PRIMERA de este contrato, a efecto de que las "ACTA PREP" lleguen en el menor tiempo posible, de acuerdo a los plazos que se establezcan en el plan de trabajo.

"EL INSTITUTO" será el responsable de proporcionar el espacio físico, con energía eléctrica y servicios sanitarios cumpliendo con las reglas correspondientes a la sanidad establecida por las autoridades sanitarias nacionales en razón de la pandemia COVID-19 para la instalación de los CATDS en las sedes que se establezcan en el acuerdo correspondiente y, por lo que respecta, en su caso, al CCV, éste se instalará en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el espacio físico a propuesta de EL PROVEEDOR, que para ello proporcione EL INSTITUTO y se localizará en las instalaciones que de común acuerdo con EL PROVEEDOR del PREP se establezca.

La habilitación del CCV, incluyendo mobiliario, serán por cuenta de "EL PROVEEDOR". Toda la tecnología, equipos técnicos y electrónicos necesarios para la operación del "PREP", excepto los aparatos telefónicos que se usarán para el PREP CASILLA, serán proporcionados por "EL PROVEEDOR", siendo estos de su exclusiva propiedad, lo anterior atendiendo a las especificaciones que del referido equipo se establecen en el Anexo Técnico de este contrato.

El traslado y transportación de los equipos técnicos y de cómputo hasta los locales del Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), los medios de transporte necesarios y los gastos que se generen, así como la contratación de todas las personas que sean indispensables para hacerlo, así como para el diseño, planeación, programación, instalación, implementación, desarrollo y aplicación, supervisión del funcionamiento, actualización y mantenimiento de servicios de recepción de información captura y digitalización para la transmisión de datos por cualquiera de las vías: satelital, Internet, telefónica y enlaces dedicados, incluyendo la capacitación y adiestramiento de dicho personal que se requiera estarán a cargo de "EL PROVEEDOR".

A su vez, "EL INSTITUTO" se obliga a:

a) Proporcionar un espacio físico a su costa para la instalación de los CATD, y CCV que cuente con todas las facilidades de acceso, para el correcto desarrollo de cualquiera de las fases del proceso técnico operativo, acondicionado con una adecuada iluminación y ventilación, de tal forma que garantice la integridad seguridad del personal, y medidas sanitarias derivadas de la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) que establezcan

las autoridades de salud competentes y "EL INSTITUTO", equipos, materiales e información y dimensiones de acuerdo a la cantidad de personas y procesos a realizar, sin poner en riesgo la seguridad del personal, del equipo de telecomunicaciones, digitalización, transmisión, captura, verificación, procesamiento y publicación de resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

DÉCIMA PRIMERA. Solo tendrán acceso al "Centro de Captura y Verificación (CCV)" las siguientes personas:

- a) Las Consejeras y Consejeros Electorales así como la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva y la persona Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación del Instituto.
- b) Las personas que autorice la Presidencia del Consejo General del Instituto mediante gafete que se expedirá en su momento.
- c) El personal del INE autorizado, para tal efecto.
- d) El Personal del COTAPREP local y del INE.
- e) El personal del ente Auditor.
- f) El personal autorizado y contratado por "EL PROVEEDOR" que deberá portar credencial que será proporcionada por el mismo. "EL PROVEEDOR" dará aviso a la Coordinación Administrativa del Instituto de los gafetes expedidos con la finalidad de dar acceso a las instalaciones de "EL INSTITUTO".
- g) El día de la Jornada Electoral, adicionalmente tendrán acceso únicamente las personas acreditadas como representantes de los partidos políticos, mismos que deberán estar acreditados por sus partidos y notificados al Coordinador del PREP con 72 horas de anticipación para que éste les haga entrega de sus respectivas acreditaciones; como máximo sólo se aceptarán 2 representaciones por Partido Político, pudiendo estar como máximo sólo se aceptarán 2 representaciones por partido político, pudiendo estar dentro del "Centro de Captura y Verificación (CCV)" sólo uno a la vez en el lugar que "EL PROVEEDOR" indique y deberán permanecer en orden, preferentemente en silencio y les estará estrictamente prohibido interactuar con el personal al servicio del PREP, tanto en los Consejos Distritales, como en el Centro de Acopio y Transmisión de Datos, so pena de ser desalojados. Quedando tanto el Director del PREP, como el Coordinador General del PREP, facultados para imponer y/o restablecer el orden en el interior del "Centro de Captura y Verificación (CCV)", para lo cual podrán apoyarse en elementos de seguridad pública que resguarden el inmueble, con facultad de expulsar de dicho Centro a cualquier persona ajena al PREP que irrumpa violentamente o no permanezca en silencio, o no porte identificación autorizada.

DÉCIMA SEGUNDA. "EL PROVEEDOR" se obliga con forme al numeral 16 del anexo 13



Página 18 de 23

del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo una prueba integral que sirva para verificar el funcionamiento del sistema informático del PREP.

DÉCIMA TERCERA. La información generada por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) deberá ser difundida oportunamente, quedando a cargo de "EL INSTITUTO" el proporcionar puntualmente los datos y acreditaciones, para que "EL PROVEEDOR" cuente con dicha información y la difunda a tiempo, en el entendido que "EL PROVEEDOR" no incurre en responsabilidad por aquellos documentos "PREP" que no le fueron proporcionados por "EL INSTITUTO" hasta treinta minutos antes de la hora de cierre del "PREP".

De conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del párrafo cuarto, del artículo 353 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la hora de inicio de la publicación de los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) será a las 20:00 horas del día de la jornada electoral del Proceso Electoral 2020-2021 en Oaxaca, el día 06 de junio de 2021, y en esa inteligencia el cierre de la captura de los datos será el día 07 de junio de 2021 a las 20:00 horas, o antes en caso de que se llegue al 100% de la captura o bien podrá cerrar en aquellos Consejos Electorales donde cierren antes de ese horario.

DÉCIMA CUARTA. "EL PROVEEDOR" deberá atender, para la publicación de los datos generados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo dispuesto en los lineamientos 25, 26 y 27, del Anexo 13, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional

DÉCIMA QUINTA. "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO" toda la información generada durante la operación del PREP.

DÉCIMA SEXTA. Que una vez que ha concluido el proceso de captura y verificación, de forma automática se publicará en Internet tanto la información Capturada como la Imagen del Acta de donde se obtuvieron los datos. La información generada por el sistema deberá estar disponible de forma segura y confiable.

DÉCIMA SEPTIMA. "EL INSTITUTO" cubrirá a "EL PROVEEDOR" por el objeto del presente contrato, la cantidad de \$34,800,000.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), monto que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado, precio que es fijo.

DÉCIMA OCTAVA. "EL INSTITUTO" cubrirá a "EL PROVEEDOR" el monto del presente contrato conforme lo establecido en el punto número 1.2 de las bases de la Licitación

Pública Número IEEPCO-CAAS-LP-01/2021.

DÉCIMA NOVENA- “EL PROVEEDOR” deberá garantizar a favor de “EL INSTITUTO” lo siguiente:

Garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor total de este contrato, SIN I.V.A, mediante fianza otorgada a favor de “EL INSTITUTO”, por Institución de Fianzas autorizada.

Esta fianza será devuelta al término de la vigencia del Contrato

Garantía de anticipo, por el equivalente al 100% (CIEN POR CIENTO) del valor total de anticipo, mediante fianza otorgada a favor de “EL INSTITUTO”, por Institución de Fianzas autorizada.

Esta fianza será devuelta al término de la vigencia contrato

VIGÉSIMA. Las garantías señaladas en la cláusula inmediata anterior se harán efectivas cuando se presente incumplimiento grave del objetivo principal del PREP, es decir, en la publicación veraz y oportuna de los resultados Electorales Preliminares, siempre y cuando “EL INSTITUTO” haya cumplido en tiempo con su correspondiente y correlativa obligación que permita que EL PROVEEDOR esté en posibilidad de cumplir con lo ofertado en los tiempos ofertados.

“EL PROVEEDOR” solamente está obligado a cumplir con lo ofertado por su parte en la propuesta técnica presentada y aceptada en el fallo de la licitación pública nacional IEEPCO-CAAS-LP-01 /2021 emitido en fecha 19 de febrero de 2021 por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de “EL INSTITUTO”.

Así mismo, “EL INSTITUTO” establece que la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación, será la encargada de vigilar el cumplimiento del presente contrato.

Con el presente contrato “EL INSTITUTO” y “EL PROVEEDOR” adquieren derechos y obligaciones en igualdad de condiciones para ambos contratantes, y el incumplimiento de una obligación de una de las partes deja sin responsabilidad a la otra por cualquier incumplimiento derivado de ésta. Lo anterior, de conformidad con la propuesta técnica ofertada y aceptada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de “EL INSTITUTO”.

GARANTÍA DE ANTICIPO.



a) Cuando el "EL PROVEEDOR"

Con el presente contrato "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR" adquieren derechos y obligaciones en igualdad de condiciones para ambos contratantes, y el incumplimiento de una obligación de una de las partes deja sin responsabilidad a la otra por cualquier incumplimiento derivado de ésta. Lo anterior, de conformidad con la propuesta técnica ofertada y aceptada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de "EL INSTITUTO".

La contravención a esto traerá como consecuencia la rescisión de este, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO" o "EL PROVEEDOR", según quien lo ocasione, debiendo pagar el causante los daños y perjuicios que ocasione con la rescisión.

VIGÉSIMA PRIMERA. El atraso de los Sujetos de la Ley Contratantes en la entrega de anticipos en términos de la ley, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder, ni parcial, ni totalmente, a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato.

DÉCIMA NOVENA. "EL PROVEEDOR" garantiza que el Servicio de Diseño, Instalación e Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), estará libre de errores, defecto o vicios conforme a las especificaciones técnicas contenidas en su propuesta técnica, por lo que si en su caso, llegaran a surgir alguna durante la prestación del servicio, se obliga a subsanarlas de manera inmediata a fin de no detener el desarrollo de las actividades del PREP.

VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES.- Las partes convienen expresamente que para el caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, por causas imputables a "EL PROVEEDOR", "EL INSTITUTO" aplicará a esta última una sanción económica equivalente a la proporción de dos al millar sobre el total del contrato, por cada día de retraso que transcurra desde la fecha en que surja la demora, la suma de dichas penas convencionales no deberá exceder del monto establecido para el cumplimiento de este contrato que es del 10% exigiendo a "EL PROVEEDOR" lo que corresponda conforme a derecho.

Sí en un término de 2 días naturales persiste el retraso, al siguiente día "EL IEEPCO" podrá rescindir el contrato, haciendo efectiva la totalidad del importe de la fianza para el cumplimiento de contrato.



VIGÉSIMA SEGUNDA. “EL PROVEEDOR”, como patrón del personal que ocupe con motivo de la implementación del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia civil, penal, laboral y de seguridad social. “EL PROVEEDOR” responderá de todas las reclamaciones que su personal presente en contra de “EL INSTITUTO”, a quien por ningún motivo se le considerará patrón sustituto de las personas trabajadoras que “EL PROVEEDOR” contrate y capacite con motivo del presente contrato, ello atento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, manifiestan ambas partes, que el hecho de que el personal de “EL INSTITUTO” y de “EL PROVEEDOR” trabajen juntos para el desarrollo del programa, no hace que surja relación contractual o laboral alguna entre las personas individualmente, por lo que cada parte responde de los sueldos y salarios de sus propios empleados, obligándose a resolver en paz uno a otro en caso de controversia.

VIGÉSIMA TERCERA. “EL PROVEEDOR”, se compromete a guardar discreción y confidencialidad de la información respecto de lo pactado en este contrato, así como de los resultados del mismo, haciéndose totalmente responsable de los daños y perjuicios que a “EL INSTITUTO”, pudiera ocasionarle la divulgación de cualquier información marcada como confidencial a la que tenga acceso con motivo del presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. “EL PROVEEDOR”, se compromete a dar cumplimiento a las medidas sanitarias derivadas de la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) que establezcan las autoridades de salud competentes y el IEEPCO, sin que incurra en responsabilidad por cualquier contagio que llegue a darse.

VIGÉSIMA QUINTA. “EL PROVEEDOR” se obliga a sujetarse a lo establecido en el anexo técnico, en cuanto a lo que no se encuentre estipulado en el presente contrato, ni se encuentre en la oferta Técnica.

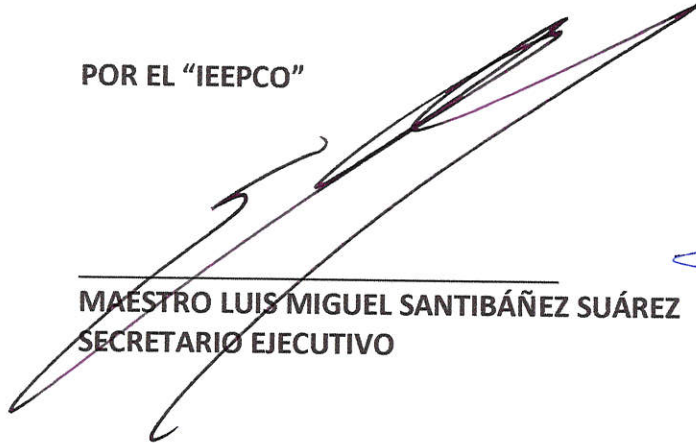
VIGÉSIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente Instrumento Jurídico tendrá una vigencia a partir de la firma de éste contrato y hasta la entrega de la memoria técnica de la operación del PREP.

VIGÉSIMA OCTAVA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del estado de Oaxaca. Por lo tanto, ambas partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa, así como que todo lo no previsto

en este contrato, se sujetará a lo establecido para este efecto en el Código Civil vigente en el Estado de Oaxaca.

El presente contrato se firma en dos tantos en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a los a los 26 días del mes de febrero del año 2021.

POR EL "IEEPCO"




MAESTRO LUIS MIGUEL SANTIBÁÑEZ SUÁREZ
SECRETARIO EJECUTIVO

POR "EL PROVEEDOR"



FRANCISCO JAVIER GARDUÑO
LOMELÍN
REPRESENTANTE LEGAL DE
PODERNET S.A. DE C.V.



MTRA. GABRIELA GÓMEZ ESTEBAN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD
TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN



INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL

ANEXO TÉCNICO

Para la contratación del servicio de diseño,
instalación e implementación del Programa
de Resultados Electorales Preliminares
para la Jornada Electoral 2020-2021 en el
Estado de Oaxaca.

Contenido

| | |
|---|----|
| GLOSARIO | 04 |
| ANEXO TÉCNICO | 05 |
| 1 Descripción general | 05 |
| 1.1 Fundamento normativo | 05 |
| 1.2 Requerimiento general de los servicios | 05 |
| 1.3 Recomendaciones generales para el instrumento jurídico que sea celebrado con el Tercero (Enunciativas no limitativas) | 06 |
| 2 Requerimientos específicos para el desarrollo, implementación y operación del sistema informático | 08 |
| 2.1 Desarrollo, implementación y operación del sistema informático | 08 |
| 2.1.1 Aplicativo móvil (digitalización desde las casillas) | 08 |
| 2.1.1.1 Actividades por hacer | 08 |
| 2.1.1.1.1 De los dispositivos móviles | 08 |
| 2.1.1.1.2 Transmisión de Actas digitalizadas mediante el aplicativo desde las casillas | 09 |
| 2.1.2 Sistema informático PREP | 09 |
| 2.1.2.1 Actividades por llevar a cabo | 09 |
| 2.1.2.1.1 Levantamiento de los requerimientos | 09 |
| 2.1.2.1.2 Análisis del Sistema | 11 |
| 2.1.2.1.3 Diseño del Sistema | 12 |
| 2.1.2.1.4 Desarrollo del Sistema | 14 |
| 2.1.2.1.5 Metodología de desarrollo | 5 |
| 2.1.2.1.6 Pruebas del Sistema | 16 |
| 2.1.2.1.6.1 Pruebas de aseguramiento de calidad | 16 |
| 2.1.2.1.6.2 Pruebas de seguridad informática | 16 |
| 2.1.2.1.7 Ambiente de desarrollo | 17 |
| 2.1.2.1.8 Ambiente de pruebas | 17 |
| 2.1.2.1.9 Ambiente de producción | 18 |
| 2.1.2.1.10 Ambiente de auditoría | 18 |
| 2.1.2.1.10.1 Auditoría al sistema informático | 18 |
| 2.1.2.1.10.2 Seguridad operativa | 19 |
| 2.1.2.1.11 Respuesta a incidentes | 20 |
| 2.1.2.1.12 Entregables del Sistema | 22 |
| 3 Aprovisionamiento y habilitación de CATD y, en su caso, CCV | 25 |
| 3.1 Actividades por hacer | 27 |
| 3.1.1 Identificación de adecuaciones en CATD y CCV | 27 |
| 3.1.2 Adecuaciones de infraestructura en CATD y CCV | 29 |
| 3.1.3 Recursos humanos | 30 |
| 3.1.4 Informes | 31 |
| 3.1.5 Entregables | 31 |
| 4 Simulacros | 35 |

| | | |
|-----|---|----|
| 4.1 | Entregables de los simulacros | 37 |
| 5 | Operación del PREP | 39 |
| 6 | Publicación | 42 |
| 7 | Confidencialidad y tratamiento de datos personales | 44 |
| 8 | Plan de trabajo | 45 |
| | ANEXO A – Funcionalidad del mecanismo para la digitalización de actas desde las casillas | 47 |
| 1 | Preparación de usuarios y sus roles | 48 |
| 1.1 | Administrar roles de usuarios | 48 |
| 1.2 | Administrar usuarios | 49 |
| 2 | Operación del mecanismo para la digitalización de Actas desde las casillas | 50 |
| 2.1 | Acceder a la Aplicación | 51 |
| 2.2 | Autenticar usuario | 51 |
| 2.3 | Autorizar usuario | 52 |
| 2.4 | Menú principal | 53 |
| 2.5 | Acta digitalizada con QR | 53 |
| 2.6 | Acta digitalizada sin QR | 54 |
| 2.7 | Procesamiento del acta digitalizada | 55 |
| 2.8 | Historial de Actas | 56 |
| | ANEXO B – Análisis de Riesgos, Plan de Continuidad, Requisitos Técnicos y Seguridad, Redundancia y Comunicaciones | 58 |
| | Análisis de Riesgos | 58 |
| | Plan de Continuidad | 58 |
| | Requisitos técnicos para EL PROVEEDOR | 58 |
| | Seguridad, Redundancia y Comunicaciones | 58 |
| | ANEXO C – Procedimiento para posibles contingencias | 59 |
| | ANEXO D – Normatividad | 60 |

GLOSARIO

ACTA PREP: Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el PREP.

AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo.

AES-256: Estándar Avanzado de Encriptación de 256 bits.

CAE: Capacitador Asistente Electoral Local.

CATD: Centro de Acopio y Transmisión de datos.

CCV: Centro de Captura y Verificación.

CÓDIGO QR: Código de respuesta rápida.

COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

CSV: Tipo de archivo de texto con valores separados por comas.

IEEPCO: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

INE: Instituto Nacional Electoral.

IP: Protocolo de Internet.

LAN: Red de Área Local.

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.

PROVEEDOR: Tercero que lo auxilie en la implementación u operación del PREP.

ROUTER: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel red.

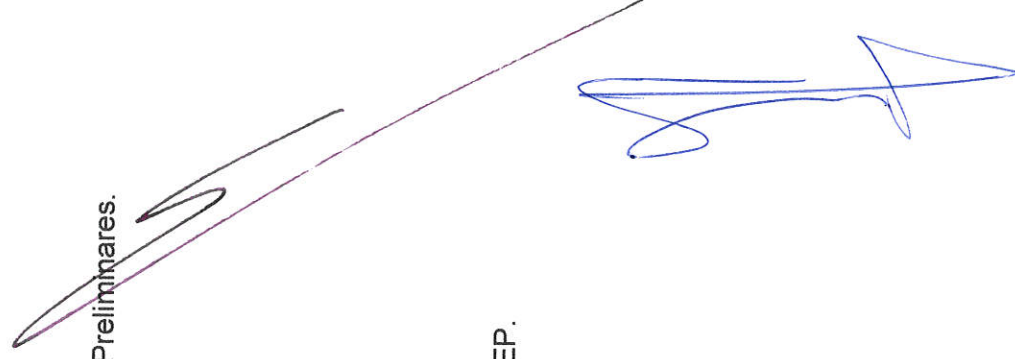
SWITCH: Dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos de red.

UTP: Cable de par trenzado no blindado.

VPN: Red Privada Virtual.

WAN: Red de Área Amplia.

WIFI: Red de interconexión Inalámbrica.



ANEXO TÉCNICO

1 Descripción general

1.1 Fundamento normativo

Con fundamento en las modificaciones al Reglamento de Elecciones, aprobadas por el Consejo General a través del Acuerdo INE/CG565/2017 el 22 de noviembre del 2017, el artículo 338, numerales 4, 5 y 6 del citado reglamento, establece la posibilidad de que los Organismos Públicos Locales, como lo es el **Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)**, puedan auxiliarse de terceros para la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de acuerdo con su capacidad técnica y financiera, debiendo dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable. **El IEEPCO**, a través de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, será el responsable de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que rigen el PREP tratándose de elecciones locales, además de la elaboración de documentos que permitan proporcionar consideraciones mínimas con las que debe cumplir, en su caso, **EL TERCERO**.

En este sentido, el presente documento tiene por objeto estipular los requisitos mínimos que deben tomarse en consideración para la contratación de **EL TERCERO** para la implementación y operación del PREP.

1.2 Requerimiento general de los servicios

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca debe contar con los servicios que se describen en el presente documento, a través de un **TERCERO** que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, (en lo sucesivo **EL PROVEEDOR**), para lo cual debe llevarse a cabo lo siguiente:

1. Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo de software para la creación, implementación y operación de **EL SISTEMA** informático que permita llevar a cabo las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo del PREP aprobado por el Órgano Superior de Dirección de **EL IEEPCO**, así como las condiciones establecidas en el Reglamento de Elecciones, su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP, su Anexo 18.5 correspondiente a la Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos del PREP, su Anexo 18.10 correspondiente al Catálogo de abreviaturas de las entidades federativas y el ANEXO A del presente documento, así como la demás normatividad aplicable.
2. Aprovisionamiento y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y, en su caso, los Centros de Captura y Verificación (CCV) aprobados, a partir del acuerdo que, para determinar su ubicación, emita **EL IEEPCO**. Para lo cual, se deben llevar a cabo las adecuaciones físicas, el aprovisionamiento correspondiente de equipo de cómputo y equipo para la digitalización de las actas, la elaboración de materiales de capacitación, la capacitación del personal que se contrate, y demás, descritas en el Proceso Técnico Operativo aprobado por el

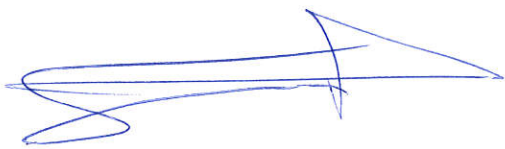
Consejo General Electoral del **EL IEEPCO**, tanto en los simulacros como en la operación del PREP.

1.3 Recomendaciones generales para el instrumento jurídico que sea celebrado con el Tercero (Enunciativas no limitativas).

Además del requerimiento general de los servicios, se deben tomar en consideración en el instrumento jurídico celebrado con **EL PROVEEDOR** los siguientes aspectos:

1. Acordar la elaboración de un Plan de trabajo en coordinación con **EL IEEPCO**, a través de su instancia interna, con la finalidad de definir las actividades, fechas, responsabilidades, así como los recursos necesarios para llevarlos a cabo.
2. Establecer que **EL IEEPCO** será el responsable directo de coordinar la implementación y operación del PREP. Convenir que la propiedad de la información que se genere con motivo de la implementación y operación del PREP, corresponde a **EL IEEPCO**.
3. Indicar los recursos que proporcionará **EL PROVEEDOR** para la implementación y operación del PREP con el objetivo de establecer con claridad los alcances y las responsabilidades de las partes.
4. Estipular la obligación del tercero de brindar las facilidades para llevar a cabo la auditoría, en concordancia con los alcances que se establezcan con el ente auditor.
5. Estipular la obligación del tercero de coadyuvar con **EL IEEPCO**, otorgando la información que requiera para la ejecución de sus actividades.
6. **EL IEEPCO** debe indicar el formato, los medios de almacenamiento y las fechas de entrega para cada producto de trabajo o entregable, las cuales quedarán establecidas en un plan de trabajo. En ese sentido, **EL PROVEEDOR** debe entregar dichos productos de trabajo en las oficinas de **EL IEEPCO** ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax. y/o una copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta informatica@ieepco.mx, según le sea indicado.
7. Acordar la obligación del tercero de brindar las facilidades necesarias para el seguimiento y supervisión que realice **EL IEEPCO**, y en su caso, **EL INE**.
8. Acordar la obligación del tercero de brindar las facilidades necesarias para el seguimiento y supervisión que lleve a cabo **EL COTAPREP**.
9. Convenir que en la ejecución de los simulacros se haga uso de los formatos de las actas de escrutinio y cómputo aprobadas por **EL IEEPCO**, con los partidos políticos, candidaturas independientes, candidaturas comunes y coaliciones aprobadas por **EL IEEPCO**.

10. Convenir reuniones de trabajo conjuntas con **EL IEEPCO**, el ente auditor y **EL COTAPREP** que haya integrado **EL IEEPCO**, y en su caso **EL INE**.
11. Coadyuvar con **EL IEEPCO**, en la elaboración de los planes de seguridad y de continuidad, así como apegarse a los mismos.
12. Establecer la vigencia de dicho instrumento jurídico.
13. Convenir la posibilidad de que el instrumento jurídico pueda modificarse, siempre y cuando las partes estén de acuerdo y manifiesten su consentimiento por escrito conforme a la normatividad aplicable.
14. Acordar las causales de rescisión del instrumento jurídico, así como las penas convencionales a que las partes se sujetarán.



2 Requerimientos específicos para el desarrollo, implementación y operación del sistema informático

2.1 Desarrollo, implementación y operación del sistema informático

De conformidad con los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones, el Sistema Informático del PREP, en lo sucesivo **EL SISTEMA**, es el conjunto de programas e infraestructura tecnológica utilizados para el acopio y digitalización de las Actas PREP –primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el PREP, o cualquier copia de ésta-, así como para la captura, verificación y publicación de los datos asentados en las mismas y sus imágenes digitales.

En este sentido, y considerando las modificaciones al Reglamento en comento, se establece un esquema de operación indicado en el artículo 339, numeral 1, inciso c) en donde señala que el Proceso Técnico Operativo debe contemplar la digitalización de las actas desde las casillas, el cual permitirá agilizar el procesamiento de las mismas, sin necesidad de esperar a que éstas sean trasladadas y acopiadas en los CATD, reduciendo de esta forma el tiempo de la publicación de los resultados electorales preliminares.

Por tal motivo, para las próximas elecciones, **EL IEEPCO** considera el desarrollo de un mecanismo de digitalización que permita digitalizar las actas desde casilla, a través de dispositivos móviles –con o sin asistencia de un Tercero- utilizando como marco de referencia la funcionalidad descrita en el ANEXO A, y considerando los apartados relacionados al desarrollo de **EL SISTEMA** del presente documento.

En resumen, **EL IEEPCO** a través de **EL PROVEEDOR**, debe desarrollar las siguientes aplicaciones:

2.1.1 Aplicativo móvil (digitalización desde las casillas)

El numeral 15, párrafo segundo, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, establece que **EL IEEPCO** debe contar con mecanismos que permitan la digitalización y, en su caso, la captura de datos, del mayor número de actas posible desde las casillas. En este sentido, **EL PROVEEDOR** debe desarrollar el aplicativo móvil para llevar a cabo dicha fase. Cabe señalar que se deben apegar a las disposiciones y procedimientos que **EL INE** establezca para tal efecto.

2.1.1.1 Actividades por hacer

2.1.1.1.1 De los dispositivos móviles

EL IEEPCO debe considerar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la fase de digitalización de las Actas desde las casillas. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre **EL IEEPCO** y **EL INE**, y sus Anexos Técnico y Financiero, el procedimiento para la digitalización de las Actas desde las casillas será implementado por las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) Locales y con los dispositivos móviles que provea **EL IEEPCO**. Asimismo, **EL IEEPCO** proporcionará los datos que requiera **EL PROVEEDOR** para generar los usuarios y claves de autenticación necesarios para que las y los CAE Locales tengan acceso al aplicativo, observando las disposiciones y procedimientos que **EL IEEPCO** establezca para tal efecto y

siempre **BAJO LAS RESERVAS DE LEY PARA LA INFORMACIÓN RESERVADA O SUSCEPTIBLE DE SER RESERVADA**.

Finalmente, **EL PROVEEDOR** debe entregar a **EL IEEPCO** la versión preliminar y las actualizaciones del aplicativo, en ese sentido, la primera versión debe entregarse, al menos, 40 días de previos a la Jornada Electoral y la versión final debe entregarse, al menos, 10 días de previos a la Jornada Electoral.

2.1.1.1.2 Transmisión de Actas digitalizadas mediante el aplicativo desde las casillas

Durante los ejercicios y simulacros que lleve a cabo **EL IEEPCO**, **EL PROVEEDOR** debe contar con algún mecanismo para generar un registro, en valores absolutos y relativos, de las actas transmitidas mediante el aplicativo. Cabe señalar que se deben catalogar de la siguiente forma:

- Transmitidas ilegibles.
- Transmitidas legibles publicadas.
- Transmitidas legibles no publicadas.

EL PROVEEDOR debe entregar el registro en físico en las oficinas de **EL IEEPCO** y/o una copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta **informatica@ieepco.mx**, según le sea indicado de acuerdo con las consideraciones establecidas en el punto 6 del apartado "1.3 Recomendaciones generales para el instrumento jurídico que sea celebrado con el Tercero".

2.1.2 Sistema informático PREP

EL PROVEEDOR debe considerar las actividades que se describen, de manera enunciativa más no limitativa, en el siguiente apartado.

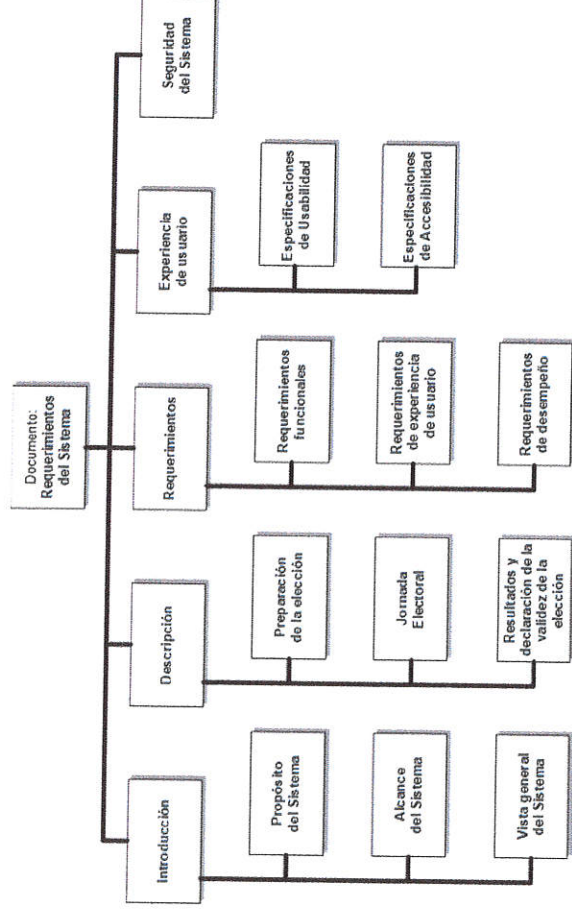
2.1.2.1 *Actividades por llevar a cabo*

2.1.2.1.1 Levantamiento de los requerimientos

EL PROVEEDOR debe identificar las necesidades de **EL IEEPCO** tomando como base el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13 referente a las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo del PREP y de **EL SISTEMA**, además de considerar el ANEXO A del presente documento; con el propósito de llevar a cabo el levantamiento de requerimientos de **EL SISTEMA** en comento, con la estructura mínima indicada en la Ilustración 1.

Como resultado de esta actividad, **EL PROVEEDOR** debe entregar a **EL IEEPCO** la documentación correspondiente al levantamiento de requerimientos de **EL SISTEMA**.

Ilustración 1. Estructura mínima del documento de requerimientos del Sistema¹



EL PROVEEDOR debe considerar los mecanismos de seguridad que garanticen que las personas autorizadas sean las únicas en utilizar los equipos de cómputo y **EL SISTEMA** e instalará una red aislada para el PREP.

La actividad de levantamiento de requerimientos hecha por **EL PROVEEDOR**, debe seguir la metodología de desarrollo que se describe en la sección “Metodología de desarrollo” del presente documento, misma que debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de **EL IEEPCO** ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que **EL IEEPCO** determine y que queden asentadas en dicho documento.

