

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), Campus UNAM Juriquilla, Qro.

ANEXO ÚNICO CG-A-19/24

EXPERIENCIA EN MATERIA DE AUDITORÍAS					
REQUERIMIENTO	CANT	U/M	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	OBSERVACIONES
Protocolos y metodologías de trabajo	1	DOC	El ente auditor deberá incluir protocolos y metodologías de trabajo que llevará a cabo durante la auditoría.	SÍ CUMPLE	Se menciona que utilizará como metodología el Protocolo de Auditoría del Sistema informático del PREP autorizado por la UNAM emitido por la DGTIC en su última versión.
Síntesis de experiencia en materia de auditorías	1	DOC	El ente auditor deberá comprobar la experiencia de participación en proyectos similares, particularmente en las líneas de trabajo que forman parte de la presente auditoría.	SÍ CUMPLE	En fecha 28 de junio y 18 de diciembre de 2023, mediante los oficios número CFAT/D/174/2023 y CFAT/D/317/2023 , informa su experiencia en materia de auditorías, donde destaca la siguiente información: 2015, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones ordinarias de Querétaro. 2015, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones extraordinarias de Querétaro. 2016, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones ordinarias de nuestro estado . 2017, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones ordinarias de Querétaro. 2018, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones en los estados de: Sinaloa y Chiapas y de nuestro estado . 2019, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones en los estados de: Baja California y de nuestro estado . 2021 CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones en los estados de: Baja California, Querétaro y de nuestro estado . 2022 CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones ordinarias de nuestro estado .
Ejemplos comprobables de experiencia en materia de auditorías	2	DOC	El ente auditor deberá presentar ejemplos comprobables de informes relacionados con los resultados obtenidos en proyectos similares que haya	SÍ CUMPLE	En 2021 y 2022, CFATA fungió como Ente Auditor para las elecciones de nuestro estado , y los informes se encuentran disponibles en las siguientes direcciones electrónicas respectivamente:

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), Campus UNAM Juriquilla, Qro.

ANEXO ÚNICO CG-A-19/24

			realizado durante los tres últimos años.		https://ieeags.mx/media/ProcesoElectoral/documento/Informe_Final_IEEAgS.pdf https://www.ieeags.mx/media/carousel/informe%20ente%20auditor%202022/informe_final_IEEAgS2022.pdf
Propuesta técnico-económica con cronograma de actividades	1	DOC	Documento y carta de la máxima autoridad del Ente Auditor, donde remite la propuesta técnico-económica.	SÍ CUMPLE	En fecha 18 de diciembre de dos mil veintitrés, se recibió el oficio CFAT/D/316/2023 , por el cual remite propuesta técnico-económica y cronograma de actividades.
Carta de aceptación	1	DOC	Carta de la máxima autoridad del Ente Auditor seleccionado, donde se acepte la colaboración con el Instituto para este proyecto.	SÍ CUMPLE	En fecha 26 de junio de dos mil veintitrés, se recibe el oficio CFAT/D/174/2023 , por el cual expresa su aceptación a la invitación realizada por el Instituto.
ALCANCES DE LA AUDITORÍA					
REQUERIMIENTO	CANT	U/M	DESCRIPCIÓN	DICTAMEN	OBSERVACIONES
Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático	1	SERV	El ente auditor deberá analizar el sistema informático del PREP, mediante la ejecución de pruebas funcionales de caja negra, para evaluar la integridad en el procesamiento de la información y la generación de resultados preliminares, conforme a lo establecido en el artículo 347, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones.	SÍ CUMPLE	Se menciona el cronograma de actividades para llevar a cabo dichas pruebas.
Validación del sistema informático del PREP y de sus bases de datos	1	SERV	Validar que el sistema informático del PREP que operará al término de la Jornada Electoral, corresponda al software auditado. Asimismo, verificar que el sitio de publicación del PREP y las bases de datos, no cuenten con información referente a los resultados electorales preliminares antes de su puesta en operación del Programa, previendo que, al momento de hacer esta validación, el sitio de publicación del PREP no se encuentre disponible para la ciudadanía en general, si no únicamente para el personal involucrado en la tarea de validación de la información.	SÍ CUMPLE	Se menciona el cronograma de actividades para llevar a cabo la actividad.

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), Campus UNAM Juriquilla, Qro.

ANEXO ÚNICO CG-A-19/24

Análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del PREP	1	SERV	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar debilidades de seguridad en la infraestructura tecnológica mediante la ejecución de pruebas de penetración y revisión de configuraciones de seguridad. • Clasificar el impacto y documentar las vulnerabilidades identificadas con el propósito de recomendar al Instituto las posibles medidas para la mitigación de las vulnerabilidades que previamente fueron identificadas y documentadas. • Verificar que las medidas implementadas por el Instituto hayan atendido adecuadamente las vulnerabilidades reportadas. 	SÍ CUMPLE	Se menciona el cronograma de actividades para llevar a cabo la actividad.
Pruebas de negación de servicio al sitio web del PREP y al sitio principal del Instituto.	1	SERV	Llevar a cabo ataques de denegación de servicio que permitan identificar, evaluar y aplicar las medidas necesarias para asegurar la correcta y continua disponibilidad del servicio Web, así como de los sitios de publicación de resultados del PREP y del sitio principal del Instituto, durante el periodo de operación del PREP.	SÍ CUMPLE	Se menciona el cronograma de actividades para llevar a cabo dichas pruebas.

ATENTAMENTE
EL RESPONSABLE DE LA INSTANCIA INTERNA

L.I. JOSÉ DE JESÚS JAIME CARACHURE