



PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ

# CERTIFICACIONES DE CALIDAD ISO EN ÁREAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.



# Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral (UTAPE)

Se iniciaron actividades de certificación cuando el área era la Dirección del Servicio Electoral Profesional en 2006

A partir de ahí, se realizaron 10 auditorías externas, incluyendo dos de recertificación y la transición a la norma ISO 9001:2008 (30 de octubre de 2009)

American Trust Register, S.C.  
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión ([ATR](#))

Certificación en Servicios de reclutamiento, evaluación, selección, capacitación y apoyo logístico a las Comisiones en las que la Unidad participa como Secretaria Técnica.

Como Unidad Técnica la UTAPE continuó operando los procedimientos certificados (ISO 9001:2008), en el mes de marzo de 2018, recibió la certificación de su sistema de gestión de la calidad bajo la Norma **ISO 9001:2015**

# Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral (UTAPE)

## BENEFICIOS OBTENIDOS

- Mejora en el sistema de trabajo respecto a las actividades a desarrollar por cada integrante.
- Servicios definidos de operación.
- Estandarización respecto a los servicios que están certificados.
- Identificación de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades específicas.
- Reforzamiento en el procedimiento de información documentada lo que permite la preservación de la evidencia necesaria para cada servicio.
- Compromiso de los integrantes para la operación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad.

# Unidad de Informática y Estadística (UIE), Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

Para la construcción del sistema **invertimos cerca de dos años**, ya que iniciamos los trabajos desde el año 2007. La Unidad de Informática y Estadística ha certificado el PREP desde el año 2009.



Brindar mayor certeza a la ciudadanía en la presentación de los resultados electorales de cada elección que organiza el Instituto Electoral del Estado de México.



Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del PREP



A la fecha el sistema se encuentra certificado en la última versión ISO/IEC 27001:2013 **(IEC, Comisión Electrotécnica Internacional, organización de normalización en los campos eléctrico y electrónico)**



BSI (British Standards Institution)

## Desarrollo del sistema informático PREP:

- Preparación y entrega del equipo de cómputo y equipos móviles de comunicación.
- Soporte técnico al equipamiento informático.
- Gestión de los servicios de telecomunicaciones.
- Reclutamiento, selección y capacitación del personal para los Centros de Acopio y Transmisión de Datos así como para los Centros de Captura.



# Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

***El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.***

## **APORTACIONES**

- En los PREP de los años 2003, 2005 y 2006, los resultados fueron buenos, pero la idea fue mejorarlos.
- El IEEM es el primer Instituto Electoral en el país en obtener la certificación ISO 27001 para el PREP, pionero y referente a nivel nacional.
- En el PREP de los procesos electorales 2009, 2011, 2012, 2015, 2017 y 2018, se ha garantizado a la ciudadanía del Estado de México que la información se mantenga con estrictas medidas de seguridad en cualquier fase de su proceso desde la planificación de las nuevas características de los sistemas, la identificación y mitigación continua de los riesgos, la implantación de controles tecnológicos y físicos, la continuidad del servicio y la recuperación en caso de desastres.
- Proteger la información y el proceso para minimizar las probabilidades de que alguna amenaza pueda causar daño y no penetren en el PREP, y si llega a suceder, contar con un plan para darle continuidad y reponernos en el menor tiempo posible.

# Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)

En junio de 2011, bajo el nombre de Órgano Técnico de Fiscalización, certificó los procesos de fiscalización, en las revisiones y auditorías realizadas a los sujetos obligados.



En junio de 2014 se otorgó la **recertificación** por tres años más.



Como Unidad Técnica de Fiscalización, se actualizó la certificación en marzo de 2015



se refrendó en **mayo** de 2017 la segunda recertificación y en mayo de 2018 se ratificó para la transición a la versión **ISO 9001:2015**



Certificación en servicio de fiscalización a partidos políticos y organizaciones de ciudadanos en términos electorales en el Estado de México.



BSI Group  
México, S. de  
R.L. de C.V

# Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)

## Logros asociados

**Integración eficiente de los procesos.-** Ya que el personal conoce los procedimientos para su ejecución bajo un esquema que permite identificar mejoras, así como inhibir y controlar fallas.

**Organización documental enriquecida.-** Debido a que se facilita al personal adscrito el uso de documentación unificada para los procesos ejecutados.

**Mejora continua.-** Al asegurar la eficiencia y eficacia de informes y dictámenes, cumplimiento oportuno, la optimización de capacidades, y la mejora de competencias laborales.

**Análisis de riesgos y oportunidades para la toma de decisiones.-** Permite que los servidores públicos identifiquen los posibles riesgos en los procesos de fiscalización durante el registro y liquidación de los partidos políticos locales.

**Mejora en la integración del equipo de trabajo y en las competencias laborales.-** Ya que la norma también incluye la interacción del factor humano, se han mejorado los procesos de comunicación interna, a través de una adecuada gestión del ambiente laboral y un mejor desempeño en sus atribuciones y funciones.



# Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE)

En junio de 2012 el Centro de Formación y Documentación Electoral obtuvo la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos: Directivo, de Realización del Servicio y el de Apoyo bajo la norma ISO 9001:2008

## Recertificación, en 2018



Sistema de Gestión de Calidad que administra el programa anual de actividades que incluye:

- Formación en el posgrado, (maestrías en administración y derecho electoral)
- Actualización en política electoral a través de talleres, cursos y seminarios
- Promoción editorial político electoral
- Administración bibliográfica, hemerográfica y audiovisual, administración de instalaciones (préstamo de salones y centro de autoacceso de idiomas)



BSI (British Standards Institution)



# Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE)

## *Logros obtenidos*

- Adecuada planificación de recursos e insumos para poder proporcionar los servicios que ofrece el Centro, con un enfoque de mejora continua, lo que ha permitido cumplir con el Programa Anual de Actividades y un mejor ejercicio del presupuesto.
- En el proceso de “Edición de publicaciones en materia político-electoral” el principal logro alcanzado es el cumplimiento de los objetivos.
- En el proceso de “Admisión a los Estudios de Posgrado” se ha logrado mayor organización en la planificación y selección de los aspirantes de los posgrados que se imparten, de acuerdo con la convocatoria respectiva.
- En el proceso de “Atención a los usuarios de la biblioteca”, se han atendido las necesidades informáticas de los usuarios de una forma eficaz, proporcionando un servicio de calidad, conduciéndose bajo el principio de la mejora continua.

# Secretaría Ejecutiva, Subdirección de Innovación Institucional

Capacitación al personal por la empresa *American Trust Register* (marzo a agosto del 2018) → Auditoría interna → Auditoría externa → Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 (febrero de 2019)

La gestión de los requerimientos de publicación en la página web institucional, desde su recepción, revisión, incluido el seguimiento del proceso hasta la verificación final cuando el post ha sido publicado.

NET International Certification Network

Emitido por primera vez  
el 5 de febrero de 2019

Con fecha de validez hasta  
el 5 de febrero de 2022

## *Logros obtenidos*

- Agilizar el proceso de publicación en la página web institucional;
- Mayor orden en la ruta de publicación;
- Dar seguimiento al cumplimiento en la normativa aplicable;
- Brindar mejor servicio a los usuarios (internos y externos) de la página web;
- Mejora continua a través de la medición de resultados;
- Toma de consciencia de los objetivos de calidad del Sistema.
- Mayor cohesión en el trabajo en equipo con los proveedores de una parte de proceso de publicación: la Unidad de Informática y Estadística y la Unidad de Comunicación Social.
- Identificar riesgos que pudieran afectar el proceso de publicación en la página web institucional.