Lo anterior, es aplicable en caso de tratarse de un desarrollo nuevo. Por el contrario, si se trata de un Sistema existente, el cual será ajustado para cumplir con las necesidades de **EL IEEPCO**, **EL PROVEEDOR** debe entregar un documento similar a lo solicitado en las secciones: *Análisis del Sistema, Diseño del Sistema, Desarrollo del Sistema y Pruebas del Sistema*. Este documento debe explicar la arquitectura del Sistema, la metodología empleada en el diseño y desarrollo de su aplicativo y, además, debe incluir un reporte que describa el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Elecciones y sus Anexos 13 y 18.5, referente a **EL SISTEMA**.

¹**Accesibilidad.** Medida en que los productos, sistemas, servicios, entornos o instalaciones pueden ser utilizados por personas de una población con la más amplia gama de características y capacidades para lograr un objetivo específico en un contexto de uso específico.

Experiencia del Usuario. Percepciones y respuestas del usuario que resultan del uso y/o uso anticipado de un sistema, producto o servicio.

Usabilidad. Punto en el que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por determinados usuarios para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso.

En su caso, **EL PROVEEDOR** proporcionará todo el licenciamiento que se requiera para el funcionamiento de **EL SISTEMA**, incluyendo el necesario para los diversos ambientes de trabajo, por lo que, **EL PROVEEDOR** debe garantizar que **EL IEEPCO** no hará erogaciones adicionales por cuestiones de licenciamiento. **EL PROVEEDOR** podrá utilizar el licenciamiento o productos que **EL IEEPCO** ponga a su disposición.

EL PROVEEDOR debe garantizar que todas las acciones que realicen los usuarios, como altas, bajas y cambios, serán registradas en las bitácoras o historiales de **EL SISTEMA**, para tener la trazabilidad de todas las operaciones.

EL PROVEEDOR debe indicar, en el caso de la fase de publicación del Proceso Técnico Operativo de **EL IEEPCO**, bajo qué navegadores funcionará la aplicación y debe hacer uso de la herramienta "Google Analytics" en **EL SISTEMA**.

Finalmente, la fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo, el cual, formará parte integral del respectivo Plan de Trabajo.

2.1.2.1.2 **Análisis del Sistema**

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo la actividad de análisis de sistemas de información con el propósito de establecer la definición de la arquitectura de **EL SISTEMA**. Durante esta actividad, se deben definir los distintos elementos estructurales que lo conformarán, incluyendo las interfaces de los componentes y su forma de interacción para cumplir con el objetivo del mismo.

EL PROVEEDOR debe remitir un entregable de este análisis el cual será un documento relativo a la arquitectura de **EL SISTEMA**, mismo que debe contener los siguientes apartados:

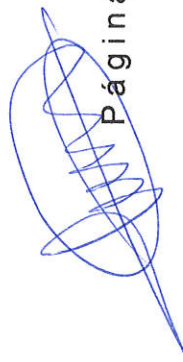


Tabla 1. Vistas que componen el documento de arquitectura del Sistema

| Apartado | Contenido |
|-----------------------|--|
| Vista lógica | Descripción de los distintos módulos que integrarán EL SISTEMA , agrupándolos en módulos de capa de datos, lógica de negocio o presentación. |
| Vista de proceso | Descripción de los aspectos de interacción entre los diversos componentes de EL SISTEMA , así como los aspectos de concurrencia y paralelismo asociados. |
| Vista de desarrollo | Descripción de EL SISTEMA , desde la perspectiva del programador y está enfocado en la administración de los artefactos de software (documentos, diagramas y modelo de procesos). |
| Vista física | Descripción de los componentes de hardware (servidores, bases de datos, dispositivos de comunicación) de los que EL SISTEMA hará uso. Muestra los componentes físicos en los que residen cada uno de los componentes de software de EL SISTEMA . |
| Vista de casos de uso | Descripción de los casos de uso, a través de los cuales se describirá la interacción de los distintos actores con EL SISTEMA , y la secuencia de acciones que estos actores llevan a cabo en cada escenario o caso de uso. |

EL PROVEEDOR debe entregar la documentación de la arquitectura de **EL SISTEMA**, la cual debe apegarse a la metodología de desarrollo descrita en la sección “Metodología de desarrollo” del presente documento.

Finalmente, la fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo.

2.1.2.1.3 Diseño del Sistema.

Se requiere que **EL PROVEEDOR** lleve a cabo las actividades relativas al diseño de **EL SISTEMA**, mismas que deben llevarse a cabo a través de un conjunto de artefactos (documentos, diagramas y modelo de procesos) que permitan describir el hardware, software, componentes, módulos y datos de **EL SISTEMA**, los cuales satisfagan los requerimientos especificados, se apeguen a la arquitectura de éste, y contengan el detalle suficiente para desarrollar y probar **EL SISTEMA**.

Para la elaboración de los artefactos de diseño de **EL SISTEMA**, **EL PROVEEDOR** debe, al menos, llevarse a cabo las siguientes actividades:

1. **Diseño de lógica de negocio.** Se identificarán, diseñarán y documentarán los componentes lógicos de **EL SISTEMA** a través de diagramas, esquemas, textos u otro medio. Lo anterior, se debe hacer con un nivel de detalle que permita al equipo de desarrollo, construir **EL SISTEMA** a partir de dicho diseño.

2. **Diseño de interfaces.** Se diseñarán y documentarán las interfaces de cada uno de los componentes que requieran mostrar información a sus usuarios. Lo anterior, se debe hacer con el nivel de detalle que permita al equipo de desarrollo, construir **EL SISTEMA** a partir del diseño propuesto. Para las interfaces de publicación se tendrá que revisar lo establecido en el artículo 353, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, particularmente en lo que refiere al prototipo navegable y la plantilla base de la interfaz proporcionada por **EL INE** a **EL IEEPCO**. Lo anterior, se debe tomar en consideración, observado lo establecido en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, particularmente, en lo que se refiere a los datos mínimos a publicar.
3. **Diseño de pruebas.** Se identificarán, diseñarán y documentarán los procedimientos de pruebas de cada componente y de **EL SISTEMA** en su totalidad.
4. **Diseño de datos.** Se desarrollará y documentará la estructura de la base de datos de **EL SISTEMA**. Para cumplir con lo anterior, se generarán los diagramas necesarios del modelo de datos.
5. **Evaluación de conformidad con requerimientos y arquitectura.** Se harán las verificaciones necesarias para asegurar que los diseños anteriores cumplen los requerimientos establecidos y se alinean a la arquitectura definida previamente.

La documentación relativa al diseño de **EL SISTEMA** debe incluir, como mínimo, los apartados que se mencionan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Artefactos de diseño de EL SISTEMA y su contenido mínimo.

| Artefacto (Documento) | Contenido |
|------------------------------------|--|
| Documento de diseño del Sistema | <p>Este artefacto mencionará y documentará EL SISTEMA con base en lo obtenido de las actividades de diseño de lógica de negocio y diseño de interfaces.</p> <p>Este documento incluirá, al menos, las siguientes secciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Introducción. 2) Identificación y diseño de componentes de EL SISTEMA que satisfacen la lógica del negocio. 3) Identificación y diseño de interfaces de los componentes de EL SISTEMA. 4) Identificación y diseño de pruebas de cada componente y de EL SISTEMA en su totalidad. |
| Modelo de datos | <p>Este artefacto documentará la estructura de la base de datos de EL SISTEMA y debe contener, al menos, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diagramas de base de datos. 2) Scripts para la generación de la base de datos. 3) Específicamente, se deben tener los scripts de consulta de base de datos que registren los votos y suma de votos registrados. |

| Artefacto (Documento) | Contenido |
|--|---|
| Reporte de conformidad con requerimientos y arquitectura | <p>Este artefacto mostrará la evaluación de conformidad con el diseño de los requerimientos y arquitectura de EL SISTEMA. Dicho reporte debe contener, al menos, los siguientes apartados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Introducción. 2) Evaluación de conformidad de componentes e interfaces con: <ol style="list-style-type: none"> a) Requerimientos, y b) Arquitectura. 3) Evaluación de conformidad de modelo de datos con: <ol style="list-style-type: none"> a) Requerimientos, y b) Arquitectura. |

La documentación de diseño de **EL SISTEMA** que genere **EL PROVEEDOR** debe elaborarse siguiendo la metodología de desarrollo, descrita en el presente documento.

La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo.

2.1.2.1.4 Desarrollo del Sistema

Se requiere que **EL PROVEEDOR** lleve a cabo las actividades relativas al desarrollo de **EL SISTEMA** para generar el código fuente, la documentación del código fuente, las interfaces gráficas funcionales y la ejecución de pruebas unitarias. En el desarrollo se debe implementar lo especificado en el diseño, siempre asegurando la conformidad con los requerimientos y arquitectura.

Para llevar a cabo el desarrollo de **EL SISTEMA**, **EL PROVEEDOR** debe desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

- Pruebas a los distintos componentes de **EL SISTEMA**.
- Pruebas al **EL SISTEMA** en su totalidad.

El contenido de las versiones finales de los entregables relativos a la construcción de **EL SISTEMA** se menciona en la siguiente tabla:

Tabla 3. Artefactos de desarrollo del Sistema y su contenido mínimo.

| Artefacto (Documento) | Contenido |
|--|--|
| Reporte de ejecución de pruebas | <p>Este entregable se refiere a un documento que muestre los resultados obtenidos de la ejecución de los procedimientos de pruebas de los componentes y de EL SISTEMA en su totalidad.</p> <p>Este reporte contendrá, al menos, los siguientes apartados:</p> <p>Introducción.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Descripción de las pruebas por componente.2. Descripción de las pruebas de EL SISTEMA en su totalidad.3. Resultados obtenidos de las pruebas.4. Evaluación de conformidad de los resultados con los requerimientos asociados a cada componente. |
| Reporte de conformidad con requerimientos, arquitectura y diseño | <p>Este entregable se refiere a un documento que muestre la evaluación de conformidad del código fuente con los requerimientos, arquitectura y diseño de EL SISTEMA.</p> <p>Este reporte incluirá, al menos, los siguientes apartados:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introducción.2. Evaluación de conformidad de componentes e interfaces con:<ul style="list-style-type: none">• Requerimientos.• Arquitectura.• Diseño. |

EL PROVEEDOR debe adicionar a los reportes de pruebas, los resultados obtenidos en las pruebas de volumetría y de estrés que garanticen el funcionamiento eficiente el día de la operación del PREP. **EL PROVEEDOR** hará entrega de la documentación generada durante el desarrollo de **EL SISTEMA**, la cual debe apegarse a la metodología de desarrollo descrita en el presente documento.

EL PROVEEDOR debe habilitar **EL SISTEMA** en las fechas establecidas en el cronograma de trabajo para la adecuada ejecución de ejercicios, simulacros y la operación de **EL SISTEMA**. **EL PROVEEDOR** se compromete a dar las facilidades a **EL IEEPCO** y los funcionarios designados por éste, para la revisión en materia de seguridad informática, de funcionalidad, así como para recibir las posibles propuestas de mejora que se soliciten en el marco de las sesiones de **EL COTAPREP** que instalará **EL IEEPCO**, con fundamento en el Reglamento de Elecciones, sus Anexos 13 y 18.5, y demás normatividad aplicable.

Derivado de las mejoras o hallazgos que se identifiquen por parte del ente auditor designado por **EL IEEPCO**, los integrantes de **EL COTAPREP**, **EL IEEPCO** o el Instituto Nacional Electoral, **EL PROVEEDOR** en conjunto con **EL IEEPCO**, definirá los cambios aplicables, mismos que deben llevarse a cabo por parte de **EL PROVEEDOR**, estableciendo las responsabilidades y fechas para su entrega y liberación.

2.1.2.1.5 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de nuevos aplicativos y sistemas, **EL IEEPCO** debe utilizarse alguna metodología ágil de desarrollo de sistemas informáticos por parte de **EL PROVEEDOR** para el desarrollo de las actividades descritas en la sección correspondiente al desarrollo de **EL SISTEMA**; por el contrario, si **EL SISTEMA** informático ya hubiese sido previamente desarrollado, **EL PROVEEDOR** debe proponer -y **EL IEEPCO** autorizar- la metodología a utilizar para llevar a cabo los ajustes necesarios para cubrir lo solicitado por **EL IEEPCO**.

Se entenderá por metodología ágil de trabajo, al marco de desarrollo que se caracteriza por el uso de una estrategia de desarrollo incremental, en contraste con un esquema en el que se hace la planificación y ejecución completa de las actividades.

Derivado de lo anterior, **EL PROVEEDOR** se debe apegar a dicho esquema de trabajo, además debe programar y llevar a cabo entregas parciales. El desarrollo incremental estará conformado por entregas parciales (iteraciones) y una entrega consolidada. Cada iteración debe tener una duración de 10 o 20 días naturales, mientras que las fechas de inicio y término de cada iteración, será definida en el cronograma de trabajo correspondiente. Tanto las entregas parciales como la entrega consolidada deben ser revisadas y validadas por **EL IEEPCO**.

Para efecto de la revisión por parte de **EL IEEPCO**, **EL PROVEEDOR** debe entregar los archivos correspondientes a **EL IEEPCO**. Por su parte, **EL IEEPCO** contará con 10 días naturales para revisar y en su caso entregar las observaciones correspondientes.

2.1.2.1.6 Pruebas del Sistema

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo pruebas a **EL SISTEMA** para garantizar su adecuado funcionamiento, y verificar que se cuente con un nivel de seguridad adecuado de la información de **EL SISTEMA**. De conformidad con lo anterior, **EL PROVEEDOR** debe hacer las pruebas definidas durante las etapas anteriormente descritas y, adicionalmente, debe llevar a cabo, al menos, las siguientes actividades:

2.1.2.1.6.1 Pruebas de aseguramiento de calidad

1. Pruebas de funcionalidad, para verificar que **EL SISTEMA** hace exclusivamente lo que debe hacer, conforme a la especificación técnica.
2. Pruebas de desempeño, para evaluar la respuesta de **EL SISTEMA** bajo condiciones en donde se simule la totalidad de usuarios con un porcentaje de solicitudes simultáneas.

2.1.2.1.6.2 Pruebas de seguridad informática

1. Análisis de vulnerabilidades a **EL SISTEMA** e infraestructura tecnológica, que utilice **EL SISTEMA** de manera central.



2. Pruebas de denegación de servicio, para verificar la respuesta de **EL SISTEMA** y la infraestructura tecnológica bajo un escenario simulado de ataque informático.
3. Pruebas de penetración, para verificar la correcta resistencia ante posibles ataques que intenten modificar la funcionalidad de **EL SISTEMA**.

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo las pruebas indicadas con personal especializado en cada uno de los temas descritos con el objeto de que sean lo más realistas y objetivas posibles. Así, se espera que aporten comentarios y observaciones en beneficio del proyecto y para la mejora de **EL SISTEMA**.

La documentación relativa a la ejecución de pruebas de **EL SISTEMA** debe incluir como mínimo, los apartados que se mencionan en la siguiente tabla:

Tabla 4. Artefactos de evidencia de pruebas ejecutadas a EL SISTEMA y su contenido mínimo.

| Artefacto (Documento) | Contenido |
|---------------------------------|--|
| Reporte de ejecución de pruebas | <p>Este entregable consistirá en un documento que muestre los resultados obtenidos a partir de la ejecución de los procedimientos de pruebas de los componentes y de EL SISTEMA en su totalidad.</p> <p>Este reporte incluirá, al menos, los siguientes apartados:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introducción.2. Descripción de las pruebas de EL SISTEMA en su totalidad.3. Resultados obtenidos de las pruebas. |

EL PROVEEDOR hará entrega de la documentación generada durante las pruebas a **EL SISTEMA**, apegándose a la metodología de desarrollo descrita en el presente documento a **EL IEEPCO**.

La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma de trabajo.

2.1.2.1.7 Ambiente de desarrollo

EL PROVEEDOR debe establecer y proporcionar el ambiente para desarrollo de **EL SISTEMA**. El usuario principal será **EL PROVEEDOR**, teniendo como alcance contar con su propio ambiente para hacer sus pruebas. Las tecnologías y características específicas de dicho ambiente deben seleccionarse de manera que, se dé cumplimiento a los requerimientos del proyecto.

2.1.2.1.8 Ambiente de pruebas

EL PROVEEDOR debe proporcionar y establecer el ambiente de pruebas de **EL SISTEMA**, en donde se llevarán a cabo las revisiones de las funcionalidades que fueron desarrolladas por él y se debe liberar para su evaluación por parte de **EL IEEPCO**. Las tecnologías y características específicas de dicho

ambiente deben seleccionarse de manera que, se dé cumplimiento a los requerimientos del proyecto. En su caso, deben ser aprobadas por **EL IEEPCO**.

2.1.2.1.9 Ambiente de producción

EL PROVEEDOR será el encargado y responsable de instalar y operar el ambiente productivo en el que estará alojado **EL SISTEMA**. Durante los ejercicios, simulacros y la operación del PREP, el ambiente referido debe estar basado en la documentación de arquitectura que proporcione **EL PROVEEDOR**.

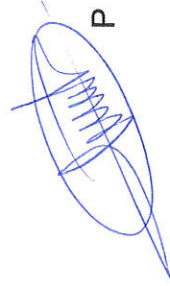
EL PROVEEDOR debe proporcionar acceso al personal designado por **EL IEEPCO** al ambiente de producción, para hacer las validaciones correspondientes y de conformidad con la normatividad aplicable. De manera conjunta, **EL IEEPCO** y **EL PROVEEDOR** establecerán un procedimiento para la asignación de permisos de acceso al ambiente de producción correspondiente, verificando que la versión aprobada en el ambiente de pruebas sea la misma que la versión instalada en el ambiente productivo.

El ambiente productivo que instalará y operará **EL PROVEEDOR**, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Estar compuesto de dos sitios físicamente separados, uno principal o primario y otro secundario o de respaldo, de tal forma que se pueda garantizar la continuidad de la operación ante una contingencia.
 - a) En cada sitio se debe tener instalada una infraestructura de hardware similar para soportar las cargas de información y flujos de datos correspondientes.
 - b) Cada sitio debe ubicarse de manera que se mantengan condiciones apropiadas de temperatura, humedad, suministro de energía eléctrica y de respaldo para el óptimo desempeño de los equipos de telecomunicaciones y servidores. Además, deben considerarse la seguridad física de las instalaciones.
- 2) Los enlaces de telecomunicaciones proporcionados por **EL PROVEEDOR** deben ser redundantes por diversos medios, preferentemente mediante la contratación de proveedores diferentes, con anchos de banda que deben ser calculados para permitir una operación óptima, un intercambio de información ágil y con estándares de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas.

2.1.2.1.10 Ambiente de auditoría

Para la revisión de **EL SISTEMA** por parte del ente auditor, **EL PROVEEDOR** debe proporcionar el ambiente productivo, y si es necesario, un ambiente de auditoría totalmente equipado y con los permisos necesarios para que se realicen todas las pruebas requeridas. Los tiempos deben ser especificados en el cronograma de trabajo.



2.1.2.1.10.1 Auditoría al sistema informático

Como lo establece el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, **EL SISTEMA** que se utilizará para la operación del PREP tendrá que ser auditado. Para ello, **EL IEEPCO** debe celebrar un instrumento legal con un ente auditor con el propósito de desarrollar un proyecto de Auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones al PREP. En este sentido, **EL PROVEEDOR** se obligará a permitir el acceso del personal del ente auditor a las instalaciones para la ejecución de la auditoría y a facilitar la información que le sea requerida por el mismo.

El ente auditor debe entregar, tanto a **EL PROVEEDOR** como a **EL IEEPCO**, un reporte con las observaciones identificadas, preferentemente mediante alguna herramienta para la gestión de incidencias. El propósito de este reporte será que ambos analicen y evalúen la factibilidad de atención a las observaciones que se presenten, con el fin de determinar las acciones a implementar para el seguimiento. Derivado del reporte de auditoría, **EL PROVEEDOR** debe hacer los ajustes que **EL IEEPCO** determine procedentes.

Finalmente, el ente auditor debe verificar que dichas observaciones se hayan subsanado.

2.1.2.1.10.2 Seguridad operativa

EL PROVEEDOR debe implementar las medidas de seguridad necesarias para la protección, procesamiento y publicación de datos, imágenes y bases de datos. Asimismo, **debe elaborar y ejecutar los planes de seguridad y continuidad del PREP, con base en el desarrollo del análisis de riesgos en materia de seguridad de la información** que permita identificarlos y priorizarlos. También debe implementar los controles de seguridad aplicables en los distintos procedimientos del PREP conforme a las consideraciones mínimas descritas en los numerales 12, 13 y 14 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. Se considera de gran relevancia que dichos planes sean llevados a cabo en conjunto con **EL IEEPCO**, en virtud de que éste tiene un contexto más amplio y preciso de las diferentes situaciones sociales y geográficas de la entidad.

EL PROVEEDOR debe elaborar y hacer entrega del documento del Plan de Continuidad, mismo que debe ser probado y evaluado en conjunto con **EL IEEPCO**. Dicho Plan debe contemplar un esquema de comunicación de contingencias que permita una correcta comunicación para implementar las medidas necesarias a fin de solventarlas.

EL PROVEEDOR debe establecer un procedimiento que garantice y deje evidencia de que **EL SISTEMA** auditado es el mismo que será utilizado durante la operación del PREP y se debe considerar que cualquier modificación sobre alguno de los elementos objeto de la auditoría, sea informado al ente auditor. Asimismo, **debe establecer un procedimiento que garantice que las bases de datos no cuenten con información referente a los resultados electorales preliminares antes de su puesta en operación el día de la Jornada Electoral**. Cabe señalar que, los campos de las bases de datos cuyo contenido corresponda a los datos de identificación de las actas que pertenecen al catálogo de actas esperadas de las casillas aprobadas, la información relativa a la lista nominal, a representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que se acrediten ante la mesa directiva de casilla, así como los mecanismos de traslado que se utilizarán, podrá contener datos previo conocimiento al día de la operación del PREP.

EL PROVEEDOR debe hacer las gestiones necesarias a fin de que dichos procedimientos sean atestiguados y validados por un tercero con fe pública, quien debe dejar constancia de lo anterior. Para ello, **EL PROVEEDOR** debe brindar las facilidades necesarias al tercero con fe pública. En este sentido, al inicio y cierre de publicación de los resultados electorales preliminares, así como durante la operación del PREP, los procedimientos referidos deben ser atestiguados por un tercero con fe pública; en dicho caso, **EL IEEPCO** será el responsable de la contratación del servicio.

EL PROVEEDOR debe entregar a **EL IEEPCO** la dirección electrónica de publicación del PREP que será utilizada durante la operación del Programa, de manera que **EL IEEPCO** pueda remitir la a **EL INE** dentro de los cinco días previos al día de la Jornada Electoral.

2.1.2.1.11 Respuesta a incidentes

EL PROVEEDOR debe proporcionar el procedimiento para que, **EL IEEPCO** pueda reportar los incidentes que se presenten durante las revisiones que realice el ente auditor designado por **EL IEEPCO**. El procedimiento debe remitirse por correo electrónico, durante los primeros 15 días naturales posteriores a la formalización del instrumento jurídico firmado entre **EL IEEPCO** y **EL PROVEEDOR**, a la cuenta informativa@ieepco.mx. **EL PROVEEDOR** debe incluir en el procedimiento referido, por lo menos, los niveles de servicio, cuentas de correo, números telefónicos locales, nombres de contactos, y procedimientos para distribuir los reportes en cuestión.

Para efecto de la atención de incidentes derivados de las revisiones a **EL SISTEMA**, **EL PROVEEDOR** debe poner a disposición del personal de **EL IEEPCO** una consola de incidentes, a través de la cual se dará el seguimiento apropiado. La entrega de accesos por parte de **EL PROVEEDOR** a **EL IEEPCO** debe llevarse a cabo dentro de los 20 días naturales posteriores a la formalización del instrumento jurídico firmado entre **EL IEEPCO** y **EL PROVEEDOR**, mismos que deben ser enviados por correo electrónico a la cuenta informativa@ieepco.mx.

EL PROVEEDOR se debe comprometer por escrito, a cumplir con los niveles de servicio, SLA o Service Level Agreement (Acuerdos de Nivel de Servicio), que sean especificados de manera detallada en su oferta técnica y que incluyan de manera precisa y clara los tiempos máximos de respuesta, conforme a lo siguiente:

1. Tiempos de atención en periodos normales.

Los días y horarios de atención serán de <<lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, hora local>>.

2. Tiempo de atención en periodos críticos.

EL IEEPCO debe proporcionar –a más tardar en la tercera sesión de trabajo-, un calendario con los periodos críticos de las siguientes actividades:

- i) **Ejercicios:** Se ejecutarán previo a cada simulacro y a la jornada electoral, en donde **EL PROVEEDOR** debe cubrir un horario de atención de 12 horas.

- ii) **Simulacros:** Conforme a lo establecido en el artículo 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, se deben ejecutar como mínimo tres simulacros, los tres domingos previos al día de la jornada electoral, durante este periodo **EL PROVEEDOR** debe cubrir un horario de atención de 12 horas.

- iii) **Operación del PREP:** Se efectuará al concluir el cierre de casillas instaladas el día de la Jornada Electoral durante un plazo máximo de 24 horas; por lo que, **EL PROVEEDOR** debe operar de 24 horas, o bien hasta que se dé aviso de su término.

En todos los casos, no se podrá rebasar las 120 horas de operación continua.

1. Descripción de los niveles de servicio atribuibles a errores o fallas de **EL SISTEMA**:

- i) **Nivel Alto:** cuando no se puede operar **EL SISTEMA**.
- ii) **Nivel Medio:** cuando se presente una falla que afecte la funcionalidad de **EL SISTEMA**.
- iii) **Nivel Bajo:** cuando se presente una falla que no impide operar **EL SISTEMA**, pero impide su administración.

Nivel de servicio 1: Soporte técnico

| De EL SISTEMA | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | Periodo normal | | Periodo crítico | |
| | Desde la solicitud hasta la generación del reporte (ya sea por Internet, teléfono o correo) | Desde la generación del reporte (ya sea por Internet, teléfono o correo) hasta la resolución de la incidencia | Desde la solicitud hasta la generación del reporte (ya sea por Internet, teléfono o correo) hasta la resolución de la incidencia | Desde la generación del reporte (ya sea por Internet, teléfono o correo) hasta la resolución de la incidencia |
| Nivel alto | 15 min. | 60 min. | 10 min. | 30 min. |
| Nivel medio | 15 min. | 3 horas. | 10 min. | 60 min. |
| Nivel bajo | 15 min. | 8 horas. | 10 min. | 90 min. |
| De la generación y entrega de información. | | | | |
| Información relativa a EL SISTEMA o cualquier otra información prevista en el instrumento jurídico. | | | | |
| Periodo normal | Desde la solicitud hasta la generación del reporte (ya sea que la solicitud se reciba por Internet, teléfono o correo). | | Desde la generación del reporte hasta la entrega de la información. | |
| | 2 horas | | 10 días naturales | |

2.1.2.1.12 Entregables del Sistema

Todos los documentos que genere **EL PROVEEDOR** deben hacer uso de los formatos correspondientes que proporcione **EL IEEPCO** como parte de la conformación del plan de trabajo y deben entregarse en calidad de borrador, en formato digital, vía correo electrónico a la cuenta **informatica@ieepco.mx**.

Posterior a la revisión y aprobación de los documentos por parte de **EL IEEPCO**, **EL PROVEEDOR** debe entregar la versión final, en original y por escrito, en las oficinas de **EL IEEPCO** ubicadas en el domicilio mencionado, junto con una copia en formato digital en unidades de almacenamiento a la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta **informatica@ieepco.mx**.

Las fechas de entrega de los borradores y de las versiones finales serán establecidas en el cronograma de trabajo. Se debe considerar el tiempo necesario entre ambas entregas, de manera que **EL PROVEEDOR** pueda hacer los ajustes correspondientes para los casos en los que **EL IEEPCO** presente observaciones.

Los entregables mínimos del desarrollo de **EL SISTEMA** Informático son:

Tabla 5. Entregables del desarrollo del Sistema.

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|---|
| Documentos de requerimientos | El propósito de EL SISTEMA , su alcance, la vista general, los requerimientos funcionales y no funcionales, los requerimientos de experiencia de usuario, el desempeño, la seguridad e interfaces del mismo. | 2 días naturales posteriores a la aprobación del documento por parte de EL IEEPCO . | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Documentos de la arquitectura | La vista lógica, la vista de procesos, la vista de desarrollo, la vista física y la vista de casos de uso. | 2 días naturales posteriores a la aprobación del documento por parte de EL IEEPCO . | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO |

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Documento de diseño | El diseño de lógica de negocio, el diseño de las interfaces, el diseño de pruebas, el diseño de datos, y la evaluación de conformidad con los requerimientos y la arquitectura aprobados. | 2 días naturales posteriores a la aprobación del documento por parte de EL IEEPCO . | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Modelo de datos | Diagramas de base de datos, scripts de generación de la base de datos, diccionario de datos. | 2 días naturales posteriores a la aprobación del documento por parte de EL IEEPCO . | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Documento de reporte de ejecución de pruebas | Resultados obtenidos de la ejecución de los procedimientos de pruebas de los componentes y de EL SISTEMA en su totalidad. | 2 días naturales posteriores a la aprobación del documento por parte de EL IEEPCO . | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|--|---|--|---------------------------|---|
| Documento de conformidad con requerimientos, arquitectura y diseño | Evaluación de conformidad del código fuente, con los requerimientos, arquitectura y diseño de EL SISTEMA . | 2 días naturales posteriores a la aprobación del documento por parte de EL IEEPCO . | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |

3. Aprovisionamiento y habilitación de CATD y, en su caso, CCV

De conformidad con la normatividad aplicable, el Órgano Superior de Dirección de **EL IEEPCO** determinará la cantidad y ubicación de Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y, en su caso, Centros de Captura y Verificación (CCV) que se instalarán para llevar a cabo las actividades establecidas en el Proceso Técnico Operativo del PREP, sin embargo, se recomienda que todas las sedes para la ubicación de CCV sean dentro del territorio donde tendrá verificativo la elección. **EL IEEPCO** debe entregar a **EL PROVEEDOR** el listado de los lugares aprobados, incluyendo las dimensiones físicas de los espacios designados.

EL PROVEEDOR debe dar cumplimiento a lo establecido en el Título III, Capítulo II Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Sección VII Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y Centros de Captura y Verificación (CCV) del Reglamento de Elecciones, por lo que, de manera enunciativa mas no limitativa, debe llevar a cabo las actividades descritas en el siguiente apartado.

Por lo que respecta, en su caso, al CCV, éste se instalará en la Ciudad de **Oaxaca**, en el espacio físico a propuesta de **EL PROVEEDOR**, que para ello proporciona **EL IEEPCO**, dotándolo de los servicios y mobiliario que éste requiera para su correcto funcionamiento y se localizará en las instalaciones que de común acuerdo con **EL PROVEEDOR** del PREP se establezca.

Para la elaboración de su propuesta, **EL PROVEEDOR**, debe considerar la instalación de al menos los CATD que se refieren en la siguiente tabla:

| CATD | Tipo | Cabecera |
|------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Distrital | Acatlán de Pérez Figueroa |
| 2 | Municipal | Cosolapa |
| 3 | Municipal | San José Tenango |
| 4 | Municipal | San Miguel Soyaltepec |
| 5 | Distrital | San Juan Bautista Tuxtepec |
| 6 | Municipal | Ayotzintepec |
| 7 | Distrital | Loma Bonita |
| 8 | Municipal | San Felipe Jalapa de Díaz |
| 9 | Municipal | San Felipe Usila |
| 10 | Municipal | San José Chiltepec |
| 11 | Municipal | San Lucas Ojitlán |
| 12 | Municipal | Huautepec |
| 13 | Municipal | Huautla de Jiménez |
| 14 | Municipal | San Juan Bautista Cuicatlán |
| 15 | Distrital | Teotitlán de Flores Magón |
| 16 | Distrital | Asunción Nochistlán |
| 17 | Municipal | San Francisco Telixtlahuaca |
| 18 | Municipal | Santiago Suchilquitongo |
| 19 | Municipal | Villa de Tamazulápam del Progreso |

| | | |
|----|-----------|---|
| 20 | Distrital | Heroica Ciudad de Huajuapán de León |
| 21 | Municipal | Santo Domingo Tonala |
| 22 | Municipal | Silacayoápan |
| 23 | Distrital | Putla Villa de Guerrero |
| 24 | Municipal | Santa Cruz Itundujia |
| 25 | Municipal | Santa María Zacatepec |
| 26 | Municipal | Santiago Juxtlahuaca |
| 27 | Municipal | Chalcatongo de Hidalgo |
| 28 | Municipal | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca |
| 29 | Distrital | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |
| 30 | Distrital | Ixtlán de Juárez |
| 31 | Municipal | San Juan Bautista Valle Nacional |
| 32 | Distrital | San Pedro y San Pablo Ayutla |
| 33 | Municipal | El Barrio de la Soledad |
| 34 | Municipal | Chahuítes |
| 35 | Distrital | Matías Romero Avenaño |
| 36 | Municipal | San Juan Guichicovi |
| 37 | Municipal | San Pedro Tapanatepec |
| 38 | Municipal | Santa María Petapa |
| 39 | Municipal | Santo Domingo Zanatepec |
| 40 | Municipal | Santa Cruz Amilpas |
| 41 | Distrital | Santa Lucía del Camino |
| 42 | Municipal | San Jacinto Amilpas |
| 43 | Distrital | Oaxaca de Juárez Zona Sur |
| 44 | Distrital | Oaxaca de Juárez Zona Norte |
| 45 | Municipal | Cuicápam de Guerrero |
| 46 | Distrital | Santa Cruz Xoxocotlán |
| 47 | Municipal | Villa de Zaachila |
| 48 | Municipal | Ocotlán de Morelos |
| 49 | Municipal | San Pablo Huixtepec |
| 50 | Distrital | Zimatlán de Álvarez |
| 51 | Municipal | San Pablo Villa de Mitla |
| 52 | Distrital | Tlacolula de Matamoros |
| 53 | Municipal | San Pedro Huamelula |
| 54 | Municipal | Santa María Jalapa del Marqués |
| 55 | Distrital | Santo Domingo Tehuantepec |
| 56 | Municipal | Asunción Ixtaltepec |
| 57 | Municipal | Ciudad Ixtepec |
| 58 | Distrital | Salina Cruz |
| 59 | Municipal | San Blas Atempa |
| 60 | Municipal | Santa María Xadani |

| | | |
|----|-----------|--|
| 61 | Municipal | El Espinal |
| 62 | Distrital | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza |
| 63 | Municipal | San Francisco del Mar |
| 64 | Municipal | San Francisco Ixhuatán |
| 65 | Municipal | Unión Hidalgo |
| 66 | Distrital | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo |
| 67 | Municipal | Villa Sola de Vega |
| 68 | Municipal | Pinotepa de Don Luis |
| 69 | Municipal | San Juan Cacahuatpec |
| 70 | Municipal | San Juan Colorado |
| 71 | Municipal | San Pedro Jicayán |
| 72 | Municipal | Santa María Huazolotitlán |
| 73 | Municipal | Santiago Jamiltepec |
| 74 | Distrital | Santiago Pinotepa Nacional |
| 75 | Distrital | San Pedro Mixtepec |
| 76 | Municipal | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo |
| 77 | Municipal | Santa Catarina Juquila |
| 78 | Distrital | Miahuatlán de Porfirio Díaz |
| 79 | Distrital | San Pedro Pochutla |
| 80 | Municipal | Santa María Huatulco |
| 81 | Municipal | Santa María Tonameca |
| 82 | Municipal | Oaxaca de Juárez Municipal |
| 83 | Municipal | San Juan Bautista Tuxtepec |
| 84 | Municipal | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza |
| 85 | Municipal | Salina Cruz |
| 86 | Municipal | Heroica Ciudad de Huajuapán de León |

EL PROVEEDOR debe dar cumplimiento a lo establecido en el Título III, Capítulo II Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Sección Séptima, Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y Centros de Captura y Verificación (CCV) del Reglamento de Elecciones, por lo que, deberá realizar las actividades descritas en el siguiente apartado.

3.1 Actividades por hacer

3.1.1 Identificación de adecuaciones en CATD y CCV

EL PROVEEDOR debe ejecutar tareas de inspección en los inmuebles en los que se instalarán los CATD, y en su caso los CCV aprobados, de tal forma que se identifiquen los espacios y condiciones en las que se encuentran.

EL PROVEEDOR debe considerar, a manera de ejemplo, las ilustraciones que se muestran a continuación en las que se describe la distribución de lugares, equipo de cómputo, mobiliario, entre otros,

para diseñar los planos que mostrarán la distribución de los CATD y, en su caso, los CCV a instalar. Cabe señalar que, debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19, **EL PROVEEDOR** debe atender las indicaciones, medidas y protocolos de sanidad que determinen las autoridades correspondientes para su instalación y habilitación.

Ilustración 2 Ejemplo de distribución en el CATD

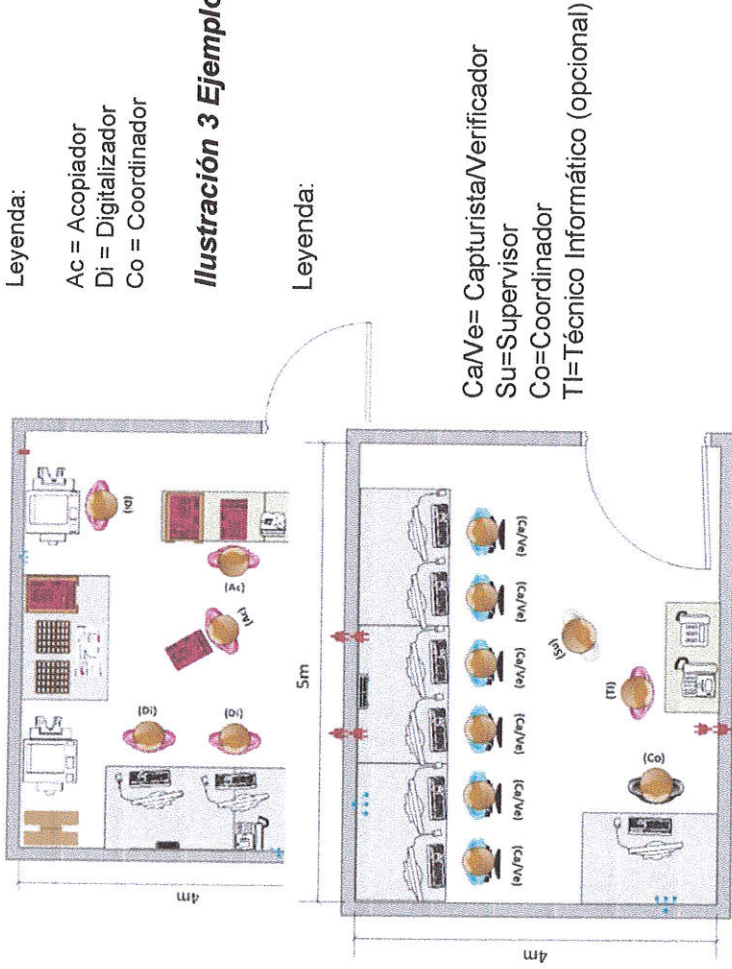


Ilustración 3 Ejemplo de distribución en el CCV

De manera conjunta, **EL PROVEEDOR** y **EL IEEPCO** deben definir la cantidad de personas, que cubrirán los roles establecidos en el numeral 21 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. **EL PROVEEDOR** debe aprovisionar y habilitar los CATD y, en su caso los CCV, de manera que se generen las condiciones necesarias para la ejecución de las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo aprobado por el Órgano Superior de Dirección de **EL IEEPCO**. La contratación de este personal debe apegarse a los perfiles de puesto autorizados previamente por la autoridad administrativa correspondiente.

EL PROVEEDOR debe entregar los planos de instalación de los CATD y, en su caso, CCV que designe **EL IEEPCO** en los tiempos establecidos en el plan de trabajo en formato digital, vía correo electrónico a la cuenta informatica@ieepco.mx. **EL IEEPCO** debe revisar los planos de instalación, y en su caso, emitir las recomendaciones necesarias a **EL PROVEEDOR**, en un periodo no mayor a los 5 días naturales posteriores a la entrega de los mismos.

EL PROVEEDOR debe entregar los planos finales de instalación por escrito, en físico, en las oficinas de **EL IEEPCO** ubicadas en el domicilio mencionado. La fecha límite de entrega será definida en el cronograma de trabajo.

3.1.2 Adecuaciones de infraestructura en CATD y CCV

EL PROVEEDOR debe acondicionar los espacios establecidos de acuerdo con los planos previamente autorizados por **EL IEEPCO**.

EL PROVEEDOR debe suministrar y habilitar el mobiliario para el personal de los CATD, y en su caso de los CCV, así como los equipos de cómputo, equipo multifuncional o escáner, y demás componentes que permitan la adecuada digitalización y captura de las Actas de Escrutinio y Cómputo y su inclusión en el flujo de **EL SISTEMA** para su procesamiento, de conformidad con el Proceso Técnico Operativo que defina **EL IEEPCO**.

Todos los equipos de cómputo y de comunicaciones que instale **EL PROVEEDOR**, deben tener respaldo eléctrico mediante No-break (UPS) o baterías en caso de utilizar equipos portátiles para soportar las posibles variaciones eléctricas y seguir operando de forma ininterrumpida, en tanto la planta de emergencia entra en funcionamiento. Esta última también debe ser suministrada por **EL PROVEEDOR**.

Con relación a lo anterior, **EL PROVEEDOR** debe revisar, suministrar e instalar la red de computadoras (LAN, wifi) en cada sitio para contar con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria, tomando en consideración equipos de red, tales como routers, switches y cableado para interconectar los equipos de cómputo y de digitalización de manera local, además de los equipos necesarios para la interconexión con el o los sitios centrales.

EL PROVEEDOR debe considerar dentro de su propuesta la contratación, suministro y configuración de los enlaces de Internet o de MPLS, o los que **EL IEEPCO** determine de acuerdo con la conceptualización de su arquitectura tecnológica, que permitirá interconectar a los diferentes CATD y, en su caso los CCV, con el o los centros de datos. Los enlaces que habilite **EL PROVEEDOR** deben operar de manera redundante y, preferentemente harán uso de diferentes proveedores, de forma que, en caso de presentarse algún problema con uno de los enlaces, de forma automática se realice el cambio hacia otro servicio y se mantenga la continuidad en la comunicación.

EL PROVEEDOR debe probar los mecanismos de seguridad, definidos en las etapas de requerimientos y diseño de **EL SISTEMA**, que garanticen que las personas autorizadas sean las únicas que utilicen los equipos de cómputo y **EL SISTEMA**. En su caso, **EL PROVEEDOR** deberá entregar el soporte documental necesario a **EL IEEPCO**.

EL PROVEEDOR debe entregar una relación de los CATD y, en su caso CCV, habilitados, incluyendo los datos de identificación de equipos de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de trabajo en formato digital vía correo electrónico a la cuenta informatica@ieepco.mx.

EL IEEPCO en cualquier momento, posterior a la entrega por parte de **EL PROVEEDOR**, podrá hacer la revisión de manera aleatoria del cumplimiento de la habilitación de los CATD y, en su caso CCV. Sin embargo, **EL PROVEEDOR** debe presentar los informes de avance de forma semanal.

3.1.3 Recursos humanos

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo el reclutamiento, selección, contratación y pago de los recursos humanos necesarios que operarán en los CATD y, en su caso, CCV para la ejecución de las actividades descritas en el presente documento.

Para efectos de los requisitos que **EL PROVEEDOR** solicitará a los candidatos, se debe apegar a lo estipulado en el artículo 351, numeral 2 del Reglamento de Elecciones. Como mínimo, las personas candidatas deben cumplir con lo siguiente:

1. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.
3. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.
4. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los últimos cuatro años.
5. No ser consejera o consejero ciudadano, propietaria o suplente, ante algún Consejo Electoral Local, Distrital, Estatal o Municipal.

De manera conjunta, **EL IEEPCO** y **EL PROVEEDOR** establecerán los perfiles, cantidad y requisitos mínimos de tal forma que se lleve a cabo la selección y contratación de los siguientes roles, de conformidad con la normatividad en materia del PREP.

Tabla 6 Roles mínimos a considerar en los CATD y CCV

| Rol | Actividades mínimas |
|------------------------|--|
| Persona Acopiadora | Recepción del Acta PREP, verificación de los datos de identificación de ésta y registro de la fecha y hora que se recibe en el CATD. |
| Persona Digitalizadora | Digitalización de las Actas PREP acopiadas y revisión de calidad de la imagen digitalizada. |
| Capturista | Registro de los datos asentados en las Actas PREP o sus imágenes digitalizadas a través de EL SISTEMA . |
| Persona Verificadora | Verifica que los datos capturados en EL SISTEMA coincidan con los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo acopiadas o sus imágenes digitales |
| Coordinación | Dar seguimiento a las tareas operativas en el CATD y en su caso CCV, elaborar un informe de avances de la operación. |

EL PROVEEDOR debe generar y entregar a **EL IEEPCO** el listado del personal contratado que participará en la implementación y operación del PREP. Asimismo, debe otorgar materiales de identificación a todo el personal, mismo que debe ser exhibido o portado para tener acceso a los CATD y, en su caso, a los CCV de acuerdo con las especificaciones acordadas por **EL IEEPCO** en las reuniones iniciales.

EL IEEPCO proporcionará una introducción en los siguientes temas:

1. Inducción a **EL IEEPCO**;
2. Tipo de elecciones;
3. PREP;

EL PROVEEDOR, en el ámbito de competencia que le corresponda, brindará capacitación al personal que intervenga en la operación del PREP, en los siguientes temas:

1. CATD y, en su caso, CCV.
2. Proceso Técnico Operativo
3. Seguridad de la información y comunicaciones
4. Manejo del sistema informático

EL IEEPCO brindará a **EL PROVEEDOR** los elementos necesarios para desempeñar la capacitación de manera adecuada, sobre los temas que no forman parte de la operación de **EL SISTEMA**. **EL PROVEEDOR** debe elaborar y entregar un informe a **EL IEEPCO** respecto a la capacitación llevada a cabo; ésta debe incluir una galería fotográfica, el material utilizado para la capacitación y las listas de asistencia.

3.1.4 Informes

EL PROVEEDOR debe entregar semanalmente a **EL IEEPCO**, informes sobre el avance en los rubros en donde presta sus servicios, tales como en la instalación y habilitación de CATD y, en su caso, CCV, centro de datos, comunicaciones, aprovisionamiento de materiales y equipos, reclutamiento y contratación de recursos humanos, entre otros.

3.1.5 Entregables

Los entregables mínimos de aprovisionamiento y habilitación de CATD y en su caso, CCV son:

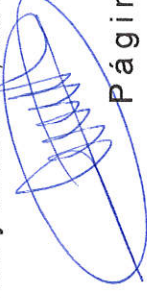


Tabla 7 Entregables del Aprovisionamiento y Habilitación de CATD y CCV.

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|--|--|--|---------------------------|---|
| Documento en el que se determina la cantidad y ubicación de los CATD y, en su caso, CCV que se instalarán. | Listado de los lugares aprobados incluyendo cantidad, ubicación, las dimensiones físicas de los espacios designados, así como la cantidad de personas y roles que conformarán las instalaciones. | 5 días después de firmado el instrumento legal con EL PROVEEDOR | EL IEEPCO | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Planos de instalación de CATD y, en su caso, CCV | Planos de los CATD y, en su caso, de los CCV que muestren las dimensiones del espacio, la distribución de equipos, mobiliario, así como las instalaciones eléctricas y de comunicaciones | 4 semanas después de la entrega del Listado de los CATD por EL IEEPCO | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Reporte con las adecuaciones a CATD y, en su caso, CCV | Reporte que describa las adecuaciones hechas, incluidas las evidencias fotográficas. | 4 semanas previas a la Jornada Electoral | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|--|---|--|---|---|
| Relación de CATD y, en su caso, CCV habilitados | Listado de los CATD y, en su caso, CCV habilitados, incluyendo especificaciones técnicas de los bienes que se aprovisionaron. | 4 semanas previas a la Jornada Electoral | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Informe de Capacitación | Descripción de la capacitación brindada, listas de asistencia, galería fotográfica y material utilizado para la capacitación. | 3 semanas previas a la Jornada Electoral | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Protocolo de seguridad sanitaria en CATD y CCV | Descripción de las medidas y protocolos de seguridad que se implementarán para la ejecución de las distintas actividades en materia del PREP, tanto en simulacros como en operación, en cumplimiento de lo que determinen las autoridades correspondientes. | 5 semanas previas a la Jornada Electoral | EL IEEPCO y EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|---|---|---|---------------------------|---|
| informe de avance en la de instalación y rehabilitación aprovisionamiento de los CATD y, en su caso, CCV. | Avance en la instalación y de CATD y, en su caso, CCV, centro de datos, comunicaciones, aprovisionamiento de materiales y equipos, reclutamiento y contratación de recursos humanos, entre otros. | Semanalmente a partir del inicio de instalación de los CATD y CCV | EL PROVEEDOR | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |

4. Simulacros

De conformidad con el artículo 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones, deben ejecutarse como mínimo, tres simulacros, mismos que serán ejecutados directamente en los ambientes productivos los tres domingos previos al día de la Jornada Electoral. La responsabilidad de la operación será conjunta entre **EL PROVEEDOR** y **EL IEEPCO**, por lo que es recomendable que, previamente se elabore un plan para la ejecución de los simulacros. Este plan debe detallar las actividades a ejecutar en cada uno de los simulacros programados y definir claramente quiénes serán las personas responsables de supervisar la ejecución de cada una de éstas. Asimismo, el plan presentado debe especificar los tiempos de ejecución de cada proceso, tomando en consideración la infraestructura tecnológica disponible y los aspectos humanos que intervienen en la ejecución de las actividades. Es importante que **EL PROVEEDOR** brinde a las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas Independientes, así como a las personas integrantes de **EL COTAPREP**, las facilidades para que asistan y realicen el seguimiento al desarrollo de los simulacros.

El objeto de los simulacros es que **EL PROVEEDOR** repique en su totalidad, la operación del PREP, desarrollando cada una de las fases del Proceso Técnico Operativo en el orden establecido. Al ejecutar estos simulacros, **EL PROVEEDOR** reproduce experimentalmente el PREP, sujetándolo a diversas manipulaciones con el propósito de analizar su comportamiento, y de este modo poder evaluar diferentes estrategias, incluyendo pruebas fatales como FailOver entre los sitios principal y secundario. Por lo anterior, **EL PROVEEDOR** debe aplicar, total o parcialmente, el plan de seguridad y continuidad en el que se prevean mecanismos de respuesta ante posibles contingencias.

Durante los simulacros, **EL PROVEEDOR** debe considerar, al menos, los siguientes aspectos:

1. Aplicar los protocolos y medidas de seguridad sanitaria determinados por **EL IEEPCO** y **EL PROVEEDOR** para proteger la salud de todas las personas que participa en el PREP.
2. Ejecutar todos los procesos y procedimientos operativos relacionados con el acopio, digitalización (incluyendo la digitalización de actas desde las casillas), captura de datos, verificación y publicación de las Actas PREP.
3. Aplicar total o parcialmente los planes de seguridad y continuidad. Principalmente, se deben considerar aquellos riesgos y escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto para **EL SISTEMA**, así como la activación de los mecanismos para su atención en función a los planes previamente elaborados.
4. Procesar el total de Actas esperadas para el día de la Jornada Electoral.
5. Formato de Acta.

- a) Utilizar el formato de Acta aprobado por **EL INE** para cada tipo de elección, y con las candidaturas aprobadas de acuerdo con los calendarios oficiales; siempre que éste sea previamente proporcionado por **EL IEEPCO**. El uso de este formato permite que el personal contratado se familiarice con la distribución de la información dentro de las Actas y conozca la cantidad de datos que deben procesarse. Asimismo, se recomienda que el formato de Acta empleado contenga una marca de agua que indique que se trata de un simulacro.

- b) **Utilizar Actas llenadas a mano.** Se recomienda utilizar Actas llenadas a mano, lo anterior, con el fin de contar con distintas caligrafías para tener un escenario apegado a lo que será la operación del Programa, para lo cual se debe definir si el llenado de las actas para el simulacro lo hará **EL IEEPCO, EL PROVEEDOR** o en conjunto.
 - c) **Incluir Actas con todos los supuestos de inconsistencias,** establecidos en el numeral 31 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, en todos los ejercicios y simulacros que lleve a cabo **EL IEEPCO** con la finalidad de capacitar y evaluar el desempeño del personal operativo en el tratamiento adecuado de las mismas.
 - d) **EL PROVEEDOR debe elaborar y proporcionar a EL IEEPCO los insumos necesarios** para el desarrollo de los ejercicios y simulacros, por ejemplo, Actas a utilizar para la digitalización desde las casillas, Actas a utilizar en los CATD, manuales de uso de la aplicación para la digitalización desde las casillas, etcétera.
- 6. Operación y conexión de todos los CATD y, en su caso, CCV.**
- a) **Recursos humanos.** Para la ejecución de los simulacros es indispensable contar con la totalidad del personal operativo de cada CATD y, en su caso, CCV.
 - b) **Recursos materiales.** Deben participar todos los CATD y, en su caso, CCV previstos para operar el día de la Jornada Electoral. Por lo anterior, durante la ejecución de los simulacros éstos deben estar totalmente instalados y habilitados de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma.

7. Publicación y bases de datos.

- a) **Sitio de publicación del PREP.** Con la finalidad de facilitar el seguimiento de los simulacros por parte de los distintos actores involucrados, durante los simulacros se debe utilizar una versión terminada del sitio de difusión del PREP, de acuerdo con las plantillas de pantallas definidas por **EL INE**. En este sitio, se deben presentar los datos en los niveles de agregación que estipula el numeral 30 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones y se deben publicar las actas digitalizadas. Asimismo, se recomienda que dicho sitio de publicación mantenga una marca de agua que indique que se trata de un simulacro.
- b) **Base de Datos.** El formato de base de datos debe apegarse a lo establecido en el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones y las bases de datos deben estar disponibles para su descarga. Asimismo, se debe verificar que los cálculos de las variables resumen de dicha base se realicen conforme la normatividad referida.
- c) **Incluir a difusores oficiales.** En caso de que se tenga previsto utilizar a difusores oficiales, éstos deben de participar en los simulacros, preferentemente desde el primer simulacro.
- d) **URL de consulta.** Se debe habilitar una liga de consulta, que permita dar seguimiento tanto en las instalaciones de **EL IEEPCO** como vía remota.

4.1 Entregables de los simulacros

EL PROVEEDOR debe generar y entregar a **EL IEEPCO** un informe por cada uno de los simulacros efectuados. El informe debe apegarse al formato definido por **EL INE** y proporcionado por **EL IEEPCO** para tal fin. En el informe se reportarán todas las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de los simulacros, siendo las siguientes:

1. Participantes,
2. Desarrollo, así como horarios, resultados y actividades,
3. Ejecución del Proceso Técnico Operativo en cada una de sus fases,
4. Incidentes con el personal e infraestructura,
5. Los hallazgos y riesgos detectados, incluyendo el detalle de los eventos que hubiesen podido impactar en las fases de acopio, transmisión, captura o verificación de datos,
6. **El registro del número de Actas PREP transmitidas y publicadas a través del mecanismo de digitalización desde casillas**, así como, las razones por la que, en su caso el número de Actas PREP publicadas y transmitidas no es coincidente. Dicho registro debe generarse en valores absolutos y relativos, de las actas transmitidas mediante el aplicativo. Cabe señalar que se deben catalogar de la siguiente forma:
 - a) Transmitidas ilegibles.
 - b) Transmitidas legibles publicadas.
 - c) Transmitidas legibles no publicadas
7. Imprevistos que hayan tenido un impacto en el desarrollo del simulacro, y la forma en que fueron resueltos, y
8. Las posibles mejoras a la operación de **EL SISTEMA** y conclusiones.

Lo anterior, con el objetivo de que sean corregidas de forma inmediata por el personal de **EL PROVEEDOR**, de manera que la infraestructura y **EL SISTEMA** se encuentren listos para el siguiente simulacro y la Jornada Electoral. Cabe señalar que **EL IEEPCO**, con el apoyo de **EL PROVEEDOR**, debe elaborar un informe general de los tres simulacros, el cual debe apegarse al formato definido por **EL INE**.

Posterior a la revisión y aprobación de los informes por parte de **EL IEEPCO**, **EL PROVEEDOR** debe atender las observaciones y recomendaciones que, en su caso, haga **EL IEEPCO**, los integrantes de **EL COTAPREP** y **EL INE** y entregar la versión final en original por escrito en físico, en los dos días posteriores a la fecha de ejecución de cada simulacro a **EL IEEPCO**.

Asimismo, de conformidad con el numeral 16, fracción III del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, se deben procesar, al menos, la cantidad total estimada de Actas PREP, que se prevé acopiar el día de la Jornada Electoral. Al término de los simulacros, se debe hacer una evaluación, a efecto de tomar las medidas preventivas y correctivas que correspondan. Asimismo, la instancia interna responsable de coordinar el PREP debe elaborar un informe general del desarrollo de los simulacros, mismo que debe hacerse del conocimiento de los integrantes del Órgano Superior de Dirección de **EL IEEPCO**.

Tabla 8 Entregables de simulacros

| Nombre del documento | Contenido mínimo del documento | Fecha límite de entrega | Responsable de la entrega | Forma de entrega |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Informe por cada uno de los simulacros efectuados | Mencionado en 3.1 | Al día siguiente de los simulacros | EL PROVEEDOR Y EL IEEPCO | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |
| Versión final de los informes | Mencionado en 3.1 | Dos días posteriores al simulacro | EL PROVEEDOR Y EL IEEPCO | Debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEPCO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar 1212, Col. Reforma, Oaxaca, Oax., junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la(s) cuenta(s) que EL IEEPCO determine y que queden asentadas en dicho documento. |

5 Operación del PREP

El día de la jornada electoral, **EL PROVEEDOR** debe llevar a cabo al menos, las siguientes actividades con la supervisión del personal de **EL IEEPCO**:

1. Aspectos a verificar el día de la Jornada Electoral, previo a la operación del PREP:
 - a) Aplicar los protocolos y medidas de seguridad sanitaria determinados por **EL IEEPCO** y **EL PROVEEDOR** para proteger la salud de todas las personas que participa en el PREP.
 - b) Verificar que las bases de datos cuenten con los elementos, catálogos y cargas de datos necesarios para iniciar la operación PREP.
 - c) Verificar el estado operativo de la infraestructura de comunicaciones del ambiente de producción previo al inicio del PREP.
 - d) Instalar e iniciar el proceso de extracción y publicación tanto primario como secundario, en caso de que se cuente con secundario.
 - e) Validar y garantizar que los equipos en los que se ejecutará el aplicativo de digitalización cuenten con los requisitos mínimos de software y comunicaciones para el correcto uso de la aplicación.
 - f) Verificar que no exista contenido en los sitios de publicación, con el objetivo de asegurar que los datos generados durante pruebas y ejercicios anteriores han sido eliminados.
 - g) Asegurar la correcta sincronización de los equipos de la sala de monitoreo, así como el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de intrusiones.
 - h) Verificar que las bitácoras se encuentren en blanco y garantizar que la configuración, la conectividad y el espacio disponible de los servidores sean los adecuados para su correcto funcionamiento.
 - i) Validar el funcionamiento de los servidores en los que se ejecuta el aplicativo, verificando que realice su función de procesamiento, distribución y clasificación de actas. Además, se debe garantizar que se ejecute la última versión de la aplicación.
 - j) Validar el correcto funcionamiento de los equipos donde se ejecutará el aplicativo de captura.
 - k) Ofrecer las facilidades necesarias para que **EL INE, EL IEEPCO** y/o los miembros de **EL COTAPREP** puedan verificar, validar o certificar cualquiera de los procesos enlistados para el día de la Jornada Electoral.

De igual manera, **EL PROVEEDOR** debe hacer pruebas de conectividad, tanto de los enlaces dedicados como de enlaces secundarios, y validar la conexión con todos los dispositivos involucrados en el Proceso Técnico Operativo como son: multifuncionales, terminales de los aplicativos de digitalización y captura, routers y switches, entre otros.

2. Monitoreo en la operación del PREP:

A través de un mecanismo de comunicación previamente establecido, **EL PROVEEDOR** debe facilitar el intercambio de información sobre la operación del PREP a las diferentes áreas involucradas en el proceso. Asimismo, debe dar seguimiento a cada incidencia comentada durante el monitoreo, y debe de brindar una pronta solución a cualquier incidente que surja durante la operación del PREP. Además, **EL PROVEEDOR** debe hacer un monitoreo constante del estatus de las comunicaciones con los diferentes elementos de todos los CATD y, en su caso, CCV.

3. Monitoreo de Publicación:

EL PROVEEDOR debe monitorear los sitios de publicación con la finalidad de verificar su funcionamiento y encontrar posibles inconsistencias en la publicación de los resultados.

4. Ente Auditor y tercero con fe pública:

De conformidad con lo establecido en el numeral 14 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, **EL IEEPCO** debe establecer un procedimiento que garantice y deje evidencia que los programas auditados sean los utilizados durante la operación del PREP, así como un procedimiento que garantice que las bases de datos no cuenten con información referente a los resultados electorales preliminares antes de su puesta en operación el día de la Jornada Electoral. Ambos procedimientos tendrán que ser atestiguados por un tercero con fe pública, quién debe dejar constancia de lo anterior.

Cabe señalar que, los campos de las bases de datos cuyo contenido corresponda a la información sobre los datos de identificación de las actas que pertenecen al catálogo de actas esperadas de casillas aprobadas, la información relativa a la lista nominal, a representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que se acrediten ante mesas directivas de casillas, así como los mecanismos de traslado que se utilizarán, podrán contener datos previos por tratarse de información que es de previo conocimiento al día de la operación del PREP.

El procedimiento debe documentar como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Generación, obtención y validación de huellas criptográficas de los archivos y aplicativo PREP utilizados en el ambiente productivo.
- b) Constancia de hechos.

EL PROVEEDOR debe proporcionar los recursos tecnológicos y el personal necesario para poder llevar a cabo las etapas mencionadas. Asimismo, es importante que **EL PROVEEDOR** brinde a las representaciones de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas

Independientes, así como a las personas integrantes de **EL COTAPREP**, las facilidades para que asistan y realicen un seguimiento al desarrollo de estas actividades.

Estos procedimientos deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, permitiendo atender lo señalado en el numeral 14 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.

c) Soporte Técnico:

EL PROVEEDOR debe asegurarse de mantener contacto y una adecuada coordinación con el personal de **EL IEEPCO**, para ayudar a resolver cualquier tipo de incidencia que pudiera presentarse durante la operación del PREP.

d) Informes de la operación del PREP:

EL IEEPCO, con apoyo de **EL PROVEEDOR**, debe elaborar un informe final de la operación del PREP. El informe debe incluir, al menos, la descripción general de cómo transcurrió la operación del PREP; los detalles del procesamiento de Actas PREP en número y porcentaje, diferenciando entre total de actas esperadas, copiadas, digitalizadas, capturadas, contabilizadas, verificadas y publicadas; el total de imágenes transmitidas a través del aplicativo para la digitalización desde las casillas en número y porcentaje, diferenciando entre el total de imágenes legibles, ilegibles y publicadas; el total de imágenes de Actas PREP publicadas durante la operación del PREP; el historial de las actualizaciones de datos publicados que se generaron a lo largo de la operación del PREP; número de visitas al o los portales del PREP, así como el número de usuarios únicos que los visitaron por día; y las incidencias y fallas presentadas durante la operación del PREP y medidas tomadas para solventarlas.

6 Publicación

Para la publicación de los resultados del PREP, **EL PROVEEDOR** debe construir un prototipo navegable del sitio de publicación, mismo que debe considerar el apego a las plantillas base de la interfaz definidas por **EL INE** y proporcionadas por **EL IEEPCO**, observando lo establecido en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, en lo referente a los datos mínimos a publicar. Dicho prototipo navegable debe ser revisado en el marco de las sesiones de **EL COTAPREP**, a más tardar cuatro meses antes del día de la Jornada Electoral. Las observaciones emitidas por los integrantes de **EL COTAPREP** deben ser discutidas entre **EL PROVEEDOR** y **EL IEEPCO** para determinar su atención.

En lo que refiere al formato de las bases de datos a publicar, **EL PROVEEDOR** debe cumplir con las especificaciones previstas en el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones.

Aunado a lo anterior, **EL PROVEEDOR** someterá a consideración de **EL COTAPREP** y de la instancia interna responsable de coordinar el PREP, el diseño de la página de Internet en la que se publicarán los resultados preliminares.

Los resultados electorales preliminares serán publicados en el portal de **EL IEEPCO**. Con el fin de atender este requerimiento, **EL PROVEEDOR** establecerá el dominio y proveerá la liga de publicación que se colocará en dicho portal; para ello, debe considerar la homologación al formato siguiente: www.prep2021-oax-ieepco.mx de acuerdo con lo establecido en el Anexo 18.10 del Reglamento de Elecciones.

En este sentido, **EL PROVEEDOR** también debe apegarse a lo establecido en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones en lo referente a los datos a publicar. Asimismo, la publicación de los resultados electorales preliminares se hará con base en los datos a capturar y calcular, así como en los niveles de agregación que se detallan de igual forma en los numerales 28, 29 y 30 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.

EL IEEPCO determinará por acuerdo, la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, las imágenes y las bases de datos; el número de actualizaciones por hora de los datos y las bases de datos, que deben ser mínimo, 3 por hora, incluso cuando la publicación de datos se realice en tiempo real; así como la fecha y hora de publicación de la última actualización de dicha información.

EL PROVEEDOR será el responsable de publicar los datos, imágenes y bases de datos de los resultados preliminares en el portal de **EL IEEPCO**. Por su parte, **EL IEEPCO** podrá determinar la participación de difusores oficiales del PREP, para lo cual, **EL PROVEEDOR** brindará las facilidades necesarias a efecto de que éstos puedan publicar los resultados en sus portales, y les dará acceso a las actualizaciones que se realicen. Por su parte, los difusores oficiales deben garantizar que el acceso a la información sea seguro, público y gratuito, y que cuentan con los mecanismos que permitan la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información publicada, debiendo manifestarlo por escrito.

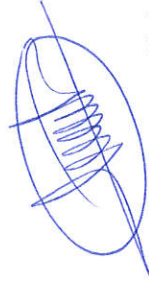
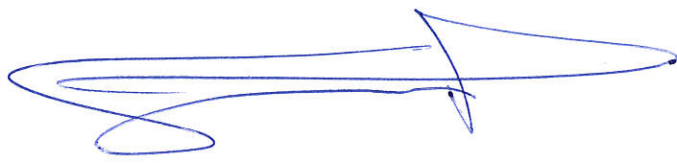
En caso de que la legislación local en materia electoral contemple el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y éste se lleve a cabo en el Proceso Electoral Local en cuestión, **EL PROVEEDOR** debe incluir los resultados de dicha votación en el PREP, conforme el procedimiento que determine la legislación electoral local.

La publicación de los resultados electorales preliminares se hará durante un plazo máximo de veinticuatro horas y, únicamente podrá cerrar antes del plazo señalado, cuando se logre el 100% del

registro de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas, en cuyo caso, **EL PROVEEDOR**, antes de llevar a cabo el cierre de la publicación, debe informarlo a **EL IEEPCO**.

Una vez concluida la operación del PREP, **EL IEEPCO** debe poner a disposición del público, a través de Internet y de forma permanente, el portal de los resultados electorales preliminares y las bases de datos finales, manteniendo el formato y contenido intactos; se recomienda que en presencia de un tercero con fe pública se integren las versiones finales de las bases de datos con un código único de integridad y éstas se encuentren disponibles en el sitio de publicación. Asimismo, es importante que **EL PROVEEDOR** brinde a los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, de las Candidaturas Independientes, así como a las personas integrantes de **EL COTAPREP**, las facilidades para que asistan y realicen un seguimiento al desarrollo de esta actividad. En caso de que la dirección electrónica utilizada para la publicación del PREP el día de la Jornada Electoral sea modificada, lo debe notificar a **EL INE** en un plazo máximo de 3 días a partir de que esto ocurra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 353, numeral 8 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.

EL PROVEEDOR debe generar y entregar en medios digitales las bases de datos finales a más tardar una semana después de concluida la Jornada Electoral a **EL IEEPCO** y en físico, en las oficinas de **EL IEEPCO** en la dirección antes mencionada.

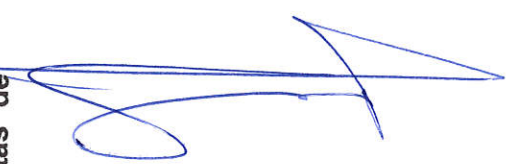


7 Confidencialidad y tratamiento de datos personales

EL PROVEEDOR debe declarar que cualquier información de carácter confidencial, reservada y/o susceptible de ser reservada, no podrá ser divulgada y estará sujeta a la normatividad aplicable, tales como: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones vigentes. En este sentido, debe incluir como mínimo, la siguiente información:

1. Nombre y domicilio del Área Responsable del Sistema
2. Fundamento legal
3. Datos personales que obran en el sistema
4. Finalidad del tratamiento de los datos
5. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a las personas titulares para limitar el uso o divulgación de datos
6. Transferencia de datos que, en su caso, se efectúen
7. Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
8. Vigencia del tratamiento de los datos
9. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de los datos las modificaciones al aviso de privacidad.

Por otro lado, con el fin de proteger y conservar la confidencialidad de la información que sea utilizada, El PROVEEDOR y su personal involucrado en el PREP, deben firmar cartas de confidencialidad cuyo texto será validado previamente por EL IEEPCO.



8 Plan de trabajo

EL IEEPCO y **EL PROVEEDOR** deben establecer el plan de trabajo del proyecto, durante los primeros 10 días naturales posteriores a la formalización del instrumento jurídico, el plan referido debe contener lo siguiente:

1. **El cronograma de trabajo.** En el que se especifique la secuencia de ejecución de actividades, las cuales deben abarcar como mínimo las especificadas en el presente documento (el desarrollo de **EL SISTEMA** y el aprovisionamiento y habilitación de los CATD y, en su caso, los CCV que designe **EL IEEPCO**, tiempo de duración de las actividades, así como la especificación de las fechas de los entregables parciales y finales, y responsables de las mismas. Asimismo, se calendarizarán las sesiones mensuales que se tendrán para revisar el estado del proyecto.
2. **Monitoreo y control del proyecto.** Con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades, **EL PROVEEDOR** debe generar y entregar vía correo electrónico a la cuenta **informatica@ieepco.mx** un informe de avance con una periodicidad mensual, las fechas de entrega deben estar estipuladas en el cronograma de trabajo.

Los informes para el seguimiento tienen el objetivo de reportar el avance que se tiene del proyecto hasta el momento de la generación del mismo, la periodicidad se definirá con **EL PROVEEDOR** en la reunión inicial, éstos deben contener por lo menos:

1. Fecha de elaboración del informe.
2. Periodo reportado.
3. Actividades en curso y porcentaje de avance completado, hasta la fecha en que se genere el informe.
4. En caso de existir un retraso en las actividades, se debe dar una justificación del mismo.
5. Riesgos y/o asuntos identificados.
6. Formatos. **EL IEEPCO** debe entregar a **EL PROVEEDOR**, durante los primeros 5 días naturales posteriores a la formalización del instrumento jurídico, los formatos que éste debe utilizar para la conformación de entregables. Los documentos por su naturaleza podrán tener más o menos secciones, sin embargo, deben apegarse a la siguiente estructura:
 - a) Título del documento
 - b) Subtítulo del documento
 - c) Versión
 - d) Fecha de elaboración
 - e) Historial de versiones:

- i) Número de versión
- ii) Fecha de actualización
- iii) Responsable de actualización

f) Resumen de la actualización Responsables:

i) De la elaboración:

- (1) Nombre
- (2) Organización
- (3) Puesto
- (4) Firma

ii) De la revisión


- (1) Nombre
- (2) Organización
- (3) Puesto
- (4) Firma

iii) De la aprobación

- (1) Nombre
- (2) Organización
- (3) Puesto
- (4) Firma

- g) Tabla de contenido
- h) Listado de tablas (cuando aplique)
- i) Listado de figuras (cuando aplique)
- j) Definiciones (cuando aplique)
- k) Acrónimos y abreviaciones (cuando aplique)
- l) Introducción
- m) Cuerpo del documento
- n) Conclusiones (cuando aplique)
- o) Referencias bibliográficas (cuando aplique)

El plan de trabajo que se defina y los posibles cambios que se realicen en la duración del proyecto deben ser validados y aprobados por **EL IEEPCO**.



ANEXO A – Funcionalidad del mecanismo para la digitalización de actas desde las casillas

En este Anexo se presentan los casos de uso correspondientes a cada etapa de operación de los mecanismos para la digitalización de las actas desde las casillas, considerando los escenarios en los que el aplicativo es desarrollado por **EL PROVEEDOR**.

A continuación, se presentan las consideraciones que implican estos escenarios:

Logísticas:

1. Generación de un plan de actividades. Es necesario generar un calendario global que contemple todas las actividades de **EL INE** y **EL IEEPCO**, con la finalidad de que no se traslapen actividades, como la capacitación y el desarrollo de ejercicios y pruebas.
2. Capacitación. Se deben desarrollar programas de capacitación claros con el fin de garantizar que las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) Locales obtengan los conocimientos necesarios sobre la logística de la toma de la imagen en la operación y la forma de actuar ante eventuales incidencias.

Tecnológicas:

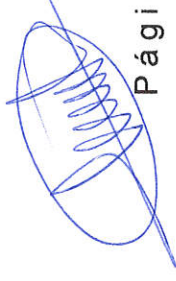
3. Seguimiento al desarrollo de aplicaciones. Será necesario dar seguimiento al desarrollo de las aplicaciones, proceso de instalación y los criterios de seguridad de las aplicaciones desarrolladas por **EL IEEPCO**. Esto se hace con la finalidad de garantizar que las aplicaciones no comprometan la seguridad de los dispositivos móviles y/o afecten el funcionamiento del aplicativo móvil.

Seguridad informática:

El desarrollo independiente por parte de **EL IEEPCO** de una aplicación móvil para la digitalización de las actas desde las casillas implica tener en cuenta los siguientes aspectos:

4. Elección de mecanismos de seguridad. Se debe hacer una adecuada elección de mecanismos de seguridad informática, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad en la transmisión de las imágenes desde los dispositivos móviles a los repositorios que establezca **EL IEEPCO**, durante la operación.
5. Ejecución de auditorías. Cada aplicación desarrollada por parte de **EL IEEPCO** debe pasar por una serie de pruebas y auditorías en materia de seguridad de la información.

A continuación, se presentan los casos de uso para estos escenarios:



1 Preparación de usuarios y sus roles

En esta sección se muestran los casos de uso correspondientes a la funcionalidad de la aplicación durante la preparación de los distintos actores y el rol que desempeñarán; toda esta funcionalidad se administrará por medio de un portal web, en el que se cuente con la funcionalidad para actualizar las bases de datos, se almacenen los roles y usuarios que tendrán uso del aplicativo.

1.1 Administrar roles de usuarios

| Caso de uso | Administrar roles de usuarios |
|--------------|---|
| Descripción | El administrador crea, modifica o elimina roles de usuarios. |
| Actores | 1. Administrador |
| Precondición | 1. La aplicación está instalada en el portal correspondiente. 2. Todos los componentes de la Aplicación se encuentran operacionales. 3. El administrador se ha autenticado correctamente en la Aplicación. |
| Flujo normal | 1 El administrador accede al portal de administración de roles de usuarios. |
| | 2 La aplicación muestra las opciones de administración de roles de usuarios siguientes: 1. Crear nuevo rol de usuario; 2. Modificar rol de usuario, y 3. Eliminar rol de usuario. |
| | 3 El administrador selecciona la opción deseada. Si selecciona: 1. "Crear nuevo rol de usuario", se hace lo indicado en el paso 4; 2. "Modificar rol de usuario", se hace lo indicado en el paso 5, o 3. "Eliminar rol de usuario", se hace lo indicado en el paso 6. |
| | 4 |
| | 4.1 La aplicación muestra la pantalla para crear un nuevo rol de usuario. |
| | 4.2 El administrador indica el nombre del nuevo rol de usuario |
| | 4.3 El administrador indica las secciones de la aplicación a las que dicho rol tendrá acceso: 1. Pantallas, y 2. Controles en las pantallas. |
| | 4.4 El administrador instruye a la aplicación guardar la información del nuevo rol de usuario. |
| | 4.5 La aplicación guarda la información del nuevo rol de usuario. |
| | 5.1 La aplicación muestra una pantalla con la lista de roles de usuario existentes. |
| 5 | 5.2 El administrador selecciona el rol que desea modificar. |
| | 5.3 La aplicación muestra la pantalla para modificar un rol de usuario. Esta pantalla presenta: 1. El nombre actual del rol de usuario; 2. Pantallas a las que tiene acceso el rol de usuario, y 3. Controles en las pantallas a los que tiene acceso el rol de usuario. |
| | 5.4 El administrador modifica la información deseada para el rol de usuario mostrado. |

| | | | |
|----------------------|----|--|--|
| | | 5.5 | El administrador instruye a la aplicación guardar la nueva información del rol de usuario. |
| | | 5.6 | La aplicación guarda la información del rol de usuario. |
| | 6 | 6.1 | La aplicación muestra una pantalla con la lista de roles de usuario existentes. |
| | | 6.2 | El administrador selecciona el rol que desea eliminar. |
| | | 6.3 | El administrador instruye a la aplicación eliminar el rol de usuario. |
| Postcondición | | 6.4 | La aplicación elimina la información del rol de usuario. |
| | 1. | Cuando se haya creado un nuevo rol, la aplicación contiene la información del nuevo rol de usuario. | |
| | 2. | Cuando se haya actualizado un rol, la aplicación contiene la nueva información del rol de usuario. | |
| | 3. | Cuando se haya eliminado un rol, la aplicación ya no contiene la información del rol de usuario. | |
| | 4. | Existen registros en bitácora del acceso y las actividades llevadas a cabo. | |
| Excepciones | 1 | Cuando se haya creado un nuevo rol, si la aplicación no lo almacena, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. | |
| | 2 | Cuando se haya actualizado un rol, si la aplicación no almacena la nueva información, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. | |
| | 3 | Cuando se haya eliminado un rol, si la aplicación no lo elimina, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. | |

1.2 Administrar usuarios

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| Caso de uso | Administrar usuarios | | |
| Descripción | El administrador crea, modifica o elimina usuarios. | | |
| Actores | 1. Administrador | | |
| Precondición | 1. La aplicación está instalada. 2. Todos los componentes de la Aplicación se encuentran operacionales. 3. El administrador se ha autenticado correctamente en la aplicación. | | |
| Flujo normal | 1 | El administrador accede al portal de administración de usuarios. | |
| | 2 | La aplicación muestra las opciones de administración de usuarios siguientes: 1. Crear nuevo usuario; 2. Modificar usuario, y 3. Eliminar usuario. | |
| | 3 | El administrador selecciona la opción deseada. Si selecciona: 1. "Crear nuevo usuario", se hace lo indicado en el paso 4; 2. "Modificar usuario", se hace lo indicado en el paso 5, o 3. "Eliminar usuario", se hace lo indicado en el paso 6. | |
| | 4 | 4.1 | La aplicación muestra la pantalla para crear un nuevo usuario. |
| | | 4.2 | El administrador indica el nombre del nuevo usuario |
| | | 4.3 | El administrador asocia los roles de usuario requeridos. |
| | | 4.4 | El administrador indica los mecanismos de autenticación del usuario. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|-----|---|--|
| | | 4.5 | El administrador instruye a la aplicación guardar la información del nuevo usuario. | |
| | 5 | 4.6 | La aplicación guarda la información del nuevo usuario. | |
| | | 5.1 | La aplicación muestra una pantalla con la lista de usuarios existentes. | |
| | | 5.2 | El administrador selecciona el usuario que desea modificar. | |
| | | 5.3 | La aplicación muestra la pantalla para modificar un usuario. Esta pantalla presenta: 1. El nombre de usuario; 2. Roles de usuario asociados, y 3. Mecanismos de autenticación. | |
| | | 5.4 | El administrador modifica la información deseada para el usuario mostrado. | |
| | 6 | 5.5 | El administrador instruye a la aplicación guardar la nueva información del usuario. | |
| | | 5.6 | La aplicación guarda la información del usuario. | |
| | | 6.1 | La aplicación muestra una pantalla con la lista de usuarios existentes. | |
| | | 6.2 | El administrador selecciona el usuario que desea eliminar. | |
| | | 6.3 | El administrador instruye a la aplicación eliminar el usuario. | |
| | Postcondición | | 6.4 | La aplicación elimina la información del usuario. |
| | | 1. | | Cuando se haya creado un nuevo usuario, la aplicación contiene la información del nuevo usuario. |
| | | | 2. | Cuando se haya actualizado un usuario, la aplicación contiene la nueva información del usuario. |
| 3. | | | Cuando se haya eliminado un usuario, la aplicación ya no contiene la información del usuario. | |
| | | 4. | Existen registros en bitácora del acceso y las actividades llevadas a cabo. | |
| Excepciones | 1 | 1 | Cuando se haya creado un nuevo usuario, si la aplicación no lo almacena, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. | |
| | | 2 | Cuando se haya actualizado un usuario, si la aplicación no almacena la nueva información, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. | |
| | | 3 | Cuando se haya eliminado un usuario, si la aplicación no lo elimina, el administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. | |

2 Operación del mecanismo para la digitalización de Actas desde las casillas

En esta sección se muestran los casos de uso correspondientes a la funcionalidad del aplicativo móvil para digitalización desde las casillas, el cual operará en los dispositivos móviles de las y los CAE Locales.

2.1 Acceder a la Aplicación

| | | |
|---------------|--|---|
| Caso de uso | Acceder a la aplicación | |
| Descripción | La aplicación presenta una interfaz la cual permite a las y los CAE Locales iniciar una sesión en la aplicación móvil. | |
| Actores | <ol style="list-style-type: none">1. Administrador2. Las y los CAE Locales3. Soporte | |
| Precondición | <ol style="list-style-type: none">1. El aplicativo se encuentra instalado y configurado en el dispositivo móvil2. Se han creado y configurado usuarios en el aplicativo.3. Los usuarios de CAE Locales deben contar con nombres de usuario institucionales activos para ingresar a la aplicación.4. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales. | |
| Flujo normal | 1 | El usuario accede con un doble clic sobre el ícono del aplicativo en el dispositivo móvil o el portal del aplicativo, el cual solicita el nombre de usuario y contraseña para inicio de sesión. |
| | 2 | Se ejecuta lo especificado en el caso de uso "Autenticar al usuario". |
| | 3 | Se ejecuta lo especificado en el caso de uso "Autorizar usuario". |
| | 4 | La aplicación le otorga acceso al usuario y despliega las pantallas y controles a los que tiene acceso dependiendo del rol del usuario asociado. |
| | 5 | Se presenta el menú principal del aplicativo. |
| Postcondición | 1. | El usuario ha iniciado sesión en la aplicación. |
| | 2. | La Aplicación registra en bitácora las actividades llevadas a cabo. |
| Excepciones | 1 | Acceso denegado: el usuario debe verificar que ingresó correctamente su información de autenticación. |
| | 2 | Error de configuración: el administrador debe corregir el error. |
| | 3 | Error en alguno de los componentes: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |

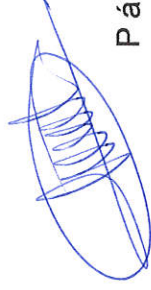
2.2 Autenticar usuario

| | |
|-------------|---|
| Caso de uso | Autenticar al usuario |
| Descripción | La aplicación verifica que los datos de inicio de sesión proporcionados por el usuario son correctos. |

| | |
|----------------------|---|
| Actores | <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrador 2. Las y los CAE Locales 3. Soporte |
| Precondición | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han creado y configurado usuarios en la aplicación. 2. Los usuarios de las y los CAE Locales deben contar con nombres de usuario institucionales activos para ingresar a la aplicación. 3. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales |
| Flujo normal | 1 El usuario proporciona sus datos de inicio de sesión. |
| | 2 La aplicación verifica los datos proporcionados. |
| | 3 La aplicación permite el ingreso al usuario. |
| Postcondición | 1. La aplicación registra en bitácora el éxito o fracaso al autenticar al usuario. |
| Excepciones | 1 Usuario/contraseña incorrecta: el usuario debe verificar sus datos de inicio de sesión. |
| | 2 Acceso denegado: el usuario debe verificar con el administrador que su cuenta tenga asignados los permisos necesarios. |

2.3 Autorizar usuario

| | |
|----------------------|---|
| Caso de uso | Autorizar usuario |
| Descripción | La aplicación verifica qué acciones puede hacer el usuario que se encuentra dentro de la misma. |
| Actores | <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrador 2. Las y los CAE Locales 3. Soporte |
| Precondición | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han creado y configurado usuarios en la aplicación. 2. Los usuarios de las y los CAE Locales deben contar con nombres de usuario institucionales activos para ingresar a la aplicación. 3. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales. 4. El usuario ha sido autenticado de forma exitosa. |
| Flujo normal | 1 La aplicación verifica los permisos asignados a la cuenta del usuario. |
| | 2 La aplicación incluye la información de permisos en las variables de sesión. |
| | 3 La aplicación determina las pantallas y controles a los que el usuario tiene acceso dependiendo del rol del usuario asociado. |
| Postcondición | 1. La sesión del usuario se inicia con las variables de sesión inicializadas de acuerdo con los permisos que tiene asociados el rol del usuario. |
| Excepciones | 2. El sistema registra en bitácora los permisos concedidos al usuario. |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1 Error de configuración: el administrador debe corregir el error. 2 Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |



2.4 Menú principal

| | |
|----------------------|---|
| Caso de uso | Seleccionar opción del menú principal |
| Descripción | Esta pantalla permitirá al CAE Local seleccionar el tipo de digitalización que desea hacer, dependiendo de la información con la que cuente al momento de ingresar a la aplicación; el CAE puede digitalizar un Acta con QR o bien digitalizar un Acta ingresando los datos de identificación, manualmente. |
| Actores | 1. CAE Local |
| Precondición | <ol style="list-style-type: none"> 1. La aplicación se encuentra sincronizada con la zona horaria local. 2. Se han creado y configurado usuarios en la aplicación. 3. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales. 4. El usuario se ha autenticado correctamente en la aplicación. |
| Flujo normal | 1 El usuario selecciona la opción para digitalizar el acta "Con QR" o "Sin QR"; o selecciona la visualización de las capturas hechas "Historial" |
| | 2 Se despliega una pantalla correspondiente con la información del estado de la aplicación. |
| | 3 El usuario verifica que no existan problemas o irregularidades con el comportamiento del sistema. |
| Postcondición | 1. La aplicación registra en bitácora las actividades llevadas a cabo. |
| Excepciones | 1 Acceso denegado: el usuario debe verificar con el administrador que su cuenta tenga asignados los permisos necesarios. |
| | 2 Error de configuración: el administrador debe corregir el error. |
| | 3 Error en alguno de los componentes: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |

2.5 Acta digitalizada con QR

| | |
|---------------------|--|
| Caso de uso | Digitalización del Acta cuando se cuenta con el código QR en la misma |
| Descripción | Cuando la o el CAE Local selecciona la digitalización con QR se debe mostrar un tutorial para la captura del código QR y la lectura y prellenado de datos se hará de manera automática para cada uno de los siguientes campos: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext. Contigua y Núm. Acta Impresa (tipo de elección, ubicado en la esquina superior derecha). |
| Actores | 1. CAE Local |
| Precondición | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con los datos de: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext. Contigua y Núm. Acta Impresa (tipo de elección, ubicado en la esquina superior derecha). 2. La o el CAE Local se ha autenticado correctamente. 3. Todos los componentes del sistema se encuentran operacionales. |
| Flujo normal | 1 Confirmar los datos presentados, en caso de que alguno no corresponda, se procede a su captura manual. |
| | 2 Se enfocará la cámara para la toma de la imagen |
| | 3 Si la definición es clara se acepta. |
| | 4 En caso de que la imagen no pueda leerse, se repiten los pasos 2 y 3 |

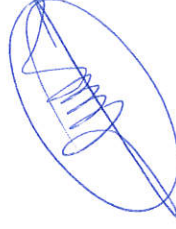
| | | |
|----------------------|----|---|
| | 5 | Se procede con aceptación y envío del acta |
| Postcondición | 1. | La aplicación genera bitácoras de actas con código QR registradas. |
| | 2. | La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo. |
| Excepciones | 1 | Error de configuración: el administrador debe corregir el error. |
| | 2 | Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |
| | 3 | En caso de que la o el CAE Local modifique alguno de los datos prellenados en automático y no sea válido, no se permitirá la toma de la imagen de esa Acta, desplegándose el mensaje correspondiente. |

2.6 Acta digitalizada sin QR

| | | |
|----------------------|---|--|
| Caso de uso | Digitalización del Acta cuando se cuenta sin el código QR en la misma | |
| Descripción | Cuando la o el CAE Local selecciona la digitalización sin QR, la aplicación le permitirá hacer la captura de los siguientes datos: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext. Contigua y Núm. Acta impresa (tipo de elección, ubicado en la esquina superior derecha); dicha información puede ser modificada en caso de ser necesario o bien validada para continuar el proceso de digitalización. | |
| Actores | 1. CAE Local | |
| Precondición | 1. | Se cuenta con los datos de: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext. Contigua y Núm. Acta Impresa (tipo de elección, ubicado en la esquina superior derecha). |
| | 2. | La o el CAE Local se ha autenticado correctamente. |
| | 3. | Todos los componentes del sistema se encuentran operacionales. |
| Flujo normal | 1 | Captura de los datos solicitados |
| | 2 | Se enfocará la cámara para la toma de la imagen |
| | 3 | Si la definición es clara se acepta. |
| | 4 | En caso de que la imagen no pueda leerse se repiten los pasos 2 y 3 |
| | 5 | Se procede con aceptación y envío del acta |
| Postcondición | 1. La aplicación genera bitácoras de actas sin código QR registradas. | |
| Excepciones | 2. | La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo. |
| | 1 | Error de configuración: el administrador debe corregir el error. |
| | 2 | Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |
| | 3 | En caso de que la o el CAE Local proporcione alguno de los datos que no sea válido, no se permitirá la toma de la imagen de esa Acta desplegándose el mensaje correspondiente. |

2.7 Procesamiento del acta digitalizada

| | | |
|----------------------|---|---|
| Caso de uso | Se procede al procesamiento del Acta digitalizada | |
| Descripción | Una vez que la imagen del Acta es capturada, la aplicación debe ejecutar un proceso interno mediante un algoritmo para corroborar que sea un Acta válida, dicho algoritmo debe considerar los puntos siguientes. | |
| Actores | N/A | |
| Precondición | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha digitalizado un acta. 2. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales. 3. Será necesario tener habilitado el servicio de datos para hacer el envío de actas digitalizadas, en caso de no ser así, la imagen se almacenará con un estatus de pendiente para su posterior envío. | |
| Flujo normal | 1 | <p>Análisis de la imagen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de las 3 marcas que se encuentran en las esquinas del Acta, no importando si la captura de la imagen fue hecha de manera horizontal o de manera vertical. 2. Optimización de la imagen, ya que la imagen original obtenida del dispositivo puede llegar a pesar hasta 6 MB. 3. Rotación de la imagen a una distribución horizontal. 4. Corte excedente de la imagen obteniendo como resultado final solo la sección de los votos del Acta. |
| | 2 | Si la imagen del Acta cumple con los requisitos del análisis de la imagen, será un acta aceptada y la aplicación notificará que ha encontrado un Acta válida lista para ser enviada. |
| | 3 | En la pantalla, la o el CAE Local revisará que los votos sean visibles y podrá enviar el Acta capturada. |
| | 4 | En caso de que la imagen del Acta no cumpla con los requisitos del análisis, la aplicación notificará al usuario que no se encontró un Acta válida y podrá "Tomar otra foto" del Acta o "Ver tutorial" por si tiene dudas sobre cómo hacer la captura. |
| Postcondición | <ol style="list-style-type: none"> 1. La aplicación genera bitácoras de actas registradas con y sin código QR. 2. La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo. 3. El aplicativo debe enviar las actas almacenadas como pendientes en cuanto se detecte conexión con el servidor. | |
| Excepciones | 1 | Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |

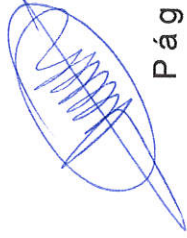


2.8 Historial de Actas

| Caso de uso | Historial de Actas | |
|---------------|---|---|
| Descripción | Desde el menú principal, la o el CAE Local podrá revisar el avance de actas enviadas, además de poder consultar el detalle de un acta enviada al dar clic en una de ellas. | |
| Actores | 1. CAE Local | |
| Precondición | 1. Existen AEC digitalizadas y almacenadas previamente. 2. Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales. 3. La o el CAE Local se ha autenticado correctamente en la aplicación. | |
| Flujo normal | 1 | Dentro de la ventana de detalle de actas, el usuario podrá ver la vista previa del acta. |
| Postcondición | 1. | La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades llevadas a cabo. |
| Excepciones | 1 | Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. |

Firmas de Autorización

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Elaboró: [Nombre/puesto/firma] | Revisó: [Nombre/puesto/firma] | Aprobó: [Nombre/puesto/firma] |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|



ANEXO B – Análisis de Riesgos, Plan de Continuidad, Requisitos Técnicos y Seguridad, Redundancia y Comunicaciones

Análisis de Riesgos

EL PROVEEDOR deberá integrar como parte de su proposición un Análisis de Riesgos en materia de seguridad de la información, que permita identificarlos y priorizarlos, así como implementar los controles de seguridad aplicables en los distintos procedimientos del PREP, considerando como mínimo:

- I. Factores de riesgo: establecer e identificar el conjunto de medidas específicas para evaluar los riesgos con base en su impacto y la probabilidad de ocurrencia;
- II. Activos críticos: identificar cuáles son los recursos humanos y materiales, ~~servicios e información~~ (en sus diferentes formatos) de valor para los procedimientos del PREP;
- III. Áreas de Amenaza: identificar y describir cuál es la situación o condición –técnica, legal, económica, política, social, etc.- que pueda afectar los procedimientos del PREP;
- IV. Identificación de riesgos: deberá describirse claramente cuáles son los impactos que se pueden tener en el caso que una amenaza se materialice durante los procedimientos del PREP;
- V. Estrategia de gestión de riesgos: se deberá definir y documentar la respuesta respecto de cada uno de los riesgos identificados, es decir, definir si los riesgos serán aceptados, mitigados, transferidos o eliminados, y
- VI. Plan de seguridad: se deberá elaborar un plan de seguridad basado en los resultados de la estrategia de gestión de riesgos, que permita llevar a cabo la implementación de controles en los distintos procedimientos de operación del PREP, así como en la infraestructura tecnológica.

Plan de Continuidad

EL PROVEEDOR presentará e implementará un Plan de Continuidad dentro de su proposición para determinar las acciones que garanticen la ejecución de los procedimientos de acopio, digitalización, captura, verificación y publicación, con base en el proceso técnico operativo, en caso de que se suscite una situación adversa o de contingencia.

El plan deberá ser comunicado al personal involucrado en su ejecución y formar parte de los ejercicios y simulacros.

Requisitos técnicos para EL PROVEEDOR

- a. Haber implementado exitosamente la aplicación de PREP Casilla en por lo menos 4 Procesos Electorales donde haya participado.
- b. Tener experiencia previa en la implementación total del PREP en la República mexicana, con por lo menos 6 contratos, en procesos electorales ordinarios con ~~alguno de los Institutos~~

Electoral del país del 2018 a la fecha, comprobable con copia de facturas o copia de contratos con Institutos Electorales.

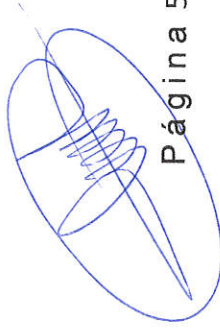
- c. Dado que la publicación de los resultados electorales en línea del PREP son en Internet, **EL PROVEEDOR** deberá contar con al menos, experiencia con antigüedad mínima de cinco años comprobada, incluyendo la siguiente documentación a nombre de **EL PROVEEDOR**:

1. IP's propias y portables (por lo menos 10 clases "C"), comprobable con copia simple del contrato con Network Information Center México, S.C.
2. DNS propias y redundantes, comprobable con Tucows Whois.
3. ASN propio (número mundial de sistema autónomo), comprobable con Lacnic Whois.
4. Las actas digitalizadas deberán ser imágenes al menos 150 DPI a color en formato JPG.

Seguridad, Redundancia y Comunicaciones

Debido a que el PREP es un proceso crítico **EL PROVEEDOR** deben incluir en su proposición:

1. Un diagrama de la arquitectura de comunicaciones que utilizarán para soportar el PREP y cumplir los niveles de servicios definidos más adelante.
2. Las características de la infraestructura necesaria para mantener la energía eléctrica sin ningún corte para cada CATD, así como presentar el Plan de Continuidad para asegurar la continuidad.
3. La proposición deberá contemplar esquemas de seguridad, el mecanismo para implementar códigos de integridad, encriptación y VPN para todas las comunicaciones.
4. **EL PROVEEDOR** deberá contar con esquemas de contingencia y/o redundancia en el personal, en el equipamiento y en los enlaces de datos.
5. Se debe proveer de al menos 1 línea telefónica en cada CATD y 4 líneas telefónicas en el CCV.
6. Todo el equipamiento para digitalización y captura deberá estar conectado a la red de comunicaciones a través de cableado UTP CAT 5, a una velocidad de 100mbps, cuya instalación no ponga en riesgo la seguridad del personal y de las instalaciones.



ANEXO C – Procedimiento para posibles Contingencias

EL **PROVEEDOR** en conjunto con **EL IEEPCO**, revisarán la propuesta del Análisis de Riesgos en Materia de Seguridad de la Información, el Plan de Seguridad y el Plan de Continuidad presentado por **EL PROVEEDOR**, de acuerdo a lo establecido en el Apartado C, durante la cuarta semana posterior a la formalización del instrumento jurídico.

Así mismo el Plan de Seguridad y el Plan de Continuidad, resultante de la revisión debe ser de observancia obligatoria para **EL PROVEEDOR** y será obligación del mismo proporcionar los insumos y la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de dichos planes en los términos establecidos por **EL IEEPCO**.

